

【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26年10月24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 金上 孝

【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 eMAXIS バランス（波乗り型）
信託受益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 継続募集額 上限1兆円
信託受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成26年4月25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。

【表紙】**【代表者の役職氏名】**

<訂正前>

取締役社長 後藤 俊夫

<訂正後>

取締役社長 金上 孝

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。
- シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
シティ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、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC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。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<更新後>

- 資本金
2,000百万円(平成26年8月末現在)
(略)
- 大株主の状況(平成26年8月末現在)
(略)

2【投資方針】

(2) 【投資対象】

<更新後>

投資の対象とする資産の種類

(略)

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

(略)

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

(略)

<マザーファンドの概要>

(略)

新興国債券インデックスマザーファンド

(略)

(投資制限)

(略)

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

(略)

(3) 【運用体制】

<更新後>

(略)

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(5) 【投資制限】

<更新後>

<信託約款に定められた投資制限>

(略)

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

b. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。

d. 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(略)

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

<更新後>

(略)

上記は平成26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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,287,216,696	95.40
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		110,357,837	4.60
純資産総額		2,397,574,533	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26年8月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	新興国株式インデックス マザーファンド	親投資信託 受益証券		325,932,951	2.0930 2.1661	682,181,113 706,003,365		29.45
日本	東証REIT指数マザー ファンド	親投資信託 受益証券		133,985,162	2.0002 2.2511	268,003,705 301,613,998		12.58
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		156,164,030	1.8375 1.9232	286,959,827 300,334,662		12.53
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		217,956,322	1.2750 1.3738	277,898,589 299,428,395		12.49
日本	MUAMG-REITマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		236,198,992	1.0975 1.2671	259,244,156 299,287,742		12.48
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		117,966,953	1.2366 1.2424	145,886,928 146,562,142		6.11
日本	TOPIXマザー ファンド	親投資信託 受益証券		104,955,499	1.2110 1.2502	127,101,110 131,215,364		5.47
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		53,401,418	1.7870 1.9245	95,430,804 102,771,028		4.29

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成26年8月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.40
合計	95.40

(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26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)
第3計算期間末日 (平成26年1月27日)	1,610,204,563 (分配付) 1,610,204,563 (分配落)	14,869 (分配付) 14,869 (分配落)
平成25年8月末日	1,367,243,593	13,732

9月末日	1,474,098,225	14,406
10月末日	1,543,110,919	14,828
11月末日	1,561,297,779	15,037
12月末日	1,487,871,628	15,485
平成26年 1月末日	1,635,558,222	14,919
2月末日	1,720,870,050	15,160
3月末日	1,803,365,200	15,278
4月末日	1,877,346,299	15,395
5月末日	1,919,622,275	15,748
6月末日	2,066,081,195	15,996
7月末日	2,249,718,957	16,279
8月末日	2,397,574,533	16,452

【分配の推移】

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

【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3計算期間	14.94
第3計算期間末日から 平成26年8月末日までの期間	10.64

(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3計算期間末日から平成26年8月末日までの期間については平成26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	1,700,154,151	967,777,336	1,082,930,430
第4計算期間期首から 平成26年8月29日までの期間	635,333,013	260,953,771	1,457,309,672

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	227,058,388,310	99.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,998,595,491	0.87
純資産総額		229,056,983,801	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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,258,520,000	0.99

(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26年8月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,713,300	5,566.39 5,928.00	9,536,895,987 10,156,442,400		4.43
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,287,500	542.11 598.20	5,034,846,910 5,555,782,500		2.43
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	601,800	8,075.11 7,506.00	4,859,601,198 4,517,110,800		1.97
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,117,500	3,520.17 3,513.00	3,933,789,975 3,925,777,500		1.71
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	926,900	4,233.74 4,200.50	3,924,253,606 3,893,443,450		1.70
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	481,600	5,453.78 6,980.00	2,626,540,448 3,361,568,000		1.47
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	15,923,100	202.05 197.90	3,217,381,650 3,151,181,490		1.38
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	771,200	3,122.74 3,564.00	2,408,257,088 2,748,556,800		1.20
日本	キヤノン	株式	電気機器	720,000	3,068.07 3,399.00	2,209,010,400 2,447,280,000		1.07
日本	ファナック	株式	電気機器	138,500	18,227.67 17,400.00	2,524,532,295 2,409,900,000		1.05
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,989,000	733.26 786.50	2,191,714,140 2,350,848,500		1.03
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	487,200	4,913.63 4,750.00	2,393,920,536 2,314,200,000		1.01
日本	KDDI	株式	情報・通信業	380,400	5,822.60 5,999.00	2,214,917,040 2,282,019,600		1.00
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,481,300	1,147.29 1,498.00	1,699,480,677 2,218,987,400		0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	512,700	3,689.72 4,172.50	1,891,719,444 2,139,240,750		0.93
日本	三井不動産	株式	不動産業	643,000	2,983.60 3,315.00	1,918,454,800 2,131,545,000		0.93
日本	三菱地所	株式	不動産業	858,000	2,306.59 2,401.50	1,979,054,220 2,060,487,000		0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	939,300	1,887.16 2,151.50	1,772,609,388 2,020,903,950		0.88
日本	三井物産	株式	卸売業	1,108,300	1,425.64 1,696.00	1,580,036,812 1,879,676,800		0.82
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	227,600	7,509.87 8,083.00	1,709,246,412 1,839,690,800		0.80
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,009,900	1,589.60 1,798.50	1,605,337,040 1,816,305,150		0.79
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,418,800	1,201.36 1,271.00	1,704,489,568 1,803,294,800		0.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,743,100	890.93 999.00	1,552,980,083 1,741,356,900		0.76

日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,505,700	645.66 667.40	1,617,830,262 1,672,304,180		0.73
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	111,200	11,622.49 14,580.00	1,292,420,888 1,621,296,000		0.71
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,496,000	268.69 294.40	1,476,720,240 1,618,022,400		0.71
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,242,000	1,139.81 1,302.00	1,415,644,020 1,617,084,000		0.71
日本	花王	株式	化学	358,100	3,594.97 4,485.00	1,287,358,757 1,606,078,500		0.70
日本	信越化学工業	株式	化学	233,300	5,581.27 6,456.00	1,302,110,291 1,506,184,800		0.66
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	474,800	2,952.79 3,171.50	1,401,984,692 1,505,828,200		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26年8月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.07
鉱業	0.50
建設業	2.84
食料品	4.09
繊維製品	0.70
パルプ・紙	0.25
化学	5.72
医薬品	4.68
石油・石炭製品	0.59
ゴム製品	0.86
ガラス・土石製品	1.02
鉄鋼	1.59
非鉄金属	1.04
金属製品	0.63
機械	5.28
電気機器	12.72
輸送用機器	11.21
精密機器	1.40
その他製品	1.42
電気・ガス業	2.01
陸運業	3.98
海運業	0.34
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	7.13
卸売業	4.64
小売業	4.04
銀行業	8.87
証券、商品先物取引業	1.49
保険業	2.13
その他金融業	1.28
不動産業	3.20
サービス業	2.64
合計	99.13

(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26年8月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 14年09月限	大阪取引所	買建	177	2,259,557,928	2,258,520,000	0.99

(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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	119,219,847,118	58.57
	イギリス	18,508,386,179	9.09
	カナダ	9,572,992,040	4.70
	スイス	7,901,526,290	3.88
	フランス	7,873,612,840	3.87
	ドイツ	7,639,040,297	3.75
	オーストラリア	6,632,297,602	3.26
	スペイン	3,127,921,188	1.54
	スウェーデン	2,621,226,594	1.29
	オランダ	2,615,081,264	1.28
	香港	2,566,689,354	1.26
	イタリア	2,025,706,640	1.00
	デンマーク	1,289,851,175	0.63
	シンガポール	1,244,524,217	0.61
	ベルギー	1,069,811,538	0.53
	ノルウェー	766,047,284	0.38
	フィンランド	748,254,100	0.37
	イスラエル	451,922,369	0.22
	ルクセンブルグ	293,412,521	0.14
	アイルランド	257,951,713	0.13
オーストリア	198,843,495	0.10	
ポルトガル	167,546,101	0.08	
ニュージーランド	119,903,744	0.06	
投資証券	アメリカ	3,011,872,132	1.48
	オーストラリア	500,822,512	0.25
	イギリス	278,419,709	0.14
	フランス	262,168,914	0.13
	香港	88,883,340	0.04
	シンガポール	71,640,198	0.04
	カナダ	41,899,362	0.02
	オランダ	23,662,544	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,368,719,328	1.15
純資産総額		203,560,483,702	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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,286,654,697	0.63

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

(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26年8月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	391,905	8,695.48	3,408,090,494		2.04
					10,607.41	4,157,098,975		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	271,309	10,573.18	2,868,638,189		1.38
					10,329.39	2,802,456,959		

アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	494,980	4,107.06 4,655.85	2,033,399,639 2,304,553,226	1.13
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	177,613	10,471.51 10,680.03	1,859,973,025 1,896,912,701	0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	629,100	2,740.81 2,698.27	1,724,251,936 1,697,486,312	0.83
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	313,888	5,093.63 5,306.30	1,598,955,001 1,665,584,208	0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	202,498	7,835.69 7,998.95	1,586,781,274 1,619,773,199	0.80
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	119,878	12,973.72 13,356.52	1,555,282,019 1,601,153,503	0.79
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	170,298	8,547.13 8,613.53	1,455,731,393 1,466,867,306	0.72
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	237,663	5,607.14 6,137.25	1,332,777,810 1,458,599,243	0.72
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	144,413	8,908.26 9,297.16	1,286,591,888 1,342,630,767	0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,100	29,047.95 30,283.79	1,281,028,477 1,335,515,491	0.66
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	259,907	5,029.31 5,125.79	1,307,262,229 1,332,229,585	0.65
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,181,757	1,025.59 1,113.35	1,213,024,554 1,315,718,137	0.65
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	62,077	19,719.93 19,918.08	1,224,164,935 1,236,454,652	0.61
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	400,660	3,010.53 3,047.88	1,206,525,808 1,221,164,081	0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	326,804	3,778.21 3,603.92	1,234,788,052 1,177,777,955	0.58
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	184,624	5,730.59 6,224.40	1,058,174,613 1,149,173,625	0.56
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	311,942	2,736.66 3,594.59	853,945,975 1,121,303,905	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	663,086	1,530.16 1,660.87	1,014,951,774 1,101,304,551	0.54
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,571	8,300.23 11,153.08	801,565,224 1,077,064,803	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	249,053	4,239.85 4,318.69	1,056,098,347 1,075,584,244	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	17,626	54,734.26 60,202.39	964,762,790 1,061,127,445	0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	17,962	54,019.49 59,048.80	970,310,525 1,060,634,689	0.52
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	244,880	4,076.57 4,201.33	998,516,589 1,028,822,474	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	190,459	4,878.89 5,331.19	929,245,293 1,015,374,754	0.50
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	70,361	13,220.62 14,120.05	930,232,046 993,500,936	0.49
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	104,418	8,509.79 9,360.46	888,646,318 977,400,533	0.48
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	225,794	4,257.48 4,281.34	961,445,189 966,703,096	0.47
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,158,877	858.67 830.02	996,818,345 961,900,217	0.47

(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26年8月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)	
株式	エネルギー	10.43	
	素材	5.56	
	資本財	7.10	
	商業・専門サービス	0.91	
	運輸	2.02	
	自動車・自動車部品	1.72	
	耐久消費財・アパレル	1.50	
	消費者サービス	1.62	
	メディア	2.97	
	小売	3.07	

	食品・生活必需品小売り	2.05
	食品・飲料・タバコ	6.02
	家庭用品・パーソナル用品	1.70
	ヘルスケア機器・サービス	3.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.25
	銀行	9.67
	各種金融	4.00
	保険	4.16
	不動産	0.71
	ソフトウェア・サービス	6.80
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.30
	電気通信サービス	3.18
	公益事業	3.26
	半導体・半導体製造装置	1.66
	小計	96.73
投資証券		2.10
合計		98.84

（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26年8月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2014年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	76	アメリカドル	7,432,727.50	7,587,650.00	787,142,811	0.39
FTSE100 (2014年9月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	9	イギリスポンド	598,847.50	612,405.00	105,382,652	0.05
SP/TSE60 (2014年9月限)	モントリオール取引所	買建	2	カナダドル	354,207.50	357,440.00	34,146,243	0.02
SPI 200 (2014年9月限)	シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリアドル	1,340,040.00	1,402,250.00	136,060,317	0.07
EURO ST (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	45	ユーロ	1,381,913.75	1,422,900.00	194,595,804	0.10
SWISS IX (2014年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	3	スイスフラン	252,961.25	258,660.00	29,326,870	0.01

（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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	5,443,012,739	17.93
	韓国	4,360,521,415	14.36
	台湾	3,433,999,799	11.31
	ブラジル	3,311,485,823	10.91
	南アフリカ	2,106,651,401	6.94
	インド	1,983,767,219	6.53
	アメリカ	1,657,217,212	5.46
	メキシコ	1,449,328,070	4.77
	マレーシア	1,094,955,484	3.61
	インドネシア	744,095,669	2.45
	タイ	655,484,497	2.16
	トルコ	460,462,082	1.52
	ポーランド	440,247,779	1.45
	チリ	394,508,385	1.30
	コロンビア	286,050,430	0.94
	フィリピン	284,515,964	0.94
	ギリシャ	201,324,532	0.66
	カタール	169,629,202	0.56
	アラブ首長国連邦	135,707,554	0.45
	投資証券	チェコ	61,773,986
ハンガリー		53,592,640	0.18
南アフリカ		53,744,867	0.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	メキシコ	50,145,037	0.17
	トルコ	15,928,320	0.05
純資産総額		30,360,920,724	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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,562,662,592	5.15

(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26年8月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・ 半導体製造装置	7,190	136,624.74 127,180.80	982,331,938 914,429,952		3.01
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	1,589,000	417.64 433.75	663,676,433 689,228,750		2.27
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	334,500	1,307.62 1,709.96	437,433,607 571,982,958		1.88
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	395,000	1,004.16 1,276.45	396,657,377 504,198,540		1.66
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,710,550	71.31 77.20	336,187,230 363,666,707		1.20
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	25,820	10,349.16 13,433.75	267,216,592 346,859,425		1.14
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,820,350	62.88 68.77	303,342,337 331,510,894		1.09

ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	176,848	1,553.36 1,826.99	274,766,207 323,100,942	1.06
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	273,500	820.89 1,055.64	224,622,504 288,717,540	0.95
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,202,000	103.48 125.84	227,956,028 277,119,718	0.91
アメリカ	GAZPROM OAO	株式	エネルギー	721,000	400.43 383.89	289,412,911 276,788,275	0.91
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	110,200	2,159.56 2,384.85	237,987,043 262,811,241	0.87
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	5,197,000	45.75 48.30	238,023,193 251,024,454	0.83
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	709,069	280.09 353.94	198,609,798 250,967,881	0.83
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	135,004	1,586.70 1,845.05	214,270,636 249,089,805	0.82
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	10,070	23,687.98 23,654.40	238,538,141 238,199,808	0.78
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,169,000	172.73 202.57	202,020,073 236,808,070	0.78
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	300,800	763.95 756.07	229,851,258 227,428,563	0.75
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	35,100	5,827.12 6,090.12	204,534,145 213,763,545	0.70
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,361,000	120.42 146.64	163,969,206 199,583,572	0.66
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	191,300	773.67 993.13	148,055,959 189,986,725	0.63
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	30,080	5,438.99 6,225.92	163,605,167 187,275,793	0.62
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	100,000	1,557.01 1,858.88	155,702,522 185,888,500	0.61
アメリカ	LUKOIL OAO	株式	エネルギー	30,500	5,758.60 5,976.48	175,661,557 182,282,690	0.60
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,672,000	91.65 104.23	153,338,761 174,272,894	0.57
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	36,700	4,265.67 4,669.44	156,551,646 171,368,448	0.56
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	92,236	1,757.72 1,722.85	162,127,335 158,909,253	0.52
韓国	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	銀行	28,000	4,699.03 5,324.80	131,574,912 149,094,400	0.49
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	120,400	1,230.19 1,209.81	148,128,906 145,662,207	0.48
韓国	POSCO	株式	素材	4,230	31,516.16 34,406.40	133,313,488 145,539,072	0.48

(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26年8月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.07
	素材	8.11
	資本財	4.48
	商業・専門サービス	0.11
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	3.48
	耐久消費財・アパレル	0.94
	消費者サービス	0.95
	メディア	1.81
	小売	1.52
	食品・生活必需品小売り	1.97
	食品・飲料・タバコ	4.73
	家庭用品・パーソナル用品	1.13
	ヘルスケア機器・サービス	0.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.19
	銀行	18.35
	各種金融	2.55
	保険	3.22
	不動産	1.70
	ソフトウェア・サービス	4.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.74
	電気通信サービス	7.03
	公益事業	3.28
	半導体・半導体製造装置	7.79

	小計	94.62
投資証券		0.39
合計		95.02

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

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26年8月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2014年9月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	277	アメリカドル	14,910,486.50	15,063,260.00	1,562,662,592	5.15

（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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	222,727,560,390	78.89
地方債証券	日本	16,617,458,699	5.89
特殊債券	日本	25,146,823,234	8.91
社債券	日本	15,857,166,920	5.62
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,971,477,821	0.69
純資産総額		282,320,487,064	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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	731,150,000	0.26

（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26年8月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,070,000	100.13 100.2770	4,075,291,000 4,081,273,900	0.200000 2018/12/20	1.45
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		3,790,000	100.63 100.6990	3,813,914,900 3,816,492,100	0.300000 2018/06/20	1.35
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,468,000	104.56 104.1140	3,626,140,800 3,610,673,520	1.700000 2017/03/20	1.28
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		3,540,000	100.10 100.2480	3,543,627,000 3,548,779,200	0.200000 2019/03/20	1.26
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		3,430,000	100.71 101.0280	3,454,488,700 3,465,260,400	0.600000 2024/06/20	1.23
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,143,000	104.03 103.4730	3,269,914,340 3,252,156,390	2.000000 2016/06/20	1.15
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		2,900,000	105.56 105.0640	3,061,240,000 3,046,856,000	1.900000 2017/06/20	1.08
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		2,980,000	100.09 101.1870	2,982,709,900 3,015,372,600	0.600000 2024/03/20	1.07
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		2,930,000	102.44 102.0040	3,001,521,300 2,988,717,200	1.600000 2015/12/20	1.06
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		2,890,000	102.25 103.3110	2,955,025,000 2,985,687,900	0.800000 2023/06/20	1.06

日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	2,866,000	104.19 103.7280	2,986,085,400 2,972,844,480	1.700000 2016/12/20	1.05
日本	第338回利付国債(2年)	国債証券	2,950,000	100.03 100.0530	2,951,062,000 2,951,563,500	0.100000 2016/03/15	1.05
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	2,880,000	100.28 100.3340	2,888,150,400 2,889,619,200	0.200000 2017/09/20	1.02
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	2,750,000	100.13 101.3380	2,753,575,000 2,786,795,000	0.600000 2023/12/20	0.99
日本	第119回利付国債(5年)	国債証券	2,720,000	99.73 99.7380	2,712,762,800 2,712,873,600	0.100000 2019/06/20	0.96
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	2,555,000	102.61 103.5630	2,621,685,500 2,646,034,650	0.800000 2022/09/20	0.94
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	2,500,000	100.54 100.5160	2,513,625,000 2,512,900,000	0.300000 2016/12/20	0.89
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	2,490,000	100.19 100.3020	2,494,830,600 2,497,519,800	0.200000 2018/09/20	0.88
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	2,382,000	104.04 103.5500	2,478,232,800 2,466,561,000	1.800000 2016/09/20	0.87
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	2,370,000	100.78 100.6710	2,388,580,800 2,385,902,700	0.500000 2016/03/20	0.85
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	2,228,000	106.03 105.9890	2,362,348,400 2,361,434,920	1.300000 2019/12/20	0.84
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	2,150,000	105.89 106.1540	2,276,742,500 2,282,311,000	1.200000 2020/12/20	0.81
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	2,200,000	100.63 101.7360	2,213,860,000 2,238,192,000	0.600000 2023/03/20	0.79
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	2,024,000	106.34 106.4250	2,152,362,080 2,154,042,000	1.300000 2020/06/20	0.76
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	2,140,000	100.50 100.4700	2,150,762,600 2,150,058,000	0.300000 2016/09/20	0.76
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	2,130,000	99.91 100.0160	2,128,083,000 2,130,340,800	0.100000 2017/12/20	0.75
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,875,000	103.51 104.3720	1,940,812,500 1,956,975,000	0.900000 2022/06/20	0.69
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	1,875,000	103.55 102.9860	1,941,656,250 1,930,987,500	2.000000 2016/03/20	0.68
日本	第331回利付国債(10年)	国債証券	1,900,000	100.31 101.4800	1,905,890,000 1,928,120,000	0.600000 2023/09/20	0.68
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	1,806,000	104.59 104.8120	1,888,895,400 1,892,904,720	1.000000 2020/09/20	0.67

(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26年8月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	78.89
地方債証券	5.89
特殊債券	8.91
社債券	5.62
合計	99.30

(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26年8月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物14年09月限	大阪取引所	買建	5	729,385,400	731,150,000	0.26

(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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	69,285,879,217	37.77
	イタリア	19,070,661,628	10.39
	フランス	19,061,999,591	10.39
	ドイツ	15,584,305,003	8.49
	イギリス	15,433,666,901	8.41
	スペイン	10,221,895,759	5.57
	ベルギー	5,192,779,935	2.83
	オランダ	4,921,519,894	2.68
	カナダ	4,256,566,989	2.32
	オーストラリア	3,147,734,123	1.72
	オーストリア	3,054,852,567	1.67
	メキシコ	2,014,340,964	1.10
	アイルランド	1,543,336,941	0.84
	デンマーク	1,483,086,452	0.81
	ポーランド	1,214,509,124	0.66
	フィンランド	1,171,198,964	0.64
	スウェーデン	1,046,373,933	0.57
	マレーシア	962,649,494	0.52
	南アフリカ	942,414,327	0.51
シンガポール	649,650,797	0.35	
スイス	637,521,567	0.35	
ノルウェー	541,561,282	0.30	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,026,057,784	1.11
純資産総額		183,464,563,236	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26年8月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券		10,200,000.00	10,384.13 10,381.6994	1,059,181,346 1,058,933,342	0.375000 2016/03/15	0.58
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券		8,300,000.00	10,344.01 10,579.0485	858,553,050 878,061,032	2.500000 2023/08/15	0.48
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		7,600,000.00	10,371.92 10,533.6623	788,266,107 800,558,337	2.500000 2024/05/15	0.44
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,400,000.00	10,742.35 10,810.4374	794,934,494 799,972,367	2.625000 2020/11/15	0.44
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,000,000.00	16,651.89 17,535.3672	666,075,904 701,414,688	4.250000 2023/10/25	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,200,000.00	15,981.08 16,508.2996	671,205,771 693,348,583	3.750000 2021/04/25	0.38
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		5,800,000.00	11,394.38 11,399.6481	660,874,048 661,179,595	3.625000 2020/02/15	0.36
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		6,500,000.00	9,727.69 9,967.1446	632,300,487 647,864,404	1.750000 2023/05/15	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		3,800,000.00	16,875.02 17,045.3844	641,250,957 647,724,607	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		4,000,000.00	15,537.30 16,139.7314	621,492,144 645,589,256	3.250000 2021/10/25	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,950,000.00	20,029.86 21,884.3352	590,881,153 645,587,888	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		6,100,000.00	10,412.90 10,419.3862	635,187,052 635,582,561	1.500000 2018/08/31	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		3,100,000.00	18,976.81 20,485.2804	588,281,345 635,043,692	5.500000 2029/04/25	0.35

フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		3,900,000.00	15,659.02 16,036.4776	610,701,780 625,422,626	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		6,100,000.00	9,983.93 10,205.4225	609,020,193 622,530,772	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券		6,000,000.00	10,348.87 10,367.5162	620,932,528 622,050,975	1.500000 2019/01/31	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		3,300,000.00	17,740.50 18,799.7134	585,436,737 620,390,542	6.000000 2031/05/01	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		3,800,000.00	16,008.44 16,210.1628	608,320,788 615,986,186	4.250000 2019/04/25	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,800,000.00	15,271.98 15,944.1646	580,335,589 605,878,254	3.000000 2022/04/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,000,000.00	15,049.75 15,021.7184	601,990,168 600,868,736	3.750000 2017/04/25	0.33
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券		5,700,000.00	10,577.83 10,531.6361	602,936,474 600,303,260	1.750000 2015/07/31	0.33
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		5,200,000.00	10,713.58 11,509.4667	557,106,493 598,492,269	3.625000 2043/08/15	0.33
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		3,900,000.00	14,867.17 15,338.3178	579,820,004 598,194,394	2.500000 2020/10/25	0.33
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		5,300,000.00	11,258.22 11,253.3585	596,685,733 596,428,005	3.375000 2019/11/15	0.33
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		3,700,000.00	15,775.37 16,074.0866	583,688,944 594,741,204	3.750000 2019/10/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券		5,800,000.00	10,223.65 10,241.8935	592,972,165 594,029,827	0.750000 2017/12/31	0.32
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		3,500,000.00	15,590.64 16,711.3882	545,672,400 584,898,587	3.500000 2026/04/25	0.32
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券		3,800,000.00	15,264.46 15,136.5968	580,049,761 575,190,678	5.000000 2016/10/25	0.31
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		3,000,000.00	18,225.32 19,139.5620	546,759,642 574,186,860	6.500000 2027/11/01	0.31
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券		3,300,000.00	16,411.20 17,310.3970	541,569,600 571,243,101	5.250000 2029/11/01	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26年8月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	520,570,189	10.01
	ポーランド	520,559,997	10.01
	メキシコ	515,120,857	9.91
	ブラジル	513,458,242	9.88
	トルコ	505,691,952	9.73
	南アフリカ	476,459,070	9.16
	インドネシア	379,454,289	7.30
	ロシア	363,414,693	6.99
	タイ	345,221,272	6.64
	コロンビア	332,819,200	6.40
	ハンガリー	270,246,874	5.20
	ペルー	79,659,302	1.53
	ナイジェリア	77,234,685	1.49
	フィリピン	12,667,650	0.24
チリ	9,270,842	0.18	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		277,206,694	5.33
純資産総額		5,199,055,808	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26年8月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券		2,760,000,000.00	6.10 6.0584	168,425,603 167,212,336	7.750000 2021/04/14	3.22
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券		1,750,000,000.00	5.96 5.8343	104,376,699 102,100,967	12.000000 2015/10/22	1.96
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		8,300,000.00	1,128.03 1,162.6788	93,627,005 96,502,344	10.500000 2026/12/21	1.86
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券		35,000,000.00	290.13 269.3650	101,546,060 94,277,771	7.850000 2018/03/10	1.81
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		2,500,000.00	3,260.01 3,597.0794	81,500,385 89,926,985	2017/01/01	1.73
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券		1,800,000.00	3,710.77 4,008.2697	66,794,009 72,148,854	2016/01/01	1.39
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券		1,350,000.00	4,807.56 4,863.3520	64,902,066 65,655,252	12.500000 2016/01/05	1.26
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券		1,400,000.00	4,383.14 4,578.7644	61,364,056 64,102,701	10.000000 2017/01/01	1.23
コロンビア	9.85 COLOMBI (GL) 270628	国債証券		890,000,000.00	7.01 7.1354	62,402,043 63,505,896	9.850000 2027/06/28	1.22
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		16,700,000.00	333.91 337.3370	55,764,431 56,335,279	3.875000 2019/06/13	1.08
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOV 180301	国債証券		1,700,000.00	3,227.71 3,244.3292	54,871,108 55,153,597	3.260000 2018/03/01	1.06
ブラジル	BRAZIL-LTN 180101	国債証券		1,700,000.00	3,165.70 3,229.9157	53,817,004 54,908,568	2018/01/01	1.06
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 181114	国債証券		1,100,000.00	4,850.35 4,788.8640	53,353,920 52,677,504	8.800000 2018/11/14	1.01
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券		5,100,000.00	991.61 1,007.6484	50,572,193 51,390,072	8.000000 2018/12/21	0.99
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券		1,000,000.00	4,823.48 5,125.8720	48,234,816 51,258,720	10.500000 2020/01/15	0.99
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券		1,200,000.00	3,841.48 4,247.2800	46,097,760 50,967,360	7.100000 2023/03/08	0.98
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券		5,000,000.00	1,004.30 1,014.5656	50,215,030 50,728,282	8.250000 2017/09/15	0.98
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券		5,400,000.00	907.72 936.0050	49,017,189 50,544,274	6.750000 2021/03/31	0.97

南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券		5,200,000.00	949.20 970.9328	49,358,730 50,488,507	7.250000 2020/01/15	0.97
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		15,000,000.00	323.23 331.4285	48,485,729 49,714,275	3.650000 2021/12/17	0.96
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券		1,100,000.00	4,117.10 4,442.1600	45,288,144 48,863,760	6.300000 2018/02/14	0.94
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券		1,000,000.00	4,662.96 4,793.8560	46,629,600 47,938,560	9.000000 2016/01/27	0.92
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券		1,000,000.00	4,726.80 4,724.4960	47,268,000 47,244,960	8.800000 2023/09/27	0.91
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		14,000,000.00	329.55 330.8987	46,137,115 46,325,825	3.250000 2017/06/16	0.89
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		1,300,000.00	3,166.96 3,468.9400	41,170,482 45,096,220	4.000000 2023/10/25	0.87
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券		91,800,000.00	47.57 48.7115	43,672,111 44,717,211	6.500000 2019/06/24	0.86
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		4,200,000.00	1,017.27 1,056.4266	42,725,508 44,369,920	10.000000 2024/12/05	0.85
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		1,000,000.00	4,122.15 4,413.4502	41,221,580 44,134,502	10.000000 2023/01/01	0.85
南アフリカ	7 SOUTH AFRICA 310228	国債証券		5,100,000.00	805.29 847.2055	41,070,106 43,207,483	7.000000 2031/02/28	0.83
メキシコ	6.25 MEXICAN BONO 160616	国債証券		5,100,000.00	833.59 833.7522	42,513,233 42,521,365	6.250000 2016/06/16	0.82

（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26年8月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	94.67
合計	94.67

（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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	7,667,625,890	96.59
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		271,006,913	3.41
純資産総額		7,938,632,803	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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	270,436,000	3.41

（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26年8月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	日本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		1,088	535,212.66 572,000	582,311,378 622,336,000		7.84
日本	日本リートファンド投資法人	投資証券		2,006	202,441.60 218,200	406,097,865 437,709,200		5.51
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		2,183	150,100.64 167,800	327,669,701 366,307,400		4.61
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		1,359	206,130.61 252,600	280,131,505 343,283,400		4.32
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		1,130	221,685.59 256,200	250,504,719 289,506,000		3.65
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		717	338,880.97 382,500	242,977,659 274,252,500		3.45
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		431	504,299.15 554,000	217,352,935 238,774,000		3.01
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		1,709	131,533.29 139,300	224,790,398 238,063,700		3.00
日本	GLP投資法人	投資証券		1,823	104,737.50 124,500	190,936,479 226,963,500		2.86
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		1,147	165,553.54 191,300	189,889,912 219,421,100		2.76
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		383	485,058.62 550,000	185,777,453 210,650,000		2.65
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		1,357	137,517.07 150,700	186,610,673 204,499,900		2.58
日本	アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券		218	852,019.02 917,000	185,740,148 199,906,000		2.52
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		1,447	108,904.83 130,700	157,585,296 189,122,900		2.38
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		309	505,702.42 576,000	156,262,048 177,984,000		2.24
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		721	225,171.55 239,400	162,348,691 172,607,400		2.17
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券		324	445,860.54 482,000	144,458,818 156,168,000		1.97
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券		325	418,457.08 480,000	135,998,553 156,000,000		1.97
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		401	350,771.67 378,000	140,659,442 151,578,000		1.91
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		1,054	124,149.20 140,100	130,853,264 147,665,400		1.86
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		2,278	49,403.02 62,900	112,540,090 143,286,200		1.80
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		144	833,279.28 920,000	119,992,217 132,480,000		1.67
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券		850	126,897.88 144,000	107,863,202 122,400,000		1.54
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		255	421,634.78 473,000	107,516,870 120,615,000		1.52
日本	福岡リート投資法人	投資証券		600	170,049.49 199,000	102,029,694 119,400,000		1.50
日本	イオンリート投資法人	投資証券		826	124,839.79 141,500	103,117,672 116,879,000		1.47
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券		567	144,134.73 176,400	81,724,392 100,018,800		1.26
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券		1,282	63,622.07 77,300	81,563,505 99,098,600		1.25
日本	プレミアム投資法人	投資証券		190	392,108.59 459,500	74,500,633 87,305,000		1.10

(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26年8月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
投資証券	96.59
合計	96.59

(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26年8月29日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引						
東証REIT 14年09月限	大阪取引所	買建	164	266,011,724	270,436,000	3.41

(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26年8月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,880,539,007	67.43
	オーストラリア	811,757,131	9.31
	イギリス	588,378,109	6.75
	フランス	426,391,545	4.89
	シンガポール	302,737,251	3.47
	カナダ	227,378,414	2.61
	香港	171,466,573	1.97
	オランダ	103,051,466	1.18
	ベルギー	46,682,191	0.54
	ニュージーランド	29,891,510	0.34
	アイルランド	15,625,513	0.18
	ドイツ	13,445,285	0.15
	イタリア	9,405,761	0.11
	イスラエル	4,315,365	0.05
ギリシャ	2,858,625	0.03	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		86,458,822	0.99
純資産総額		8,720,382,568	100.00

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

(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26年8月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		28,383	15,320.37 17,529.98	434,838,199 497,553,569		5.71
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		8,896	25,523.16 27,885.36	227,054,110 248,068,198		2.84
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		13,184	15,917.91 18,035.19	209,861,751 237,776,063		2.73
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		30,595	5,588.28 6,866.55	170,973,687 210,082,115		2.41
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券		27,820	5,704.09 6,957.84	158,687,894 193,567,158		2.22
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		45,503	3,925.96 4,226.36	178,643,163 192,312,404		2.21
アメリカ	HCP INC	投資証券		41,950	3,832.22 4,471.19	160,761,707 187,566,588		2.15
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		26,956	6,015.17 6,829.20	162,145,077 184,088,028		2.11
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		14,015	10,800.61 12,559.80	151,370,587 176,025,622		2.02
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		11,092	12,746.10 15,835.91	141,379,782 175,651,924		2.01
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券		15,878	9,515.72 10,936.27	151,090,613 173,646,107		1.99
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券		69,332	2,020.94 2,346.59	140,116,167 162,694,388		1.87

オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	470,158	286.88 330.87	134,879,878 155,562,258		1.78
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	70,750	1,673.80 1,868.78	118,421,875 132,216,807		1.52
香港	LINK REIT	投資証券	211,000	503.35 608.79	106,207,398 128,454,690		1.47
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	175,300	645.37 731.60	113,133,427 128,250,566		1.47
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	47,338	2,139.24 2,517.76	101,267,690 119,186,186		1.37
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	93,865	1,093.84 1,254.46	102,673,412 117,750,188		1.35
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	5,740	16,511.71 19,946.08	94,777,231 114,490,555		1.31
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	81,750	1,393.00 1,362.10	113,878,260 111,352,181		1.28
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	8,760	9,860.73 11,330.48	86,380,050 99,255,029		1.14
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	20,060	4,020.98 4,624.72	80,660,891 92,772,067		1.06
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	37,250	2,110.57 2,410.91	78,619,002 89,806,680		1.03
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	210,800	356.92 410.43	75,239,907 86,520,098		0.99
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	12,746	6,181.96 6,738.95	78,795,338 85,894,661		0.98
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	12,270	5,341.61 6,791.85	65,541,574 83,336,095		0.96
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	6,147	10,884.90 12,889.69	66,909,491 79,232,955		0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	139,456	465.75 538.51	64,952,114 75,099,357		0.86
アメリカ	UDR INC	投資証券	22,996	2,518.90 3,087.30	57,924,724 70,995,605		0.81
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	65,220	878.99 1,054.85	57,328,025 68,797,343		0.79

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年8月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.01
合計	99.01

(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～2014年8月29日)



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

2 分配の推移

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

・分配金は1万口当たり、税引前

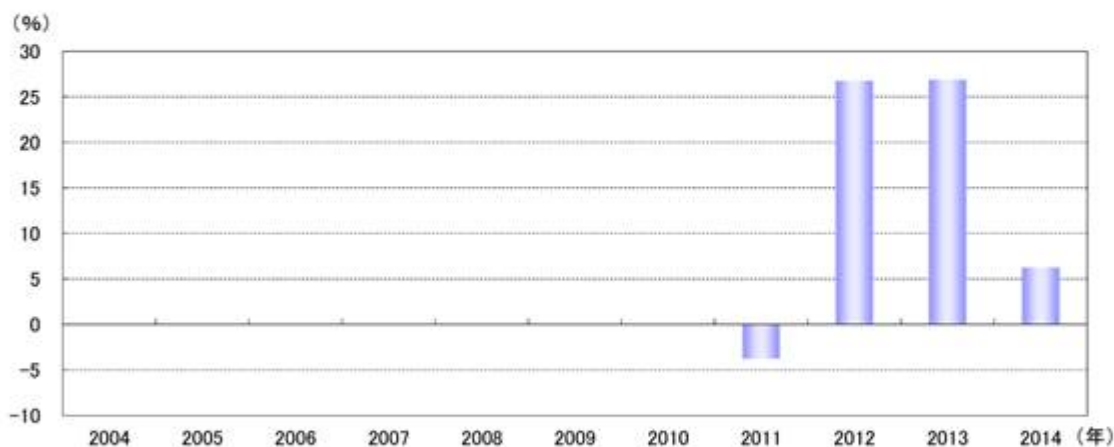
3 主要な資産の状況(2014年8月29日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	5.4%	円	29.3%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	韓国	0.9%
国内債券	6.1%	アメリカドル	17.8%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.7%
国内リート	12.2%	ユーロ	7.1%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	香港	0.6%
外国株式	32.0%	香港ドル	5.8%	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	香港	0.5%
外国債券	24.2%	ブラジルレアル	4.5%	7.75 COLOMBI (GL) 210414	債券	国債	コロンビア	0.4%
外国リート	12.6%	韓国ウォン	4.4%	12 COLOMBIA (GL) 151022	債券	国債	コロンビア	0.2%
		南アフリカランド	3.6%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	7.5%	ニュー台湾ドル	3.5%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	1.1%
合計	100.0%	その他	24.0%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	1.0%
		合計	100.0%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.6%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.4%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2014年は8月29日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

<更新後>

(略)

運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用報告書（平成26年12月以降は交付運用報告書）を作成し、原則として受益者に交付します。 (略)
-------	--

(略)

信託約款（平成26年12月1日適用予定）の変更内容について

平成26年12月1日適用で下記の内容等の約款変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。

(下線部_____は変更部分を、「」は該当する条文を示します。)

変更前(旧)	変更後(新)
<p>(信託契約の解約)</p> <p>第 条(略)</p> <p>第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。</p> <p>(略)</p>	<p>(信託契約の解約)</p> <p>第 条(略)</p> <p>第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。</p> <p>(略)</p>
<p>(信託約款の変更等)</p> <p>第 条(略)</p> <p>委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあつては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。</p> <p>~ (略)</p>	<p>(信託約款の変更等)</p> <p>第 条(略)</p> <p>委託者は、前項の変更または併合(変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面決議を行います。</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。</p> <p>~ (略)</p>
<p>(反対者の買取請求権)</p> <p>第 条(略)</p> <p><新設></p>	<p>(反対者の買取請求権)</p> <p>第 条(略)</p> <p>前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託者が(信託契約の一部解約)第 条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。</p>

<p><新設></p>	<p>(運用報告書に記載すべき事項の提供)</p> <p>第 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。</p> <p>— 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。</p>
-------------------	---

- ・ (信託契約の解約)の項番については、上記と異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

<追加>

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（平成26年1月28日から平成26年7月27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。

eMAXIS バランス（波乗り型）

(1) 【中間貸借対照表】

	第4期中間計算期間末 [平成26年7月27日現在]	
	金額(円)	
資産の部		
流動資産		
金銭信託		1,789,485
コール・ローン		116,114,877
親投資信託受益証券		2,116,941,618
未収入金		2,927,858
未収利息		537
流動資産合計		2,237,774,375
資産合計		2,237,774,375
負債の部		
流動負債		
未払解約金		13,361,538
未払受託者報酬		597,023
未払委託者報酬		4,378,126
その他未払費用		35,760
流動負債合計		18,372,447
負債合計		18,372,447
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,369,399,073
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()		850,002,855
(分配準備積立金)		(47,862,306)
元本等合計		2,219,401,928
純資産合計		2,219,401,928
負債純資産合計		2,237,774,375

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間 自平成26年1月28日 至平成26年7月27日	
	金額(円)	
営業収益		
受取利息		16,461
有価証券売買等損益		167,653,847
営業収益合計		167,670,308
営業費用		
受託者報酬		597,023
委託者報酬		4,378,126
その他費用		35,760
営業費用合計		5,010,909
営業利益		162,659,399
経常利益		162,659,399
中間純利益		162,659,399
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		10,638,640
期首剰余金又は期首欠損金()		527,274,133
剰余金増加額又は欠損金減少額		270,057,106
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		270,057,106
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,349,143
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		99,349,143
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金()		850,002,855

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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26年1月28日から平成26年7月27日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第4期中間計算期間末 [平成26年7月27日現在]
1 期首元本額	1,082,930,430円
期中追加設定元本額	488,368,659円
期中一部解約元本額	201,900,016円
2 受益権の総数	1,369,399,073口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6207円 (16,207円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第4期中間計算期間末 [平成26年7月27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はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

[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26年7月25日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		30,748,634,141
株式	2,3	233,268,955,410
派生商品評価勘定		14,331,872
未収入金		69,816
未収配当金		169,262,530
未収利息		47,453
その他未収収益		19,730,313
流動資産合計		264,221,031,535
資産合計		
264,221,031,535		
負債の部		
流動負債		
前受金		3,140,000
未払金		101,388,800
未払解約金		414,062,571
未払利息		691,877
受入担保金		29,081,870,569
流動負債合計		29,601,153,817
負債合計		
29,601,153,817		
純資産の部		
元本等		
元本	1	187,241,322,225
剰余金		
剰余金又は欠損金()		47,378,555,493
元本等合計		234,619,877,718
純資産合計		
234,619,877,718		
負債純資産合計		
264,221,031,535		

(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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年7月25日現在]
1 期首	平成26年1月28日
期首元本額	190,212,726,280円
期首からの追加設定元本額	30,096,611,345円
期首からの一部解約元本額	33,068,015,400円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー(国内株式)	4,769,285,174円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,513,413,791円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	500,186,227円
eMAXIS バランス(波乗り型)	608,159,273円
コアバランス	706,050円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	173,448,504円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	473,585,518円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	54,652,440円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,227,439円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	41,251,582,930円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,296,152,347円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	691,315,745円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,425,629,033円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13,237,620,447円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	16,223,223,046円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	5,669,684,381円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,135,552,739円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	606,652,222円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	291,482,278円

三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	749,756,902円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,672,143,920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)	42,368,047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)	88,081,030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)	353,561,303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	11,004,498,432円
三菱UFJ TOPIX・ライト	548,493,131円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	53,997,139円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	238,818,459円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	337,303,780円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	376,005,470円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	4,808,054,080円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,964,681,693円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	247,169,063円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,406,988,256円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	286,895,013円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,731,081,385円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,080,564,382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)	653,277,745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)	2,718,610,946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)	2,010,330,507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)	1,382,145,046円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	34,554,210,258円
(合計)	187,241,322,225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	27,889,958,000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	1,930,598,000円
4 受益権の総数	187,241,322,225口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2530円 (12,530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26年7月25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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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26年7月25日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,294,240,000	1,308,660,000	14,420,000
	合計	1,294,240,000	1,308,660,000	14,420,000

(注)時価の算定方法

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

- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

[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26年7月25日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		1,864,961,365
コール・ローン		175,248,085
株式		195,887,707,675
投資証券		4,204,133,945
派生商品評価勘定		42,554,326
未収入金		2,567,756
未収配当金		222,888,735
未収利息		270
差入委託証拠金		760,027,308
流動資産合計		203,160,089,465
資産合計		203,160,089,465
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		5,337,600
未払金		20,708,163
未払解約金		178,246,410
流動負債合計		204,292,173
負債合計		204,292,173
純資産の部		
元本等		
元本	1	107,072,669,602
剰余金		
剰余金又は欠損金()		95,883,127,690
元本等合計		202,955,797,292
純資産合計		202,955,797,292
負債純資産合計		203,160,089,465

(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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		111,499,140,094円
期首からの追加設定元本額		7,231,800,462円
期首からの一部解約元本額		11,658,270,954円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)		358,305,246円
eMAXIS 先進国株式インデックス		9,161,283,834円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		331,017,285円
eMAXIS バランス(波乗り型)		50,649,394円
コアバランス		466,312円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド		2,401,535,828円
eMAXIS 全世界株式インデックス		1,608,432,788円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		169,388,420円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		416,310,081円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		36,748,920円

三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,174,645円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	34,057,825,618円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	20,162,553,717円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	456,415,580円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,577,208,853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)	11,430,835,251円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	503,020,327円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	192,472,042円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,477,578,821円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,245,194,711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)	84,364,507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)	5,915,826,036円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,046,442,812円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	17,856,840円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	79,010,956円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	128,243,787円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	155,887,457円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	714,783,447円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	81,703,153円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	800,277,872円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	189,664,860円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,147,825,275円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,625,354,835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)	215,680,766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)	900,482,516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)	759,642,034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)	571,204,776円
(合計)	107,072,669,602円
2 受益権の総数	107,072,669,602口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8955円 (18,955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26年7月25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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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26年7月25日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引			
	買建	2,656,466,538	2,693,851,219	37,384,681
	合計	2,656,466,538	2,693,851,219	37,384,681

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年7月25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	116,943,710		117,058,500	114,790
	カナダドル	9,452,900		9,473,000	20,100
	イギリスポンド	29,410,155		29,407,300	2,855
	スイスフラン	11,280,000		11,279,000	1,000
	ノルウェークローネ	7,387,650		7,384,500	3,150
	ユーロ	27,375,930		27,416,000	40,070
合 計	201,850,345		202,018,300	167,955	

(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26年7月25日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		622,880,529
コール・ローン		152,218,542
株式		27,079,621,062
投資証券		112,023,712
派生商品評価勘定		16,168,940
未収入金		3,605,000
未収配当金		129,921,322
未収利息		234
差入委託証拠金		135,950,728
流動資産合計		28,252,390,069
資産合計		28,252,390,069
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		45,300
未払金		406,618,623
未払解約金		2,578,168
流動負債合計		409,242,091
負債合計		409,242,091
純資産の部		
元本等		
元本	1	13,210,473,325
剰余金		
剰余金又は欠損金()		14,632,674,653
元本等合計		27,843,147,978
純資産合計		27,843,147,978
負債純資産合計		28,252,390,069

(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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		11,728,135,634円
期首からの追加設定元本額		2,035,297,524円
期首からの一部解約元本額		552,959,833円
元本の内訳*		
F P バランスファンド(安定型)		6,531,545円
F P バランスファンド(安定成長型)		28,370,567円
e M A X I S 新興国株式インデックス		9,610,868,708円
e M A X I S バランス(8資産均等型)		299,367,861円
e M A X I S バランス(波乗り型)		45,806,770円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		12,236,231円
コアバランス		215,414円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド		2,078,812,175円
新興国株式インデックスオープン		161,021,249円
e M A X I S 全世界株式インデックス		196,751,669円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		31,179,926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)	25,533,499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)	713,777,711円
(合計)	13,210,473,325円
2 受益権の総数	13,210,473,325口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.1077円 (21,077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26年7月25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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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26年7月25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	628,792,641	644,780,331	15,987,690
	合計	628,792,641	644,780,331	15,987,690

(注)時価の算定方法

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

通貨関連

区分	種類	[平成26年7月25日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	マレーシアリングgit	16,003,150	16,010,000	6,850
	タイバーツ	9,585,300	9,540,000	45,300
	フィリピンペソ	4,694,800	4,700,000	5,200
	インドネシアルピア	10,551,600	10,680,000	128,400
	韓国ウォン	9,894,000	9,900,000	6,000
	ニュー台湾ドル	10,165,200	10,200,000	34,800
	合計	60,894,050	61,030,000	135,950

(注)時価の算定方法

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

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年7月25日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		779,048,173
国債証券		219,284,425,010
地方債証券		16,826,079,536
特殊債券		25,739,940,029
社債券		16,370,547,060
派生商品評価勘定		327,840
未収入金		103,375,000
未収利息		806,552,940
前払費用		14,005,409
差入委託証拠金		600,000
流動資産合計		279,924,900,997
資産合計		279,924,900,997
負債の部		
流動負債		
前受金		510,000
未払解約金		261,787,288
流動負債合計		262,297,288
負債合計		262,297,288
純資産の部		
元本等		
元本	1	225,740,172,252
剰余金		
剰余金又は欠損金()		53,922,431,457
元本等合計		279,662,603,709
純資産合計		279,662,603,709
負債純資産合計		279,924,900,997

(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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		224,674,610,828円
期首からの追加設定元本額		23,286,475,017円
期首からの一部解約元本額		22,220,913,593円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)		6,160,747,347円
eMAXIS 国内債券インデックス		5,305,432,072円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		462,423,930円
eMAXIS バランス(波乗り型)		44,555,858円
コアバランス		1,762,655円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		550,275,365円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		137,895,666円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		3,645,912円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)		3,796,404円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		61,585,973,487円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		18,191,878,462円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)		2,773,371,432円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)		8,160,758,488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)		67,492,962,120円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)		16,156,094,380円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)		5,625,684,189円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)		3,390,616,048円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)		1,058,836,082円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)		290,953,264円

三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,767,709,087円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	5,013,780,604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)	59,338,346円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	154,687,106円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	335,963,909円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	310,212,313円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	253,543,187円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	51,284,629円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	619,642,788円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,808,900,505円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	766,785,333円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,440,749,188円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,276,832,294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)	1,869,724,792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)	3,826,695,904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)	1,848,312,645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)	938,346,461円
(合計)	225,740,172,252円
2 受益権の総数	225,740,172,252口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2389円 (12,389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26年7月25日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
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26年7月25日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引	債券先物取引 買建	291,490,000	291,820,000	330,000
	合計	291,490,000	291,820,000	330,000

(注)時価の算定方法

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

[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26年7月25日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		634,042,325
コール・ローン		122,948,242
国債証券		181,411,440,547
派生商品評価勘定		3,209
未収利息		1,781,542,537
前払費用		48,580,096
流動資産合計		183,998,556,956
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		30,968
未払解約金		111,709,264
流動負債合計		111,740,232
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	97,851,705,397
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		86,035,111,327
元本等合計		183,886,816,724
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5月13日から翌年5月12日までであります。

(注2) 平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		101,860,093,975円
期首からの追加設定元本額		5,490,607,452円
期首からの一部解約元本額		9,498,996,030円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外債券)		2,040,537,314円
eMAXIS 先進国債券インデックス		2,937,240,594円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		331,796,644円
eMAXIS バランス(波乗り型)		146,983,700円
コアバランス		1,453,321円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド		4,836,997,878円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		33,963,950,798円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		4,024,820,084円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)		2,697,579,159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)		6,989,898,433円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)		21,508,145,037円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)		5,627,752,859円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)		1,121,931,307円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)		400,613,993円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)		128,928,763円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)		3,323,398,020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）	69,958,889円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	17,878,073円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	52,807,578円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	63,869,497円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	31,024,066円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	815,618,476円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	163,987,618円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	398,993,225円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	380,684,494円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	573,174,305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）	1,850,275,182円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,039,914,142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）	216,269,844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）	600,096,722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）	380,640,517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）	114,484,865円
（合計）	97,851,705,397円
2 受益権の総数	97,851,705,397口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.8792円 （18,792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26年7月25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	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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26年7月25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	22,380,796		22,393,800	13,004
	イギリスポンド	5,189,805		5,189,400	405
	ポーランドズロチ	2,645,568		2,645,600	32
	ユーロ	23,288,472		23,303,600	15,128
	合計	53,504,641		53,532,400	27,759

（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。

「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26年7月25日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		129,858,779
コール・ローン		10,513,505
国債証券		4,755,988,779
派生商品評価勘定		20
未収利息		71,784,178
前払費用		13,012,669
流動資産合計		4,981,157,930
資産合計		
4,981,157,930		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		7,254
未払金		6,557,696
未払解約金		6,377,031
流動負債合計		12,941,981
負債合計		
12,941,981		
純資産の部		
元本等		
元本	1	3,617,734,508
剰余金		
剰余金又は欠損金()		1,350,481,441
元本等合計		4,968,215,949
純資産合計		
4,968,215,949		
負債純資産合計		
4,981,157,930		

(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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		2,752,156,629円
期首からの追加設定元本額		955,360,128円
期首からの一部解約元本額		89,782,249円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)		455,432,716円
eMAXIS バランス(波乗り型)		202,057,034円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		18,279,099円
コアバランス		1,206,863円
eMAXIS 新興国債券インデックス		2,136,533,652円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド		628,203,506円
新興国債券インデックスオープン		64,324,948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)		38,611,803円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)		73,084,887円
(合計)		3,617,734,508円
2 受益権の総数		3,617,734,508口
3 1口当たり純資産額		1.3733円
(1万口当たり純資産額)		(13,733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26年7月25日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
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26年7月25日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	3,046,446		3,053,700	7,254
	買建				
	ハンガリーフォリント	1,782,400		1,782,400	
	ポーランドズロチ	1,653,480		1,653,500	20
	合 計	6,482,326		6,489,600	7,234

（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](#)

「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26年7月25日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		140,610,804
投資証券		7,303,060,900
派生商品評価勘定		1,377,448
未収配当金		43,516,899
未収利息		217
差入委託証拠金		5,335,000
流動資産合計		7,493,901,268
資産合計		
7,493,901,268		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		48,104
前受金		1,344,900
未払解約金		2,928,199
流動負債合計		4,321,203
負債合計		
4,321,203		
純資産の部		
元本等		
元本	1	3,435,767,395
剰余金		
剰余金又は欠損金()		4,053,812,670
元本等合計		7,489,580,065
純資産合計		
7,489,580,065		
負債純資産合計		
7,493,901,268		

(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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		3,016,516,251円
期首からの追加設定元本額		909,960,003円
期首からの一部解約元本額		490,708,859円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス		3,014,844,969円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		285,086,897円
eMAXIS バランス(波乗り型)		126,318,063円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド		950,909円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		8,566,557円
(合計)		3,435,767,395円
2 受益権の総数		3,435,767,395口
3 1口当たり純資産額		2.1799円
(1万口当たり純資産額)		(21,799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26年7月25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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
---------------------------	--

(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26年7月25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	183,839,600		185,194,000	1,354,400
	合計	183,839,600		185,194,000	1,354,400

(注)時価の算定方法

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

[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26年7月25日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		73,584,789
コール・ローン		53,294,648
投資証券		8,214,509,543
派生商品評価勘定		72,540
未収入金		27,217
未収配当金		18,136,861
未収利息		82
流動資産合計		8,359,625,680
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		4,772
未払金		50,674,783
未払解約金		5,341,478
流動負債合計		56,021,033
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	6,680,216,526
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		1,623,388,121
元本等合計		8,303,604,647
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26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年7月25日現在]
1 期首		平成26年1月28日
期首元本額		5,840,502,373円
期首からの追加設定元本額		1,157,445,583円
期首からの一部解約元本額		317,731,430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)		316,364,623円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)		205,785,417円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)		49,989,982円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)		105,646,061円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)		45,139,460円
ファンド・マネジャー(海外リート)		181,580,742円
FPバランスファンド(安定型)		14,183,056円
FPバランスファンド(安定成長型)		20,817,660円
eMAXIS 先進国リートインデックス		4,909,192,277円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		503,812,823円
eMAXIS バランス(波乗り型)		223,738,942円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド		88,667,482円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		15,298,001円
(合計)		6,680,216,526円
2 受益権の総数		6,680,216,526口
3 1口当たり純資産額		1.2430円
(1万口当たり純資産額)		(12,430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26年7月25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	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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26年7月25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	30,464,460	30,537,000	72,540
	カナダドル	947,300	947,200	100
	オーストラリアドル	4,315,275	4,314,600	675
	イギリスポンド	2,594,902	2,594,700	202
	シンガポールドル	820,995	820,900	95
	イスラエルシェケル	1,789,800	1,786,200	3,600
	ユーロ	1,370,900	1,370,800	100
	合 計	42,303,632	42,371,400	67,768

(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](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成26年8月29日現在

(単位：円)

資産総額	2,408,930,628
負債総額	11,356,095
純資産総額(-)	2,397,574,533
発行済口数	1,457,309,672 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6452 (1万口当たり 16,452)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年8月29日現在

(単位：円)

資産総額	255,087,122,758
負債総額	26,030,138,957
純資産総額(-)	229,056,983,801
発行済口数	183,222,103,917 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2502 (1万口当たり 12,502)

<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26年8月29日現在

(単位：円)

資産総額	204,136,648,236
負債総額	576,164,534
純資産総額(-)	203,560,483,702
発行済口数	105,775,786,184 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9245 (1万口当たり 19,245)

<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26年8月29日現在

(単位：円)

資産総額	30,469,208,667
負債総額	108,287,943
純資産総額(-)	30,360,920,724
発行済口数	14,016,266,589 口
1口当たり純資産価額(/)	2.1661 (1万口当たり 21,661)

<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26年8月29日現在

(単位：円)

資産総額	288,749,413,829
負債総額	6,428,926,765
純資産総額(-)	282,320,487,064
発行済口数	227,237,474,968 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2424 (1万口当たり 12,424)

<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26年8月29日現在

(単位：円)

資産総額	183,792,101,568
負債総額	327,538,332
純資産総額(-)	183,464,563,236
発行済口数	95,395,458,266 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9232 (1万口当たり 19,232)

<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26年8月29日現在

(単位:円)

資産総額	5,251,550,141
負債総額	52,494,333
純資産総額(-)	5,199,055,808
発行済口数	3,784,430,003 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3738 (1万口当たり 13,738)

<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26年8月29日現在

(単位:円)

資産総額	7,939,226,659
負債総額	593,856
純資産総額(-)	7,938,632,803
発行済口数	3,526,532,692 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2511 (1万口当たり 22,511)

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年8月29日現在

(単位:円)

資産総額	8,769,118,340
負債総額	48,735,772
純資産総額(-)	8,720,382,568
発行済口数	6,881,942,314 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2671 (1万口当たり 12,671)

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

<更新後>

平成26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

<更新後>

（略）

ファンドの運用体制等は、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26年8月29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	502	7,083,643
追加型公社債投資信託	18	725,108
単位型株式投資信託	25	432,859
単位型公社債投資信託	4	156,172
合計	549	8,397,781

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表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。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）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28期 (平成25年3月31日現在)		第29期 (平成26年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	22,261,065	2	33,576,940
有価証券	2	8,000,000		120,983
前払費用		159,117		166,599
未収入金		5,504		168,410
未収委託者報酬		4,489,181		6,895,748
未収収益	2	47,936	2	64,325
繰延税金資産		402,791		399,128
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		39,167		111,434
流動資産合計		35,434,764		41,533,570
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	270,058	1	254,682
器具備品	1	171,754	1	178,962
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,646,844		1,638,676
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		857,424		1,147,522
ソフトウェア仮勘定		430,432		105,254
無形固定資産合計		1,303,679		1,268,599
投資その他の資産				
投資有価証券		15,689,317		19,370,921
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	3,500,000		
長期差入保証金	2	825,804	2	813,838
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		20,350,294		20,519,931
固定資産合計		23,300,818		23,427,207
資産合計		58,735,583		64,960,778

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	75,221	270,374
未払金		
未払収益分配金	33,936	62,872
未払償還金	1,004,879	927,297
未払手数料	2 1,761,746	2 2,914,613
その他未払金	84,763	56,199
未払費用	2 1,333,574	2 1,623,932
未払消費税等	128,077	266,187
未払法人税等	1,686,070	2,228,949
賞与引当金	594,000	585,962
その他	348,389	383,684
流動負債合計	7,050,661	9,320,074
固定負債		
退職給付引当金	119,776	154,690
役員退職慰労引当金	65,103	63,000
時効後支払損引当金	201,877	226,128
繰延税金負債	251,776	253,904
固定負債合計	638,533	697,725
負債合計	7,689,194	10,017,799
(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	39,686,216	43,710,993
利益剰余金合計	47,026,806	51,051,583
株主資本合計	49,249,033	53,273,811

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,797,355	1,669,167
評価・換算差額等合計	1,797,355	1,669,167
純資産合計	51,046,388	54,942,978
負債純資産合計	58,735,583	64,960,778

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,166		53,423,757
投資顧問料		13,601		139,837
その他営業収益		138,788		99,673
営業収益合計		48,563,556		53,663,268
営業費用				
支払手数料	2	19,724,426	2	21,905,982
広告宣伝費		543,508		694,552
公告費		1,748		1,062
調査費				
調査費		942,478		977,602
委託調査費		10,699,987		11,329,088
事務委託費		242,537		263,721
営業雑経費				
通信費		89,308		97,901
印刷費		443,177		510,065
協会費		39,963		40,060
諸会費		7,621		7,806
事務機器関連費		971,457		1,041,363
その他営業雑経費		8,989		12,477
営業費用合計		33,715,204		36,881,683
一般管理費				
給料				
役員報酬		198,915		205,947
給料・手当		3,740,875		3,814,639
賞与引当金繰入		594,000		585,962
福利厚生費		593,073		603,032
交際費		23,259		21,433
旅費交通費		139,968		143,037
租税公課		115,450		123,549
不動産賃借料		699,860		692,573
退職給付費用		162,650		256,292
役員退職慰労引当金繰入		19,007		20,252
固定資産減価償却費		442,844		467,545
諸経費		270,874		300,280
一般管理費合計		7,000,782		7,234,545
営業利益		7,847,569		9,547,039

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		213,088		287,886
有価証券利息	2	6,698	2	3,249
受取利息	2	25,684	2	19,503
投資有価証券償還益		6,072		1,862
収益分配金等時効完成分		412,323		64,449
その他		1,935		2,886
営業外収益合計		665,802		379,836
営業外費用				
投資有価証券償還損		8,689		57
時効後支払損引当金繰入		16,881		49,112
事務過誤費		186		1,389
その他		45		4,097
営業外費用合計		25,802		54,656
経常利益		8,487,569		9,872,219
特別利益				
投資有価証券売却益		334,775		767,140
特別利益合計		334,775		767,140
特別損失				
投資有価証券売却損		32,155		49,266
固定資産除却損	1	253	1	466
特別損失合計		32,409		49,732
税引前当期純利益		8,789,934		10,589,626
法人税、住民税及び事業税		3,441,310		3,847,871
法人税等調整額		55,499		11,641
法人税等合計		3,385,811		3,859,512
当期純利益		5,404,123		6,730,113

(3)【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	36,863,331	44,203,921	46,426,148
当期変動額								
剰余金の配当						2,581,238	2,581,238	2,581,238
当期純利益						5,404,123	5,404,123	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計						2,822,884	2,822,884	2,822,884
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額			
剰余金の配当			2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033
当期変動額								
剰余金の配当						2,705,336	2,705,336	2,705,336
当期純利益						6,730,113	6,730,113	6,730,113
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純額）								
当期変動額合計						4,024,777	4,024,777	4,024,777
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額			
剰余金の配当			2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	128,187	128,187	128,187
当期変動額合計	128,187	128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

[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。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理していましたが、当事業年度において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ87百万円減少しております。

(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。

(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）及び「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

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
建物	233,990千円	258,119千円
器具備品	351,481千円	374,405千円

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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
預金	19,410,015千円	30,782,482千円
有価証券	8,000,000千円	-
未収収益	40,120千円	34,750千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	3,500,000千円	-
長期差入保証金	816,823千円	804,456千円
未払手数料	927,107千円	1,802,448千円
未払費用	148,712千円	171,067千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
器具備品	253千円	466千円
計	253千円	466千円

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28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払手数料	10,230,968千円	11,642,746千円
有価証券利息	5,170千円	2,051千円
受取利息	25,684千円	19,503千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第29期（自平成25年4月1日至平成26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
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

(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26年6月27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	3,375,465千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30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	-

第29期（平成26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	33,576,940	33,576,940	-
(2) 有価証券	120,983	120,983	-
(3) 未収委託者報酬	6,895,748	6,895,748	-
(4) 長期性預金	-	-	-
(5) 投資有価証券	19,332,021	19,332,021	-
資産計	59,925,694	59,925,694	-
(1) 未払手数料	2,914,613	2,914,613	-
(2) 未払法人税等	2,228,949	2,228,949	-
負債計	5,143,563	5,143,563	-

（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。

(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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26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

第29期(平成26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	33,576,940	-	-	-
未収委託者報酬	6,895,748	-	-	-
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	-	-	-	-
投資信託	120,983	3,103,140	6,128,025	1,408,595
長期性預金	-	-	-	-
合計	40,593,672	3,103,140	6,128,025	1,408,595

(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

第29期(平成26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	16,263,940	13,940,367	2,323,572
	小計	16,263,940	13,940,367	2,323,572
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	3,189,065	3,212,015	22,950
	小計	3,189,065	3,212,015	22,950
合計		19,453,005	17,152,382	2,300,622

3. 売却したその他有価証券

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,836,955	767,140	49,266
合計	3,836,955	767,140	49,266

(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)
第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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。

2.退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務(千円)	382,988
(2) 年金資産(千円)	143,462
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)(千円)	239,525
(4) 未認識数理計算上の差異(千円)	119,749
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)(千円)	119,776
(6) 退職給付引当金(千円)	119,776

3.退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用(千円)	26,748
(2) 利息費用(千円)	7,087
(3) 期待運用収益(千円)	2,984
(4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円)	27,653
(5) その他(千円)	104,146
(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)(千円)	162,650

(注)「(5)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

1.5%

(3)期待運用収益率

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。)

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

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。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	382,988千円
勤務費用	425
利息費用	5,724
数理計算上の差異の発生額	432
退職給付の支払額	75,066
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>313,639</u>

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	143,462千円
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の発生額	3,824
事業主からの拠出額	88,833
退職給付の支払額	75,066
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>163,205</u>

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務	311,889千円
年金資産	163,205
	<u>148,683</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,750
未認識数理計算上の差異	4,257
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>
退職給付引当金	154,690
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	425千円
利息費用	5,724
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の費用処理額	119,749
その他	25,147
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>148,895</u>

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

（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28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	542,460 千円	527,037 千円
投資有価証券評価損	226,404	42,394
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	140,336	154,726
賞与引当金	225,779	208,836
役員退職慰労引当金	23,202	22,453
退職給付引当金	45,495	55,131
減価償却超過額	10,083	10,659
委託者報酬	124,166	136,745
長期差入保証金	26,203	30,510
時効後支払損引当金	71,948	80,592
その他	48,666	41,232
繰延税金資産 小計	1,493,253	1,318,825
評価性引当額	704,932	542,145
繰延税金資産 合計	788,320	776,680
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	637,305	631,455
その他	-	1
繰延税金負債 合計	637,305	631,456
繰延税金資産の純額	151,015	145,223

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が29,724千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26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28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26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
									長期性預金	3,500,000 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			

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	4,507,475 千円	未払手数料	476,882 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	799,941 千円
						投資の助言	投資助言料	190,144 千円	未払費用	99,131 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	7,135,270 千円	未払手数料	1,325,565 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	14,000,000 千円		
							譲渡性預金に係る受取利息	2,051 千円		
							マルチコーラブル預金の預入	6,500,000 千円	現金及び預金	10,000,000 千円
							マルチコーラブル預金に係る受取利息	16,775 千円	未収収益	646 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。

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26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	3,638,642 千円	未払手数料	544,991 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おります。

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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	411,339.33円	442,738.63円
1株当たり当期純利益金額	43,547.22円	54,232.25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28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
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)	5,404,123	6,730,113
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。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成26年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成26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。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社福島銀行	18,127 百万円	銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	8,000 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。
東洋証券株式会社	13,494 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年8月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月27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	樋口 誠之	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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29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26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。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成26年9月3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 和田 渉 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26年1月28日から平成26年7月27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26年7月27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26年1月28日から平成26年7月27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、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。