

【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27年11月20日

【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 金上 孝

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番 1 号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

連絡場所 東京都千代田区有楽町一丁目12番 1 号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資 新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）  
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 当初自己設定額 100万円  
信託受益証券の金額】 継続募集額 上限 1 兆円

【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27年2月9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。）の関係情報を更新等するため、提出するものです。

**【訂正の内容】**

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

**第二部【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）

**運用方法／運用プロセス**

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)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

- 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)をベンチマークとします。
- 新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に実質的に投資することがあります。
- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

（略）

**（２）【ファンドの沿革】**

<更新後>

平成27年2月25日 設定日、信託契約締結、運用開始

**（３）【ファンドの仕組み】**

委託会社の概況

<更新後>

- ・資本金  
2,000百万円（平成27年9月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成27年9月末現在）  
（略）

### 3【投資リスク】

<更新後>

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

#### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

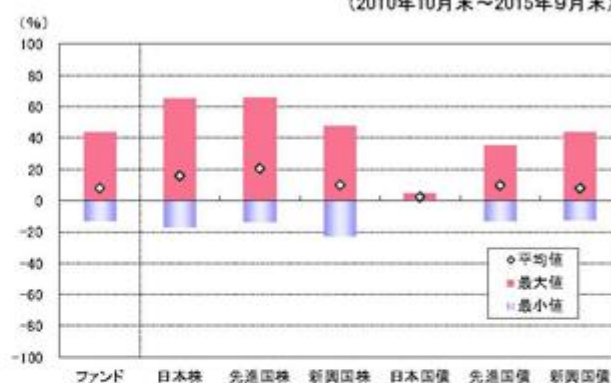


・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

なお、ファンドを設定してから1年を経過していないため、ファンドの年間騰落率はベンチマークの年間騰落率を用いています。

#### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年10月末～2015年9月末)



・グラフは、ファンド(ベンチマークの年間騰落率を含みます。以下同じ。)と代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

#### ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+7.9	+15.8	+20.5	+9.9	+2.3	+9.7	+7.9
最大値	+43.6	+65.0	+65.7	+47.4	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	-13.0	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-12.4

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2010年10月～2015年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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

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

### 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27年9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】

&lt; 更新後 &gt;

## ( 1 ) 【投資状況】

平成27年9月30日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	116,370,914	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		9,761	0.01
純資産総額		116,380,675	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27年9月30日現在

国 / 地域	銘 柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	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		97,405,972	1.3771 1.1947	134,144,899 116,370,914		99.99

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

( 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】

平成27年9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)
平成27年 2月末日	1,006,849	10,068
3月末日	982,504	9,825
4月末日	42,694,701	10,051
5月末日	114,158,680	10,129
6月末日	106,286,626	9,850
7月末日	118,218,149	9,713
8月末日	118,049,472	9,026
9月末日	116,380,675	8,542

## 【分配の推移】

該当事項はありません。

## 【収益率の推移】

	収益率 (%)
平成27年2月25日 ( 設定日 ) から 平成27年9月末日までの期間	14.58

( 注 ) 「収益率」とは、計算期間末の基準価額 ( 分配付の額 ) から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額 ( 分配落の額 ) を控除した額を当該基準価額 ( 分配落の額 ) で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、平成27年2月25日から平成27年9月末日までの期間については平成

27年9月末日の基準価額から当初元本（１万口当たり１万円）を控除した額を当初元本（１万口当たり１万円）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
平成27年2月25日（設定日）から 平成27年9月30日までの期間	164,260,866	28,009,618	136,251,248

< 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27年9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	1,008,283,933	10.55
	メキシコ	951,038,253	9.95
	南アフリカ	922,984,963	9.66
	トルコ	889,792,839	9.31
	マレーシア	856,194,667	8.96
	ブラジル	841,707,340	8.81
	タイ	825,958,567	8.65
	インドネシア	766,250,490	8.02
	ハンガリー	685,661,383	7.18
	コロンビア	543,832,852	5.69
	ロシア	423,271,505	4.43
	ペルー	164,266,680	1.72
	フィリピン	41,517,094	0.43
	チリ	8,840,425	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		624,389,803	6.55
純資産総額		9,553,990,794	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27年9月30日現在

国／地域	銘 柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		17,200,000.00	1,062.79	182,801,380	10.500000	1.76
					976.8912	168,025,286	2026/12/21	
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		40,800,000.00	355.13	144,895,506	3.650000	1.50
					350.2719	142,910,935	2021/12/17	
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		39,300,000.00	352.96	138,714,716	3.875000	1.45
					352.0506	138,355,885	2019/06/13	
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券		3,700,000,000.00	3.83	141,861,446	5.000000	1.43
					3.6824	136,248,851	2018/11/21	
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		17,200,000,000.00	0.84	145,945,076	8.375000	1.36
					0.7543	129,746,927	2024/03/15	
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		12,700,000.00	941.44	119,563,590	10.000000	1.20
					899.1288	114,189,357	2024/12/05	
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		3,100,000.00	3,638.43	112,791,409	4.000000	1.12
					3,463.5006	107,368,518	2023/10/25	
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F210101	国債証券		4,300,000.00	2,721.83	117,039,117	10.000000	1.09
					2,431.1665	104,540,159	2021/01/01	
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券		3,000,000.00	3,437.37	103,121,389	3.250000	1.03
					3,293.3682	98,801,046	2025/07/25	
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F170101	国債証券		3,400,000.00	2,859.64	97,228,041	10.000000	1.01
					2,841.8727	96,623,671	2017/01/01	
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		27,900,000.00	339.90	94,832,466	3.250000	0.99
					339.6558	94,763,968	2017/06/16	
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		27,000,000.00	356.71	96,311,772	3.625000	0.99
					350.2818	94,576,086	2023/06/16	
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券		2,800,000.00	3,372.83	94,439,412	3.250000	0.97
					3,308.0238	92,624,666	2019/07/25	

インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券		12,100,000,000.00	0.90 0.7645	109,389,574 92,514,712	9.000000 2029/03/15	0.97
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券		2,310,000,000.00	4.27 3.9372	98,697,845 90,949,320	7.750000 2021/04/14	0.95
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券		2,900,000.00	3,046.70 3,067.9587	88,354,470 88,970,802	1.500000 2020/04/25	0.93
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		3,950,000.00	2,618.97 2,206.8950	103,449,494 87,172,353	10.000000 2025/01/01	0.91
ポーランド	5.75 POLAND 211025	国債証券		2,300,000.00	3,909.54 3,749.6034	89,919,433 86,240,878	5.750000 2021/10/25	0.90
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券		12,100,000,000.00	0.86 0.7081	105,142,622 85,691,353	8.375000 2034/03/15	0.90
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		10,400,000.00	896.12 819.3822	93,197,254 85,215,748	8.750000 2048/02/28	0.89
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		3,400,000.00	2,365.07 2,478.6684	80,412,620 84,274,727	2017/01/01	0.88
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券		2,200,000.00	4,038.25 3,805.5177	88,841,610 83,721,389	5.750000 2022/09/23	0.88
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券		2,500,000.00	3,335.90 3,329.3700	83,397,691 83,234,250	3.750000 2018/04/25	0.87
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券		164,800,000.00	50.28 49.7741	82,873,656 82,027,853	6.500000 2019/06/24	0.86
ブラジル	BRAZIL-LTN 170701	国債証券		3,600,000.00	2,281.47 2,273.8306	82,133,066 81,857,904	2017/07/01	0.86
ハンガリー	6 HUNGARY 231124	国債証券		158,000,000.00	52.84 51.3500	83,487,420 81,133,109	6.000000 2023/11/24	0.85
ハンガリー	7.5 HUNGARY 201112	国債証券		151,000,000.00	53.34 53.2803	80,552,586 80,453,340	7.500000 2020/11/12	0.84
トルコ	8.5 TURKEY GOVT 190710	国債証券		2,200,000.00	3,904.01 3,631.0375	85,888,405 79,882,825	8.500000 2019/07/10	0.84
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券		19,600,000.00	403.63 394.1025	79,113,077 77,244,090	4.875000 2029/06/22	0.81
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券		2,400,000.00	3,794.74 3,181.7250	91,073,846 76,361,400	7.100000 2023/03/08	0.80

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	93.46
合 計	93.46

（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

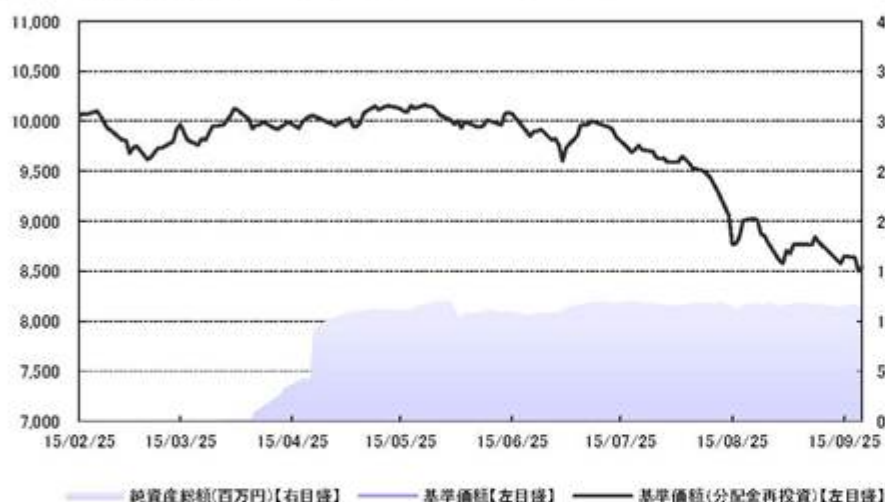
該当事項はありません。



## [ 参考情報 ]

## 運用実績

## ① 基準価額・純資産の推移(設定日～2015年9月30日)



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

## ② 分配の推移

- ・第1回目の決算日は2016年2月5日のため、該当事項はありません。

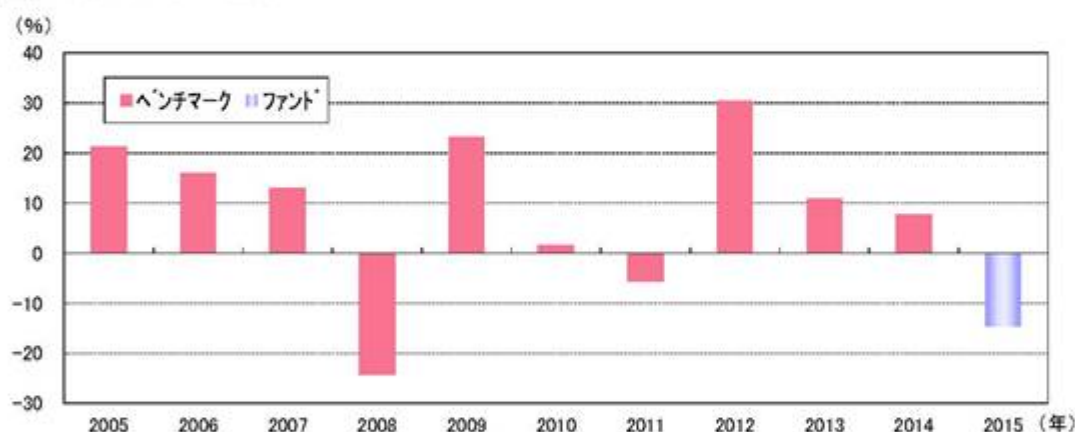
## ③ 主要な資産の状況(2015年9月30日現在)

通貨別構成	比率
ポーランドズロチ	11.8%
メキシコペソ	10.2%
南アフリカランド	10.1%
トルコリラ	9.8%
マレーシアリンギット	9.3%
ブラジルレアル	9.1%
タイバーツ	8.8%
インドネシアルピア	8.4%
その他	22.5%
合計	100.0%

	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債	南アフリカ	1.8%
2	3.65 THAILAND 211217	国債	タイ	1.5%
3	3.875 THAILAND 190613	国債	タイ	1.4%
4	5 TITULOS DE TESO 181121	国債	コロンビア	1.4%
5	8.375 INDONESIA 240315	国債	インドネシア	1.4%
6	10 MEXICAN BONOS 241205	国債	メキシコ	1.2%
7	4 POLAND 231025	国債	ポーランド	1.1%
8	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債	ブラジル	1.1%
9	3.25 POLAND 250725	国債	ポーランド	1.0%
10	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債	ブラジル	1.0%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

## 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
- ・2015年は設定日から9月30日までの収益率を表示
- ・2014年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

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

### 第３【ファンドの経理状況】

< 更新後 >

#### 【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 当ファンドの第1期計算期間は、約款第38条により、平成27年2月25日から平成28年2月5日までとしております。ただし、第1期中間計算期間は、平成27年2月25日から平成27年8月24日までとしております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成27年2月25日から平成27年8月24日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。



## 新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

## （１）【中間貸借対照表】

	第 1 期中間計算期間末 [ 平成27年8月24日現在 ]	
	金 額（円）	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		214,404
親投資信託受益証券		116,001,293
未収入金		17,294
流動資産合計		116,232,991
資産合計		116,232,991
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		15,877
未払委託者報酬		194,445
その他未払費用		1,375
流動負債合計		211,697
負債合計		211,697
純資産の部		
元本等		
元本	1	128,089,651
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2	12,068,357
元本等合計		116,021,294
純資産合計		116,021,294
負債純資産合計		116,232,991

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

	第 1 期中間計算期間 自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日	
	金 額（円）	
営業収益		
受取利息		24
有価証券売買等損益		11,522,095
営業収益合計		11,522,071
営業費用		
受託者報酬		15,877
委託者報酬		194,445
その他費用		22,975
営業費用合計		233,297
営業利益		11,755,368
経常利益		11,755,368
中間純利益		11,755,368
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		193,038
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		
剰余金減少額又は欠損金増加額		506,027
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		36,279
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		469,748
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		12,068,357

## （３）【中間注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## （中間貸借対照表に関する注記）

	第 1 期中間計算期間末 [ 平成27年8月24日現在 ]
1 期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	152,777,600円
期中一部解約元本額	25,687,949円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,068,357円
3 受益権の総数	128,089,651口
4 1口当たり純資産額 ( 1万口当たり純資産額 )	0.9058円 ( 9,058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 1 期中間計算期間末 [ 平成27年8月24日現在 ]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	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。

## &lt; 参考 &gt;

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

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

[次へ](#)

「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

（１）貸借対照表

	[ 平成27年8月24日現在 ]
	金 額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	240,328,898
コール・ローン	52,457,041
国債証券	9,061,961,311
未収利息	131,079,978
前払費用	28,719,724
流動資産合計	9,514,546,952
資産合計	9,514,546,952
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	619,890
未払金	30,172,618
未払解約金	491,615
流動負債合計	31,284,123
負債合計	31,284,123
純資産の部	
元本等	
元本 1	7,490,089,476
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,993,173,353
元本等合計	9,483,262,829
純資産合計	9,483,262,829
負債純資産合計	9,514,546,952

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

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[ 平成27年8月24日現在 ]
1 期首	平成27年2月25日
期首元本額	5,941,003,244円
期首からの追加設定元本額	2,376,870,709円
期首からの一部解約元本額	827,784,477円
元本の内訳＊	
e M A X I S バランス（8資産均等型）	1,384,270,273円
e M A X I S バランス（波乗り型）	339,993,904円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	159,795,236円
コアバランス	616,306円
e M A X I S 新興国債券インデックス	4,168,539,612円
三菱ＵＦＪ D C 新興国債券インデックスファンド	1,143,880,692円
新興国債券インデックスオープン	938,581円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	91,620,957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）	38,517,200円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	59,107,878円
アドバンスト・バランス（F O F s用）（適格機関投資家限定）	41,665,757円
アドバンスト・バランス（F O F s用）（適格機関投資家限定）	61,143,080円
（合 計）	7,490,089,476円
2 受益権の総数	7,490,089,476口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2661円 (12,661円)

＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[ 平成27年8月24日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
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27年8月24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				
	インドネシアルピア	10,591,200		10,560,000	31,200
	メキシコペソ	10,293,640		9,982,000	311,640
	ロシアルーブル	9,027,050		8,750,000	277,050
合 計		29,911,890		29,292,000	619,890

## （注）時価の算定方法

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

## 【ファンドの現況】

## &lt; 更新後 &gt;

## 【純資産額計算書】

平成27年9月30日現在  
(単位：円)

資 産 総 額	116,448,549
負 債 総 額	67,874
純資産総額 ( - )	116,380,675
発 行 済 口 数	136,251,248 口
1 口当たり純資産価額 ( / )	0.8542 ( 1 万口当たり 8,542 )

## &lt; 参考 &gt;

## 「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成27年9月30日現在  
(単位：円)

資 産 総 額	9,711,165,254
負 債 総 額	157,174,460
純資産総額 ( - )	9,553,990,794
発 行 済 口 数	7,997,311,333 口
1 口当たり純資産価額 ( / )	1.1947 ( 1 万口当たり 11,947 )

## 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27年9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、211,581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【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27年9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 ( 本 )	純資産総額 ( 百万円 )
追加型株式投資信託	754	9,846,551
追加型公社債投資信託	21	1,621,264
単位型株式投資信託	54	575,170
単位型公社債投資信託	4	128,918
合 計	833	12,171,903

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。



**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**

&lt;更新後&gt;

（略）

資本金の額：324,279百万円（平成27年３月末現在）

（略）

**（２）販売会社**

&lt;更新後&gt;

名称	資本金の額 （平成27年３月末現在）	事業の内容
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。

**３【資本関係】**

&lt;更新後&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成27年９月末現在）

（略）

# 独立監査人の中間監査報告書

平成27年9月30日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）の平成27年2月25日から平成27年8月24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な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、新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）の平成27年8月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成27年2月25日から平成27年8月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。