

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年11月6日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年5月2日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【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、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

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】

< 更新後 >

当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MRF	
追加型		不動産投信		特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	(日本を含む)	ファンド	()		
大型株	年４回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年６回	北米				
債券	年１２回 (隔月)	欧州			その他 ()	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型
一般	年１２回 (毎月)	アジア				
公債	日々	オセアニア				
社債	その他 ()	中南米				その他 ()
その他債券		アフリカ				
クレジット		中近東 (中東)				
属性 ()		エマージング				
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券 (資産複合(株 式、債券、短期 金融資産)))						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけ

ます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。

訂正有価証券届出書（内国投資信託）

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産を実質的な主要投資対象とし、「時間軸」を意識しながら分散投資を行い、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色

1

内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

国内債券、国内株式、外国債券、外国株式および短期資産への分散投資により、リスクの低減を図り、時間軸を意識しながら、長期的な成長および安定的な収益の獲得をめざします。

各ファンドの実質的な運用は、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を通じて行います。

ライフイベント(ターゲット・イヤー)到達後に安定運用に移行します。

投資開始当初は収益性資産(国内株式、外国債券、外国株式)中心の運用を行い、投資家のみなさまのライフイベントに接近する(運用期間が経過する)に伴い、安定性資産(国内債券、短期資産)等の比率を引き上げて安定運用に移行します。

特色

2

ライフイベントにあわせて2つのファンドからご選択いただけます。

投資家のみなさまにライフイベントが起きる時期を「ターゲット・イヤー」とし、2030年、2040年をターゲット・イヤーとする2つのファンドからお選びいただけます。なお、各ファンド間でのスイッチングが手数料なし[※]で可能です。

各ファンドは安定運用時期に近づくにしたがって株式の組み入れをしだいに減少させ、債券の組み入れをしだいに増加させることにより、リスクを減少させていく運用を行います。

※スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。

○三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率で配分したポートフォリオを当初ポートフォリオとします。

2030年の決算日の翌日(第61計算期間開始日)を「安定運用開始時期」とし、これ以降主として「マネー・マーケット・マザーファンド」を通じてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、より安定的な運用を行います。

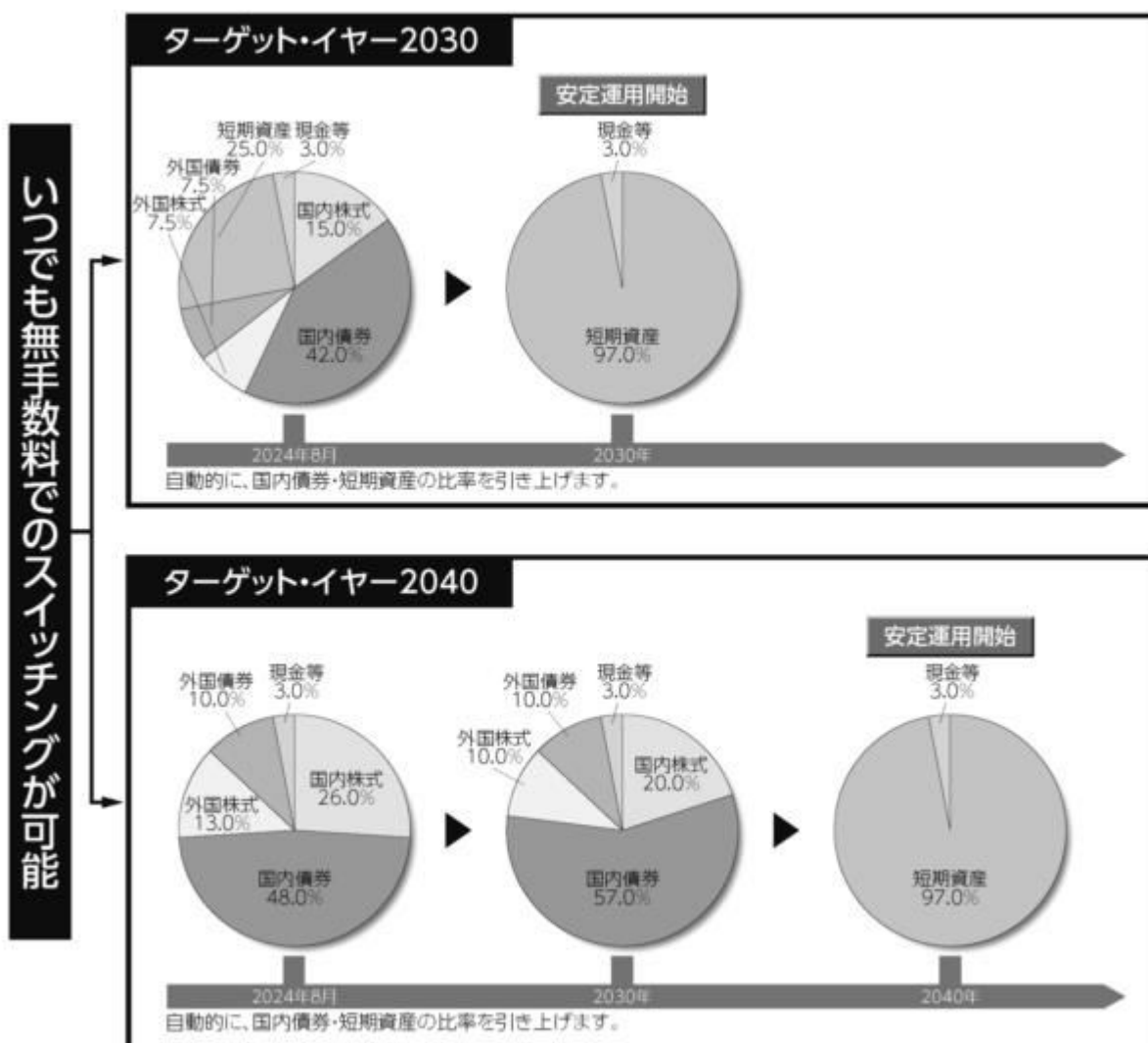
○三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率で配分したポートフォリオを当初ポートフォリオとします。

2040年の決算日の翌日(第81計算期間開始日)を「安定運用開始時期」とし、これ以降主として「マネー・マーケット・マザーファンド」を通じてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、より安定的な運用を行います。

■ターゲット・イヤーファンドのポートフォリオの変化

*2024年8月末現在に計画している基本資産配分であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。



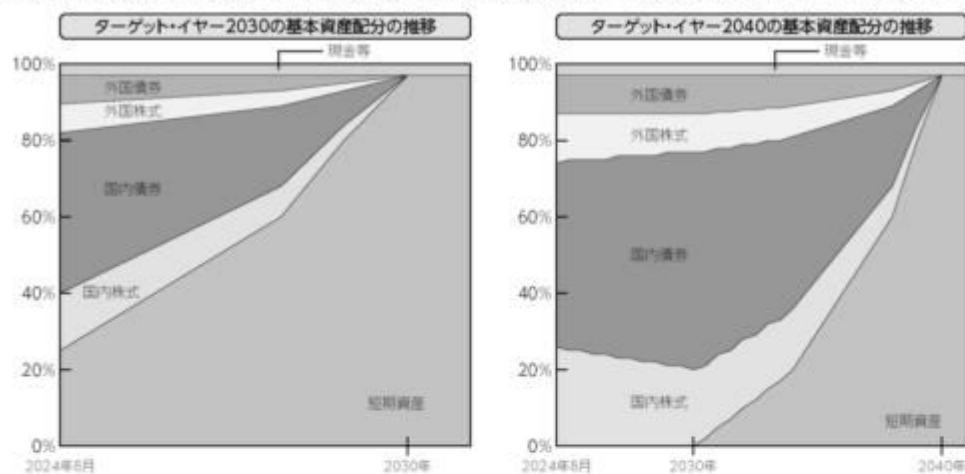
*三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040を総称して「ターゲット・イヤーファンド」、各ファンドをそれぞれ「ターゲット・イヤー2030」、「ターゲット・イヤー2040」といいます。

■ターゲット・イヤーファンドの運営

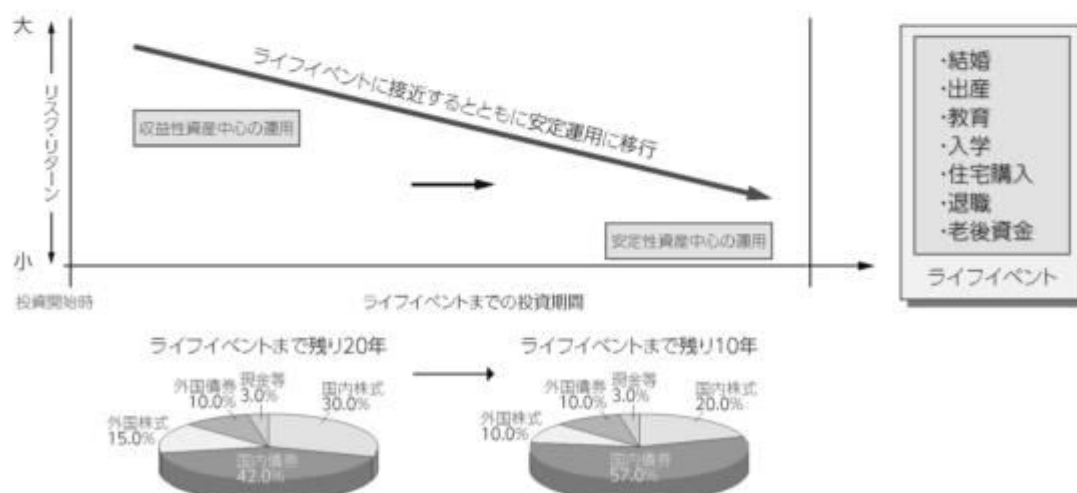
ターゲット・イヤーファンドは、時間の経過によってアセット・アロケーションが自動的に変化していきます。各ファンドの基本資産配分の推移は以下の通りとなります。

*市況動向等によって10年間の組み入れ変化は変わることがあります。

*2024年8月末現在に計画している基本資産配分であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。



■ライフイベントとターゲット・イヤーファンド



実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャー[※]をコントロールする場合があります。

※エクスポージャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスク・為替変動リスクにさらしている資産の度合いのことをいいます。

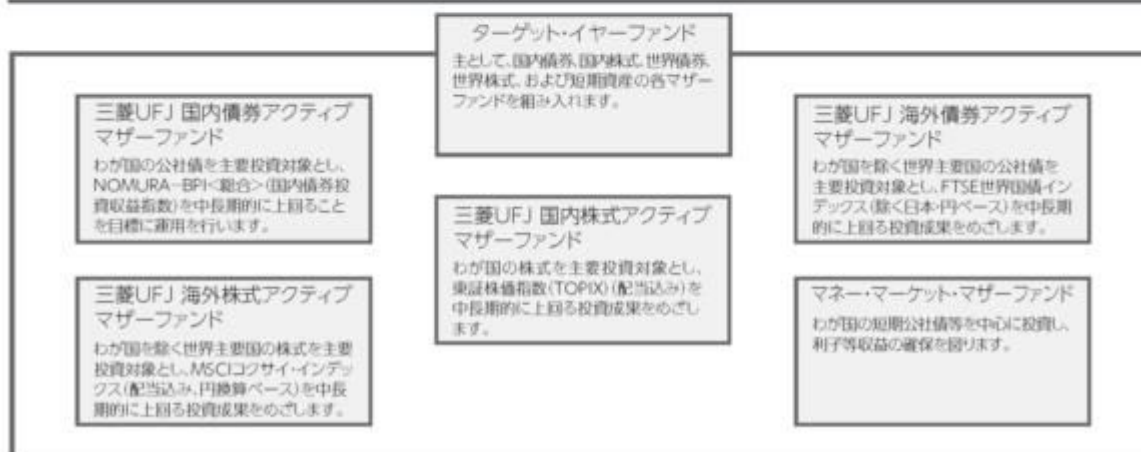
特色3

各ファンドは無手数料でスイッチング(乗換)が可能です。ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。



特色4

国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、および短期資産に投資するそれぞれのマザーファンドを設定し、その運用にはベンチマーク[※]を定め、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求します。

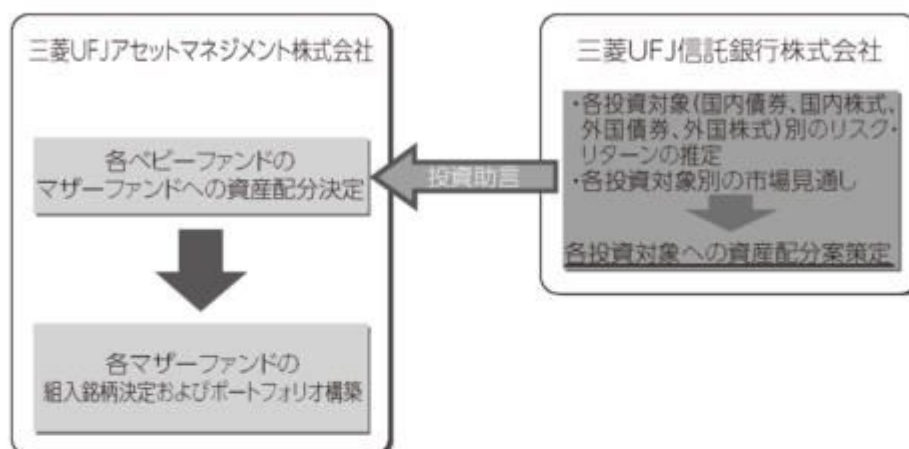


※ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

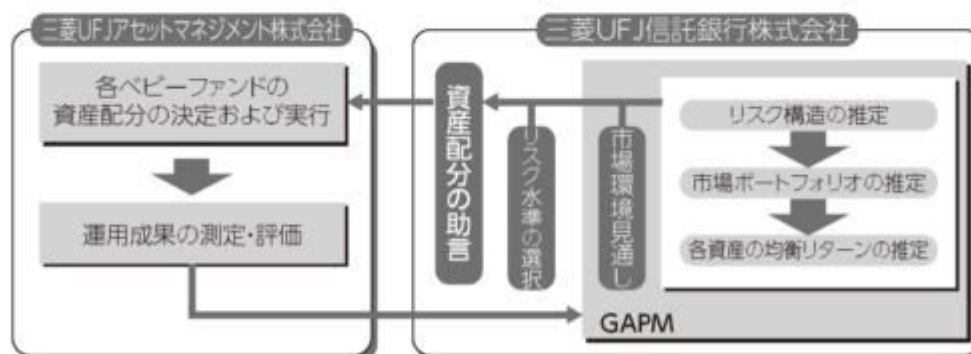
特色5

各ベビーファンドでの資産配分にあたりましては、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言※を受けます。

※投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。



ベビーファンドの資産配分助言のプロセス

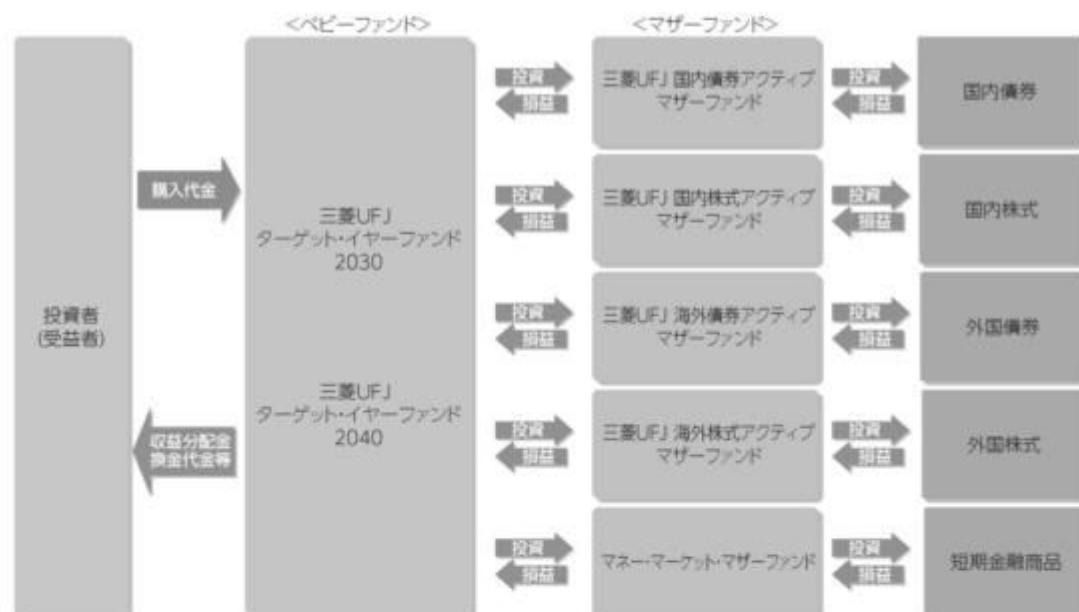


※GAPM(Global Asset Pricing Model)とは、市場均衡理論にその基礎を置く資本資産評価モデル(CAPM=Capital Asset Pricing Model)をグローバルに展開した、リスク・リターンの推計モデルです。

☞「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式・債券等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040」

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年2回の決算時(2・8月の各7日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
- ・原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合に、当期の基準価額上昇分の範囲内で分配します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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す。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「TOPIX」といいます。)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2024年4月1日現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目七番一号	211,581株	100.0%

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2024年8月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

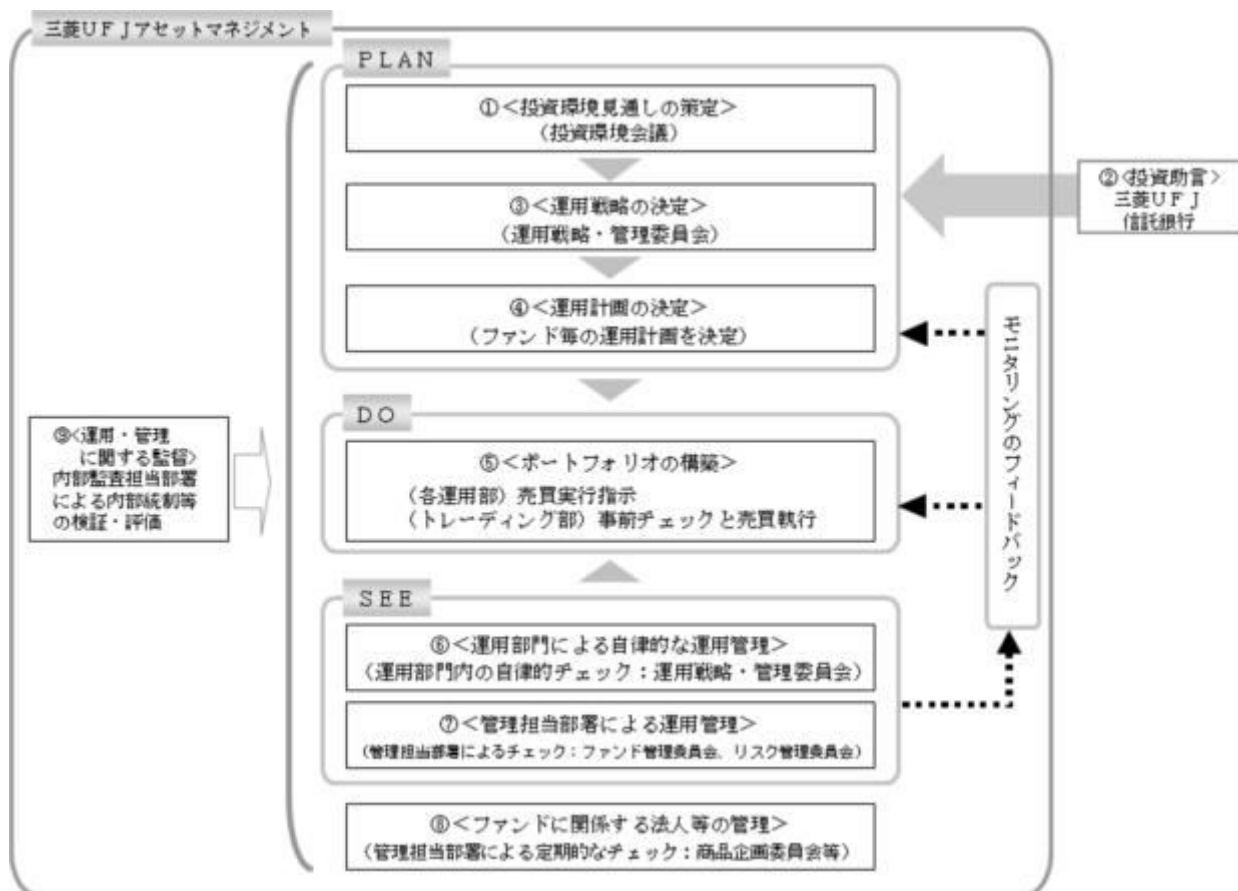
・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目四番五号	211,581株	100.0%

2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

<更新後>

**投資環境見通しの策定**

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

投資助言

当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、で策定された投資環境見通し、およびの投資助言に沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部に

フィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufig.jp/investment_policy/fm.html

3【投資リスク】

< 更新後 >

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオ

フ)の適用はありません。

- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

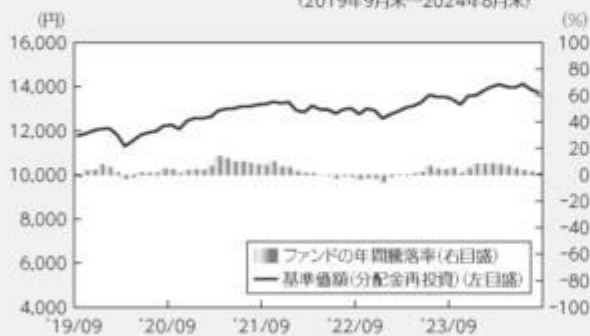
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030

● 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 (2019年9月末～2024年8月末)



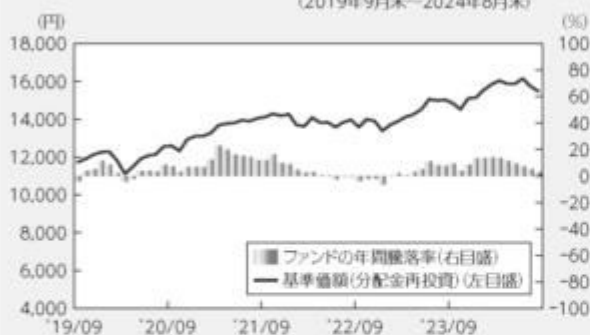
● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2019年9月末～2024年8月末)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040

● 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 (2019年9月末～2024年8月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2019年9月末～2024年8月末)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
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(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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。当該指数の著作権は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>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制

度）」の適用対象となります。ファンドは、N I S Aの対象ではありません。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2024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。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2024年2月8日～2024年8月7日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
三菱UFJターゲット・イヤーファンド 2030	1.22%	1.21%	0.01%
三菱UFJターゲット・イヤーファンド 2040	1.55%	1.54%	0.01%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030】

（１）【投資状況】

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	46,411,756	95.62
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,124,092	4.38
純資産総額		48,535,848	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

2024年 8月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド	14,702,738	1.3665	20,091,292	1.3691	20,129,518	41.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	11,746,373	1.0183	11,961,414	1.0184	11,962,506	24.65
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマザーファンド	2,576,320	2.5956	6,687,097	2.8749	7,406,662	15.26
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド	757,108	5.2527	3,976,862	5.5212	4,180,144	8.61
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド	716,570	3.8306	2,744,894	3.8139	2,732,926	5.63

（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

2024年 8月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	95.62
合計	95.62

（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2024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）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）

第30計算期間末日	(2015年 2月 9日)	599,819,546	614,567,764	10,168	10,418
第31計算期間末日	(2015年 8月 7日)	629,996,769	648,044,563	10,472	10,772
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	607,948,532	607,948,532	9,849	9,849
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	602,973,626	602,973,626	9,754	9,754
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	628,136,754	628,136,754	10,136	10,136
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	641,839,633	654,234,109	10,357	10,557
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	659,868,239	672,445,086	10,493	10,693
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	671,456,903	674,656,084	10,494	10,544
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	445,860,071	445,860,071	10,213	10,213
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	32,932,890	33,253,650	10,267	10,367
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	35,032,526	35,695,265	10,572	10,772
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	36,170,229	36,170,229	10,500	10,500
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	38,401,978	39,109,227	10,860	11,060
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	40,515,918	41,068,027	11,008	11,158
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	41,491,994	41,491,994	10,864	10,864
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	42,627,402	42,823,119	10,890	10,940
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	43,147,849	43,147,849	10,717	10,717
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	45,697,074	46,107,852	11,124	11,224
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	47,763,378	47,972,680	11,410	11,460
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	47,510,915	47,510,915	11,112	11,112
2023年 8月末日		46,504,577	—	11,216	—
9月末日		45,823,581	—	11,115	—
10月末日		45,161,415	—	10,922	—
11月末日		46,618,067	—	11,241	—
12月末日		46,994,414	—	11,267	—
2024年 1月末日		47,867,807	—	11,443	—
2月末日		48,565,831	—	11,539	—
3月末日		49,059,891	—	11,624	—
4月末日		48,789,404	—	11,530	—
5月末日		48,802,220	—	11,509	—
6月末日		49,492,956	—	11,640	—
7月末日		48,895,991	—	11,444	—
8月末日		48,535,848	—	11,328	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第30計算期間	250円
第31計算期間	300円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円

第37計算期間	50円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	200円
第41計算期間	0円
第42計算期間	200円
第43計算期間	150円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	0円
第47計算期間	100円
第48計算期間	50円
第49計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第30計算期間	7.84
第31計算期間	5.94
第32計算期間	5.94
第33計算期間	0.96
第34計算期間	3.91
第35計算期間	4.15
第36計算期間	3.24
第37計算期間	0.48
第38計算期間	2.67
第39計算期間	1.50
第40計算期間	4.91
第41計算期間	0.68
第42計算期間	5.33
第43計算期間	2.74
第44計算期間	1.30
第45計算期間	0.69
第46計算期間	1.58
第47計算期間	4.73
第48計算期間	3.02
第49計算期間	2.61

（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。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第30計算期間	2,606,477	892,130	589,928,757
第31計算期間	13,230,093	1,565,712	601,593,138
第32計算期間	15,875,990	220,275	617,248,853

第33計算期間	1,061,371	121,894	618,188,330
第34計算期間	2,491,906	947,922	619,732,314
第35計算期間	970,827	979,296	619,723,845
第36計算期間	11,005,263	1,886,734	628,842,374
第37計算期間	11,949,968	956,008	639,836,334
第38計算期間	4,070,180	207,362,164	436,544,350
第39計算期間	981,974	405,450,232	32,076,092
第40計算期間	1,255,378	194,506	33,136,964
第41計算期間	1,498,808	189,430	34,446,342
第42計算期間	999,195	83,080	35,362,457
第43計算期間	1,444,851	—	36,807,308
第44計算期間	1,404,032	18,932	38,192,408
第45計算期間	951,129	—	39,143,537
第46計算期間	1,118,707	—	40,262,244
第47計算期間	821,969	6,324	41,077,889
第48計算期間	1,138,623	356,030	41,860,482
第49計算期間	936,965	40,000	42,757,447

【三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０４０】

（１）【投資状況】

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	33,937,804	95.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,740,208	4.88
純資産総額		35,678,012	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

2024年 8月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマ ザーファンド	12,361,777	1.3666	16,893,770	1.3691	16,924,508	47.44
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマ ザーファンド	3,136,831	2.5956	8,141,959	2.8749	9,018,075	25.28
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマ ザーファンド	961,373	5.2602	5,057,094	5.5212	5,307,932	14.88
日本	親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマ ザーファンド	704,604	3.8302	2,698,793	3.8139	2,687,289	7.53

（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

2024年 8月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	95.12
合計	95.12

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

【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2024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）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第30計算期間末日（2015年 2月 9日）	591,202,952	599,950,946	10,137	10,287
第31計算期間末日（2015年 8月 7日）	617,904,654	641,352,832	10,541	10,941
第32計算期間末日（2016年 2月 8日）	580,569,409	580,569,409	9,635	9,635
第33計算期間末日（2016年 8月 8日）	572,276,201	572,276,201	9,488	9,488
第34計算期間末日（2017年 2月 7日）	607,776,504	607,776,504	10,074	10,074
第35計算期間末日（2017年 8月 7日）	622,927,531	641,011,806	10,334	10,634
第36計算期間末日（2018年 2月 7日）	649,222,877	664,584,889	10,565	10,815
第37計算期間末日（2018年 8月 7日）	663,140,728	669,411,091	10,576	10,676
第38計算期間末日（2019年 2月 7日）	436,689,225	436,689,225	10,133	10,133
第39計算期間末日（2019年 8月 7日）	28,009,844	28,285,227	10,171	10,271
第40計算期間末日（2020年 2月 7日）	28,809,270	29,756,031	10,650	11,000
第41計算期間末日（2020年 8月 7日）	29,978,647	29,978,647	10,580	10,580
第42計算期間末日（2021年 2月 8日）	32,289,654	33,303,333	11,149	11,499
第43計算期間末日（2021年 8月10日）	34,022,495	34,621,091	11,367	11,567
第44計算期間末日（2022年 2月 7日）	34,504,484	34,504,484	11,229	11,229
第45計算期間末日（2022年 8月 8日）	35,274,763	35,430,396	11,333	11,383
第46計算期間末日（2023年 2月 7日）	35,864,256	35,864,256	11,231	11,231
第47計算期間末日（2023年 8月 7日）	36,245,251	36,548,542	11,951	12,051
第48計算期間末日（2024年 2月 7日）	35,746,591	36,033,861	12,444	12,544
第49計算期間末日（2024年 8月 7日）	34,484,832	34,484,832	11,971	11,971
2023年 8月末日	35,462,664	—	12,106	—
9月末日	34,116,721	—	11,968	—
10月末日	33,399,272	—	11,692	—
11月末日	34,815,047	—	12,164	—
12月末日	34,976,241	—	12,196	—
2024年 1月末日	35,976,368	—	12,524	—

2月末日	36,676,173	—	12,665	—
3月末日	37,190,444	—	12,819	—
4月末日	36,860,202	—	12,684	—
5月末日	36,960,544	—	12,691	—
6月末日	37,658,084	—	12,907	—
7月末日	36,238,920	—	12,579	—
8月末日	35,678,012	—	12,361	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第30計算期間	150円
第31計算期間	400円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	300円
第36計算期間	250円
第37計算期間	100円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	350円
第41計算期間	0円
第42計算期間	350円
第43計算期間	200円
第44計算期間	0円
第45計算期間	50円
第46計算期間	0円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第30計算期間	9.43
第31計算期間	7.93
第32計算期間	8.59
第33計算期間	1.52
第34計算期間	6.17
第35計算期間	5.55
第36計算期間	4.65
第37計算期間	1.05
第38計算期間	4.18
第39計算期間	1.36

第40計算期間	8.15
第41計算期間	0.65
第42計算期間	8.68
第43計算期間	3.74
第44計算期間	1.21
第45計算期間	1.37
第46計算期間	0.90
第47計算期間	7.30
第48計算期間	4.96
第49計算期間	3.80

（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。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第30計算期間	658,951	2,547,836	583,199,621
第31計算期間	8,292,658	5,287,821	586,204,458
第32計算期間	19,376,671	3,029,190	602,551,939
第33計算期間	633,829	—	603,185,768
第34計算期間	1,066,188	963,514	603,288,442
第35計算期間	463,138	942,396	602,809,184
第36計算期間	15,191,572	3,520,251	614,480,505
第37計算期間	13,155,090	599,216	627,036,379
第38計算期間	5,876,981	201,956,509	430,956,851
第39計算期間	406,478	403,825,018	27,538,311
第40計算期間	625,479	1,113,466	27,050,324
第41計算期間	1,284,313	—	28,334,637
第42計算期間	636,398	8,772	28,962,263
第43計算期間	1,123,157	155,581	29,929,839
第44計算期間	805,967	8,521	30,727,285
第45計算期間	399,506	—	31,126,791
第46計算期間	862,992	57,852	31,931,931
第47計算期間	399,491	2,002,314	30,329,108
第48計算期間	530,328	2,132,419	28,727,017
第49計算期間	502,982	421,849	28,808,150

（参考）

三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド

投資状況

2024年 8月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	15,403,425,100	57.63

特殊債券	日本	593,324,000	2.22
社債券	日本	9,544,550,000	35.71
	イギリス	99,686,000	0.37
	小計	9,644,236,000	36.08
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,085,593,144	4.07
純資産総額		26,726,578,244	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 8月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第 3 7 5 回利付国債（ 1 0 年）	2,500,000,000	102.49	2,562,455,900	101.89	2,547,300,000	1.100000	2034/6/20	9.53
日本	国債証券	第 3 6 4 回利付国債（ 1 0 年）	790,000,000	96.48	762,192,200	96.48	762,247,300	0.100000	2031/9/20	2.85
日本	国債証券	第 3 6 3 回利付国債（ 1 0 年）	710,000,000	97.27	690,617,000	96.76	687,038,600	0.100000	2031/6/20	2.57
日本	国債証券	第 1 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	630,000,000	99.40	626,264,100	96.28	606,582,900	1.400000	2042/12/20	2.27
日本	社債券	第 1 1 回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	600,000,000	99.87	599,220,000	100.77	604,650,000	1.352000	2029/5/25	2.26
日本	国債証券	第 7 7 回利付国債（ 3 0 年）	630,000,000	96.56	608,384,700	89.84	566,048,700	1.600000	2052/12/20	2.12
日本	国債証券	第 1 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	510,000,000	101.47	517,507,100	102.81	524,331,000	1.900000	2044/6/20	1.96
日本	社債券	第 3 4 回 S B I ホールディングス	500,000,000	99.65	498,255,000	99.46	497,305,000	0.950000	2026/6/5	1.86
日本	国債証券	第 3 7 4 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	99.75	498,750,000	99.42	497,130,000	0.800000	2034/3/20	1.86
日本	国債証券	第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年）	490,000,000	96.24	471,576,000	94.44	462,780,500	0.700000	2037/3/20	1.73
日本	国債証券	第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年）	420,000,000	103.58	435,048,600	101.78	427,505,400	1.200000	2035/9/20	1.60
日本	国債証券	第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年）	450,000,000	94.30	424,376,400	91.99	413,986,500	0.700000	2038/9/20	1.55
日本	国債証券	第 1 6 5 回利付国債（ 5 年）	400,000,000	99.37	397,480,000	99.34	397,384,000	0.300000	2028/12/20	1.49
日本	社債券	第 1 4 2 回三菱地所（サステナビリティ）	400,000,000	99.49	397,992,000	99.06	396,248,000	0.430000	2028/5/2	1.48
日本	国債証券	第 8 0 回利付国債（ 3 0 年）	420,000,000	99.87	419,457,600	93.74	393,712,200	1.800000	2053/9/20	1.47
日本	国債証券	第 8 3 回利付国債（ 3 0 年）	380,000,000	101.46	385,574,600	102.01	387,672,200	2.200000	2054/6/20	1.45
日本	国債証券	第 1 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	330,000,000	100.30	330,990,000	96.98	320,040,600	1.500000	2043/9/20	1.20
日本	国債証券	第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	103.91	311,742,000	102.20	306,600,000	1.200000	2035/3/20	1.15
日本	特殊債券	い第 8 6 3 号商工債券	300,000,000	99.32	297,981,000	98.84	296,547,000	0.220000	2027/4/27	1.11
日本	国債証券	第 1 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	97.52	292,571,800	98.10	294,303,000	1.600000	2044/3/20	1.10

日本	国債証券	第１５１回利付国債（２０年）	280,000,000	103.59	290,053,200	102.39	286,700,400	1.200000	2034/12/20	1.07
日本	国債証券	第１５３回利付国債（２０年）	250,000,000	104.81	262,040,000	103.02	257,557,500	1.300000	2035/6/20	0.96
日本	国債証券	第１４６回利付国債（２０年）	200,000,000	109.33	218,664,000	107.86	215,734,000	1.700000	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第１４３回利付国債（２０年）	200,000,000	108.38	216,768,000	107.04	214,080,000	1.600000	2033/3/20	0.80
日本	国債証券	第５４回利付国債（３０年）	260,000,000	84.44	219,562,200	80.54	209,404,000	0.800000	2047/3/20	0.78
日本	国債証券	第１４５回利付国債（２０年）	190,000,000	109.34	207,747,900	107.84	204,896,000	1.700000	2033/6/20	0.77
日本	社債券	第１１回クレディ・アグリコル・エス・エー（２０２２）	200,000,000	100.35	200,718,000	100.50	201,000,000	1.383000	2026/12/7	0.75
日本	社債券	第１０回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	99.83	199,670,000	100.41	200,838,000	1.247000	2028/5/26	0.75
日本	社債券	第４回ファーストリテイリング	200,000,000	100.70	201,408,000	100.28	200,560,000	0.749000	2025/12/18	0.75
日本	社債券	第９回マラヤン・バンキング	200,000,000	99.66	199,334,000	99.79	199,596,000	0.250000	2025/2/4	0.75

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 8月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	57.63
特殊債券	2.22
社債券	36.08
合計	95.94

（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。

三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマザーファンド

投資状況

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	8,034,001,730	96.21
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	316,342,073	3.79
純資産総額		8,350,343,803	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 8月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	229,600	1,443.71	331,475,816	1,528.00	350,828,800	4.20
日本	株式	日立製作所	電気機器	94,800	2,426.00	229,984,800	3,572.00	338,625,600	4.06
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	51,800	4,525.74	234,433,433	5,151.00	266,821,800	3.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,400	3,382.86	326,107,704	2,759.50	266,015,800	3.19
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,100	8,549.50	257,339,996	8,405.00	252,990,500	3.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	73,900	2,960.00	218,744,000	3,013.00	222,660,700	2.67
日本	株式	第一三共	医薬品	35,200	4,806.16	169,176,832	6,108.00	215,001,600	2.57
日本	株式	大阪ソーダ	化学	22,100	11,513.89	254,456,969	9,320.00	205,972,000	2.47
日本	株式	楽天グループ	サービス業	196,900	836.05	164,618,891	1,033.50	203,496,150	2.44
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	50,700	5,232.48	265,286,970	3,988.00	202,191,600	2.42
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	188,900	810.70	153,141,230	1,030.50	194,661,450	2.33
日本	株式	三井物産	卸売業	60,600	3,424.27	207,510,958	3,123.00	189,253,800	2.27
日本	株式	カブコン	情報・通信業	58,800	2,932.09	172,406,892	3,173.00	186,572,400	2.23
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	181,700	1,039.86	188,942,764	1,010.50	183,607,850	2.20
日本	株式	自重堂	繊維製品	17,800	11,003.90	195,869,541	10,240.00	182,272,000	2.18
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	35,500	5,014.94	178,030,656	5,079.00	180,304,500	2.16
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	71,600	2,567.48	183,831,976	2,514.00	180,002,400	2.16
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,900	35,394.73	244,223,637	25,805.00	178,054,500	2.13
日本	株式	ＦＰパートナー	保険業	58,300	4,069.38	237,245,102	2,973.00	173,325,900	2.08
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,100	4,367.00	135,813,700	5,506.00	171,236,600	2.05
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	35,000	5,150.25	180,258,750	4,695.00	164,325,000	1.97
日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	58,600	2,548.87	149,363,869	2,750.50	161,179,300	1.93
日本	株式	ホシザキ	機械	32,000	5,216.80	166,937,607	4,697.00	150,304,000	1.80
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANYIE	小売業	54,300	2,764.18	150,095,075	2,711.00	147,207,300	1.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	47,400	3,019.00	143,100,600	3,033.00	143,764,200	1.72
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	31,700	3,616.26	114,635,442	4,383.00	138,941,100	1.66
日本	株式	セレンディップ・ホールディングス	輸送用機器	92,400	1,927.82	178,130,608	1,495.00	138,138,000	1.65
日本	株式	西松建設	建設業	26,000	4,409.84	114,655,840	5,250.00	136,500,000	1.63
日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	285,900	633.71	181,180,324	458.00	130,942,200	1.57
日本	株式	芝浦電子	電気機器	39,800	2,818.69	112,184,202	3,285.00	130,743,000	1.57

（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

2024年 8月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	建設業	2.76
	食料品	2.03
	繊維製品	2.18

化学	5.77
医薬品	2.57
石油・石炭製品	0.75
鉄鋼	0.92
非鉄金属	0.43
金属製品	1.51
機械	6.22
電気機器	19.48
輸送用機器	9.23
精密機器	1.30
その他製品	1.66
陸運業	0.63
情報・通信業	6.79
卸売業	4.93
小売業	1.76
銀行業	6.53
保険業	5.34
不動産業	1.08
サービス業	12.32
小計	96.21
合計	96.21

（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。

三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド

投資状況

2024年 8月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	17,167,899,457	36.82
	イタリア	4,135,723,016	8.87
	イギリス	3,351,578,534	7.19
	スペイン	3,195,518,440	6.85
	中国	2,451,316,740	5.26
	ポーランド	1,888,380,252	4.05
	フランス	1,799,363,655	3.86
	ノルウェー	1,207,266,177	2.59
	スウェーデン	1,202,678,663	2.58
	オランダ	866,331,489	1.86

	カナダ		824,218,410	1.77
	ドイツ		718,985,949	1.54
	ベルギー		713,899,560	1.53
	オーストラリア		603,516,641	1.29
	メキシコ		504,307,821	1.08
	マレーシア		266,606,742	0.57
	ニュージーランド		189,878,314	0.41
	シンガポール		174,126,454	0.37
	イスラエル		161,283,028	0.35
	アイルランド		108,093,562	0.23
	小計		41,530,972,904	89.08
特殊債券		アメリカ	3,549,487,431	7.61
社債券		アメリカ	148,750,472	0.32
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		—	1,394,105,727	2.99
純資産総額			46,623,316,534	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 8月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	20,000,000	13,823.59	2,764,718,441	14,023.82	2,804,764,676	2.875000	2028/8/15	6.02
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 300331	18,000,000	14,165.00	2,549,701,750	14,396.85	2,591,433,556	3.625000	2030/3/31	5.56
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 290228	19,000,000	13,091.36	2,487,359,920	13,383.53	2,542,871,818	1.875000	2029/2/28	5.45
イタリア	国債証券	4.4 ITALY GOVT 330501	13,900,000	16,997.56	2,362,662,223	17,143.17	2,382,901,247	4.400000	2033/5/1	5.11
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 531115	8,500,000	15,476.82	1,315,529,902	15,927.43	1,353,831,923	4.750000	2053/11/15	2.90
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	9,500,000	14,010.84	1,331,030,560	14,134.12	1,342,741,428	3.500000	2033/2/15	2.88
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	9,500,000	13,343.32	1,267,615,400	13,674.55	1,299,082,250	1.250000	2026/11/30	2.79
アメリカ	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000	11,906.01	1,190,601,492	12,333.23	1,233,323,748	0.875000	2030/5/14	2.65
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	8,000,000	14,550.01	1,164,001,045	15,063.72	1,205,098,000	4.375000	2034/5/15	2.58
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 310731	8,000,000	14,839.17	1,187,133,750	14,793.35	1,183,468,494	4.125000	2031/7/31	2.54
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	8,000,000	14,301.69	1,144,135,344	14,651.91	1,172,153,462	0.250000	2028/3/15	2.51
イギリス	国債証券	4.625 GILT 340131	5,600,000	19,798.04	1,108,690,515	19,995.46	1,119,746,157	4.625000	2034/1/31	2.40
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	8,000,000	12,082.17	966,573,936	12,235.88	978,870,623	3.125000	2044/8/15	2.10
ポーランド	国債証券	3.75 POLAND 270525	26,900,000	3,597.83	967,818,510	3,626.74	975,594,956	3.750000	2027/5/25	2.09
スペイン	国債証券	3.45 SPAIN GOVT 430730	6,000,000	15,635.03	938,102,322	15,700.94	942,056,591	3.450000	2043/7/30	2.02
フランス	国債証券	3 O.A.T 341125	5,500,000	16,056.51	883,108,287	16,044.08	882,424,412	3.000000	2034/11/25	1.89

スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 290730	6,000,000	14,465.20	867,912,055	14,689.14	881,348,421	0.800000	2029/7/30	1.89
アメリカ	特殊債券	6 G2 MA9780 5407 MA9780	5,985,706.92	14,594.39	873,577,531	14,698.31	879,797,994	6.000000	2054/7/20	1.89
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	7,000,000	12,377.85	866,449,830	12,384.35	866,905,159	3.125000	2043/2/15	1.86
中国	国債証券	2.33 CHINA GOVT 251215	35,000,000	2,056.07	719,626,490	2,061.44	721,507,343	2.330000	2025/12/15	1.55
ドイツ	国債証券	2.2 BUND 340215	4,500,000	15,913.47	716,106,292	15,977.46	718,985,949	2.200000	2034/2/15	1.54
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	21,500,000	3,313.06	712,308,176	3,340.23	718,149,665	2.750000	2029/10/25	1.54
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	4,000,000	16,010.50	640,420,326	16,300.56	652,022,705	3.250000	2034/4/30	1.40
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	50,000,000	1,269.07	634,539,684	1,261.23	630,618,137	0.125000	2031/5/12	1.35
中国	国債証券	2.47 CHINA GOVT 540725	30,000,000	2,082.34	624,702,051	2,083.53	625,061,471	2.470000	2054/7/25	1.34
イギリス	国債証券	1.25 GILT 411022	5,100,000	12,061.39	615,131,074	11,977.86	610,871,217	1.250000	2041/10/22	1.31
アメリカ	特殊債券	2.172 EUROFIMA 350108	5,000,000	11,648.58	582,429,040	11,382.92	569,146,196	2.172000	2035/1/8	1.22
ベルギー	国債証券	2.85 BEL GOVT 341022	3,500,000	16,026.51	560,927,922	16,023.74	560,831,056	2.850000	2034/10/22	1.20
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	4,000,000	13,867.99	554,719,753	13,982.25	559,290,000	3.375000	2033/5/15	1.20
中国	国債証券	2.67 CHINA GOVT 330525	25,000,000	2,040.57	510,142,997	2,122.98	530,746,032	2.670000	2033/5/25	1.14

（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

2024年 8月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	89.08
特殊債券	7.61
社債券	0.32
合計	97.01

（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。

三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド

投資状況

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	8,674,600,118	74.00
	イギリス	625,562,739	5.34
	カナダ	353,708,807	3.02
	フランス	295,494,410	2.52
	オランダ	248,705,745	2.12

	ドイツ	187,391,139	1.60
	オーストラリア	148,230,172	1.26
	スペイン	117,387,242	1.00
	香港	107,985,292	0.92
	デンマーク	89,383,368	0.76
	ノルウェー	68,024,602	0.58
	フィンランド	31,374,902	0.27
小計		10,947,848,536	93.39
投資証券	アメリカ	155,132,928	1.32
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	619,258,211	5.29
純資産総額		11,722,239,675	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 8月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,261	54,262.05	556,782,992	59,819.77	613,810,721	5.24
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	5,831	56,159.43	327,465,675	75,038.25	437,548,071	3.73
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	23,950	8,268.08	198,020,516	17,027.03	407,797,416	3.48
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	13,133	30,743.61	403,755,952	29,869.34	392,274,095	3.35
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,822	22,250.74	374,302,088	21,346.41	359,089,410	3.06
アメリカ	株式	SOFI TECHNOLOGIES INC	金融サービス	305,023	1,139.35	347,530,024	1,162.74	354,663,663	3.03
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	13,723	21,638.91	296,950,790	24,922.97	342,018,000	2.92
アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	22,470	12,661.84	284,511,687	14,847.79	333,629,886	2.85
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,415	28,911.32	272,200,140	33,273.59	313,270,869	2.67
アメリカ	株式	HEICO CORP-CLASS A	資本財	9,867	21,230.57	209,482,093	28,674.74	282,933,699	2.41
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	6,750	32,559.87	219,779,178	37,624.83	253,967,616	2.17
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	3,362	60,791.86	204,382,246	73,862.48	248,325,658	2.12
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,713	4,149.55	231,184,220	4,158.65	231,691,202	1.98
アメリカ	株式	APPROVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	17,227	10,209.90	175,885,993	13,265.12	228,518,360	1.95

アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,821	98,520.47	179,405,780	120,367.89	219,189,939	1.87
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	46,635	3,628.96	169,236,746	4,128.65	192,539,826	1.64
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	16,189	10,572.72	171,161,841	10,460.35	169,342,638	1.44
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,241	61,248.26	137,257,363	71,437.07	160,090,496	1.37
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,200	114,000.64	136,800,770	132,042.12	158,450,544	1.35
アメリカ	投資証券	BXP INC	—	14,400	9,465.66	136,305,517	10,773.12	155,132,928	1.32
アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	4,296	32,545.24	139,814,386	34,937.34	150,090,830	1.28
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,648	28,367.32	160,218,633	26,482.47	149,573,002	1.28
アメリカ	株式	INMODE LTD	ヘルスケア機器・サービス	60,912	2,829.10	172,326,171	2,316.80	141,120,922	1.20
フランス	株式	THALES SA	資本財	5,722	23,315.72	133,412,558	24,266.54	138,853,199	1.18
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	16,400	7,088.15	116,245,704	8,324.21	136,517,159	1.16
カナダ	株式	MANULIFE FINANCIAL CORP	保険	34,100	3,395.47	115,785,684	3,962.99	135,138,054	1.15
アメリカ	株式	COTY INC-CL A	家庭用品・パーソナル用品	99,638	1,717.13	171,091,901	1,339.39	133,455,137	1.14
アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,766	15,268.55	179,649,850	11,235.03	132,191,386	1.13
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,860	47,230.86	87,849,407	70,542.21	131,208,522	1.12
アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	5,338	19,966.55	106,581,471	24,158.43	128,957,710	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

2024年 8月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.33
	素材	3.34
	資本財	6.20
	運輸	2.39
	自動車・自動車部品	3.73
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	3.45
	メディア・娯楽	6.67
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.27
	生活必需品流通・小売り	3.10
	食品・飲料・タバコ	2.71
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.32

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
	銀行	2.12
	金融サービス	10.11
	保険	2.23
	ソフトウェア・サービス	10.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
	公益事業	2.26
	半導体・半導体製造装置	8.50
	不動産管理・開発	0.98
	小計	93.39
投資証券	—	1.32
合計		94.72

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

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。

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,319,033,941	100.00
純資産総額		4,319,033,941	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

該当事項はありません。

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

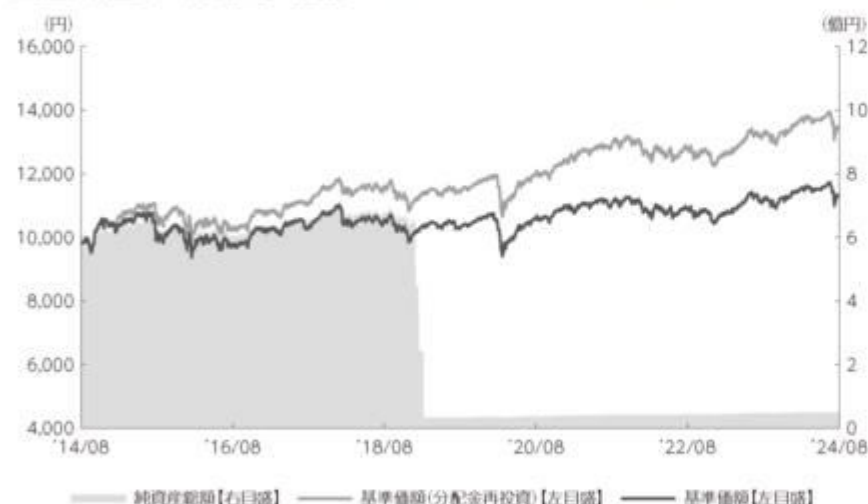


運用実績

2024年8月30日現在

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030

■基準価額・純資産の推移 2014年8月29日～2024年8月30日



- ・基準価額（分配金再投資）はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額、基準価額（分配金再投資）は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	11,328円
純資産総額	0.4億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年 8月	0円
2024年 2月	50円
2023年 8月	100円
2023年 2月	0円
2022年 8月	50円
2022年 2月	0円
設定来累計	2,050円

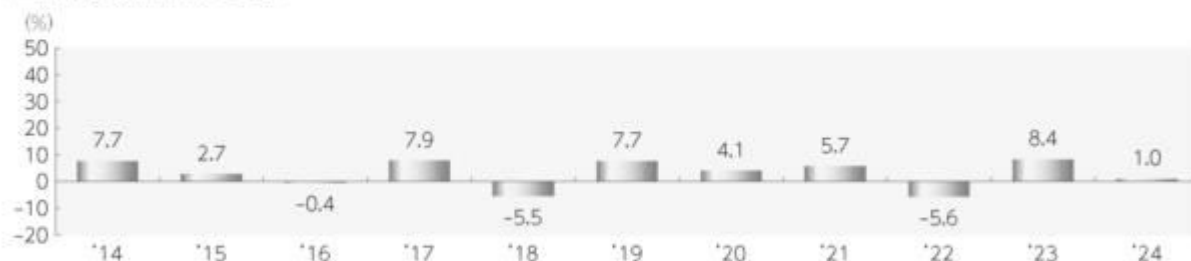
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	14.7%	1 円	86.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.6%
国内債券	39.8%	2 アメリカドル	9.2%	日立製作所	株式	電気機器	日本	0.6%
外国株式	8.2%	3 ユーロ	2.1%	川崎重工業	株式	輸送用機器	日本	0.5%
外国債券	5.5%	4 イギリスポンド	0.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
		5 カナダドル	0.4%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		6 中国元	0.3%	第375回利付国債(10年)	債券	国債	日本	4.0%
		7 ポーランドズロチ	0.2%	第364回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%
		8 ノルウェークローネ	0.2%	第363回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.1%
コールローン他 (負債控除後)	31.8%	9 オーストラリアドル	0.2%	第183回利付国債(20年)	債券	国債	日本	0.9%
合計	100.0%	10 スウェーデンクローネ	0.2%	第11回ロイズ・バッキンググループ期限償還実況付	債券	社債	日本	0.9%

- ・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）
- ・投資信託証券（リートを含む）の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。（ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地）

■年間収益率の推移

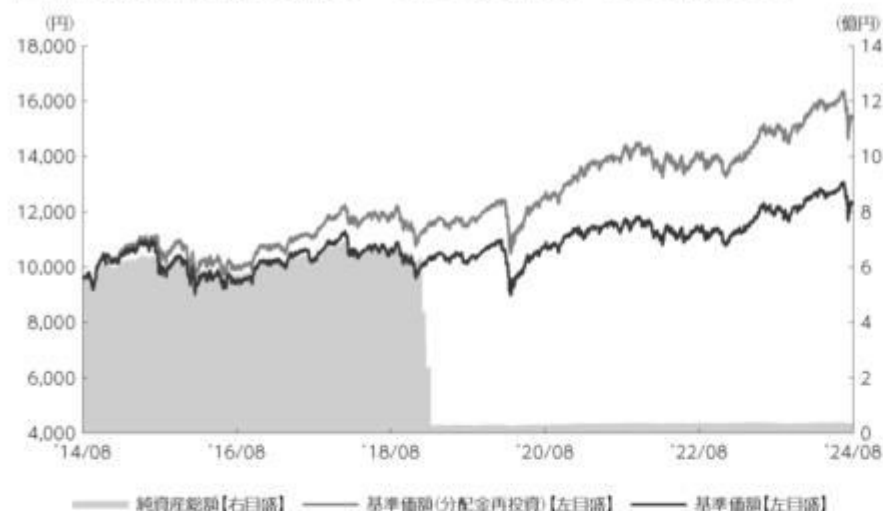


- ・収益率は基準価額（分配金再投資）で計算
- ・2024年は年初から8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040

■基準価額・純資産の推移 2014年8月29日～2024年8月30日



■基準価額・純資産

基準価額	12,361円
純資産総額	0.3億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年 8月	0円
2024年 2月	100円
2023年 8月	100円
2023年 2月	0円
2022年 8月	50円
2022年 2月	0円
設定来累計	2,450円

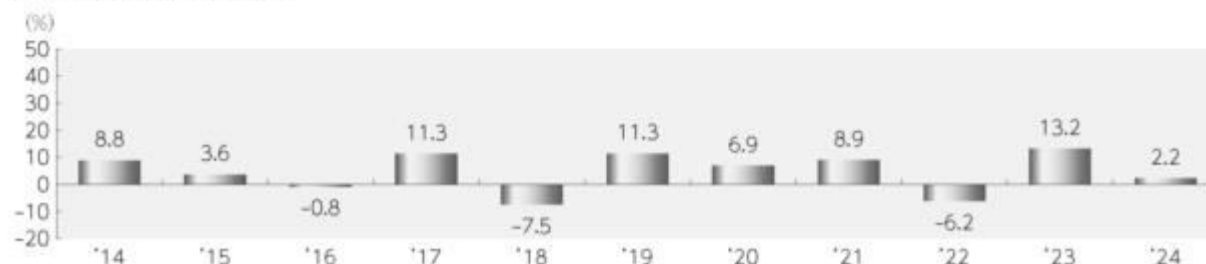
●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種／種別	国・地域	比率
国内株式	24.3%	1 円	78.2%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.1%
国内債券	45.5%	2 アメリカドル	14.9%	日立製作所	株式	電気機器	日本	1.0%
外国株式	14.1%	3 ユーロ	3.0%	川崎重工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
外国債券	7.3%	4 イギリスポンド	1.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
		5 カナダドル	0.6%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェアサービス	アメリカ	0.8%
		6 中国元	0.4%	第375回利付国債(10年)	債券	国債	日本	4.5%
		7 ポーランドズロチ	0.3%	第364回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.4%
		8 オーストラリアドル	0.3%	第363回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%
		9 ノルウェークローネ	0.3%	第183回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.1%
		10 スウェーデンクローネ	0.2%	第11回ロイズ・キンググループ短期償還債(5年)	債券	社債	日本	1.1%
コールローン他 (負債控除後)	8.8%							
合計	100.0%							

- 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)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
- 「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■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
- 2024年は年初から8月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

< 訂正前 >

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

スイッチングの際には申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

< 訂正後 >

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufig.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

スイッチングの際には申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

< 訂正前 >

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

解約単位

1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

< 訂正後 >

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

１口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「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）ならびに同規則第2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、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2024年2月8日から2024年8月7日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030】

（1）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,036,225	1,055,137
親投資信託受益証券	46,219,395	45,880,221
未収入金	-	870,000
未収利息	-	6
流動資産合計	48,255,620	47,805,364
資産合計	48,255,620	47,805,364
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	209,302	-
未払受託者報酬	20,518	21,353
未払委託者報酬	261,559	272,181
その他未払費用	863	915
流動負債合計	492,242	294,449
負債合計	492,242	294,449
純資産の部		
元本等		
元本	41,860,482	42,757,447
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,902,896	4,753,468
（分配準備積立金）	5,448,214	5,443,064
元本等合計	47,763,378	47,510,915
純資産合計	47,763,378	47,510,915
負債純資産合計	48,255,620	47,805,364

（2）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日	第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
営業収益		
受取利息	5	422
有価証券売買等損益	1,686,349	989,174
営業収益合計	1,686,354	988,752
営業費用		

	第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日	第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
支払利息	144	1
受託者報酬	20,518	21,353
委託者報酬	261,559	272,181
その他費用	863	915
営業費用合計	283,084	294,450
営業利益又は営業損失（ ）	1,403,270	1,283,202
経常利益又は経常損失（ ）	1,403,270	1,283,202
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,403,270	1,283,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,931	397
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,619,185	5,902,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,712	139,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,712	139,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,038	5,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,038	5,645
分配金	209,302	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,902,896	4,753,468

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
1. 期首元本額	41,077,889円	41,860,482円
期中追加設定元本額	1,138,623円	936,965円
期中一部解約元本額	356,030円	40,000円
2. 受益権の総数	41,860,482口	42,757,447口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日			第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	187,309円	費用控除後の配当等収益額	A	—円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,212,030円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	1,536,922円	収益調整金額	C	1,692,396円
分配準備積立金額	D	4,258,177円	分配準備積立金額	D	5,443,064円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,194,438円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,135,460円
当ファンドの期末残存口数	F	41,860,482口	当ファンドの期末残存口数	F	42,757,447口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,718円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	209,302円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日	第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 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。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	1,447,003	1,052,929
合計	1,447,003	1,052,929

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.1410円	1.1112円
(1万口当たり純資産額)	(11,410円)	(11,112円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマザーファンド	3,178,481	8,250,065	
	三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド	15,167,642	20,725,066	
	三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド	847,223	4,450,208	
	三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド	752,746	2,883,468	
	マネー・マーケット・マザーファンド	9,399,405	9,571,414	
合 計		29,345,497	45,880,221	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０４０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,709,453	857,299
親投資信託受益証券	34,594,825	33,319,935
未収入金	-	590,000
未収利息	-	4
流動資産合計	36,304,278	34,767,238
資産合計	36,304,278	34,767,238
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	287,270	-
未払受託者報酬	15,425	16,099
未払委託者報酬	254,384	265,654
その他未払費用	608	653
流動負債合計	557,687	282,406
負債合計	557,687	282,406
純資産の部		
元本等		
元本	28,727,017	28,808,150
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,019,574	5,676,682
（分配準備積立金）	6,816,874	6,718,309
元本等合計	35,746,591	34,484,832
純資産合計	35,746,591	34,484,832
負債純資産合計	36,304,278	34,767,238

（２）【損益及び剰余金計算書】

	第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日	第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
営業収益		
受取利息	4	293
有価証券売買等損益	1,983,219	1,064,890
営業収益合計	1,983,223	1,064,597
営業費用		
支払利息	107	-
受託者報酬	15,425	16,099
委託者報酬	254,384	265,654
その他費用	608	653
営業費用合計	270,524	282,406
営業利益又は営業損失（ ）	1,712,699	1,347,003
経常利益又は経常損失（ ）	1,712,699	1,347,003
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,712,699	1,347,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	14,243	24,272
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,916,143	7,019,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,222	131,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,222	131,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	415,977	103,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	415,977	103,168
分配金	287,270	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,019,574	5,676,682

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
1. 期首元本額	30,329,108円	28,727,017円
期中追加設定元本額	530,328円	502,982円
期中一部解約元本額	2,132,419円	421,849円
2. 受益権の総数	28,727,017口	28,808,150口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日			第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	186,882円	費用控除後の配当等収益額	A	—円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,511,574円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	1,084,360円	収益調整金額	C	1,205,699円
分配準備積立金額	D	5,405,688円	分配準備積立金額	D	6,718,309円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,188,504円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,924,008円
当ファンドの期末残存口数	F	28,727,017口	当ファンドの期末残存口数	F	28,808,150口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,850円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,750円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	287,270円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第48期 自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日	第49期 自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 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。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	1,719,727	1,129,301
合計	1,719,727	1,129,301

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第48期 [2024年 2月 7日現在]	第49期 [2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2444円	1.1971円
(1万口当たり純資産額)	(12,444円)	(11,971円)

(４)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマザーファンド	3,686,230	9,567,978	
	三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド	11,756,272	16,063,770	
	三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド	961,295	5,049,394	
	三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド	688,872	2,638,793	
合計		17,092,669	33,319,935	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2024年 8月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	869,829,249
国債証券	16,581,544,500
特殊債券	594,869,000
社債券	10,161,163,000
未収入金	499,620,000
未収利息	56,614,342
前払費用	6,289,302
流動資産合計	28,769,929,393
資産合計	28,769,929,393
負債の部	
流動負債	
未払金	988,925,000
未払解約金	64,675,898
流動負債合計	1,053,600,898
負債合計	1,053,600,898
純資産の部	
元本等	
元本	20,284,915,979
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,431,412,516
元本等合計	27,716,328,495

[2024年 8月 7日現在]

純資産合計	27,716,328,495
負債純資産合計	28,769,929,393

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 8月 7日現在]
1. 期首	2024年 2月 8日
期首元本額	20,870,151,753円
期中追加設定元本額	1,846,958,168円
期中一部解約元本額	2,432,193,942円
元本の内訳	
国内債券セレクション（ラップ向け）	16,233,118,246円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	153,933,415円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	260,888,938円
三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式２０型	482,180,242円
三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式４０型	457,915,506円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ２５	498,971,350円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ５０	725,951,817円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５	247,054,193円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	163,181,778円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,146,342円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	78,882,139円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）	96,574,842円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	54,593,688円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）	27,667,445円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）	45,565,641円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０	15,167,642円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０４０	11,756,272円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（安定型）	116,706,046円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	169,602,239円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（成長型）	86,281,209円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（積極型）	85,937,571円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド ２０３０	129,923,192円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド ２０４０	124,916,226円
合計	20,284,915,979円
2. 受益権の総数	20,284,915,979口

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）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	414,635,600
特殊債券	1,630,000
社債券	3,927,000
合計	412,338,600

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.3664円
(1万口当たり純資産額)	(13,664円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第448回利付国債（2年）	500,000,000	499,525,000	
	第161回利付国債（5年）	150,000,000	149,827,500	
	第163回利付国債（5年）	360,000,000	360,727,200	
	第165回利付国債（5年）	600,000,000	598,194,000	

第５回利付国債（４０年）	70,000,000	68,121,200	
第７回利付国債（４０年）	130,000,000	116,464,400	
第１０回利付国債（４０年）	160,000,000	111,016,000	
第１５回利付国債（４０年）	230,000,000	153,732,000	
第１６回利付国債（４０年）	250,000,000	183,140,000	
第１７回利付国債（４０年）	180,000,000	171,297,000	
第３６１回利付国債（１０年）	220,000,000	214,436,200	
第３６２回利付国債（１０年）	220,000,000	213,954,400	
第３６３回利付国債（１０年）	910,000,000	882,317,800	
第３６４回利付国債（１０年）	790,000,000	763,550,800	
第３７３回利付国債（１０年）	800,000,000	784,000,000	
第３７４回利付国債（１０年）	500,000,000	497,555,000	
第３７５回利付国債（１０年）	1,550,000,000	1,581,666,500	
第２３回利付国債（３０年）	40,000,000	46,192,400	
第２６回利付国債（３０年）	50,000,000	57,105,000	
第２８回利付国債（３０年）	20,000,000	23,042,400	
第３０回利付国債（３０年）	60,000,000	67,326,600	
第３１回利付国債（３０年）	30,000,000	33,159,900	
第３２回利付国債（３０年）	50,000,000	55,801,500	
第３３回利付国債（３０年）	50,000,000	53,453,000	
第３４回利付国債（３０年）	70,000,000	76,567,400	
第３６回利付国債（３０年）	80,000,000	84,455,200	
第３７回利付国債（３０年）	60,000,000	62,178,600	
第３９回利付国債（３０年）	90,000,000	92,637,000	
第４１回利付国債（３０年）	120,000,000	118,873,200	
第４２回利付国債（３０年）	100,000,000	98,836,000	
第４４回利付国債（３０年）	50,000,000	49,188,500	
第４５回利付国債（３０年）	90,000,000	85,213,800	
第４６回利付国債（３０年）	130,000,000	122,660,200	
第４７回利付国債（３０年）	80,000,000	76,584,800	
第４９回利付国債（３０年）	130,000,000	119,215,200	
第５０回利付国債（３０年）	120,000,000	96,952,800	
第５４回利付国債（３０年）	260,000,000	206,276,200	
第５８回利付国債（３０年）	210,000,000	163,674,000	
第６０回利付国債（３０年）	250,000,000	197,852,500	
第６９回利付国債（３０年）	70,000,000	50,457,400	
第７４回利付国債（３０年）	120,000,000	91,869,600	
第７５回利付国債（３０年）	80,000,000	66,021,600	
第７６回利付国債（３０年）	150,000,000	126,516,000	
第７７回利付国債（３０年）	630,000,000	556,201,800	
第８０回利付国債（３０年）	420,000,000	386,408,400	
第８２回利付国債（３０年）	10,000,000	9,175,700	
第８３回利付国債（３０年）	300,000,000	300,813,000	

	第１２１回利付国債（２０年）	60,000,000	65,121,600	
	第１２３回利付国債（２０年）	110,000,000	120,971,400	
	第１４０回利付国債（２０年）	160,000,000	172,820,800	
	第１４１回利付国債（２０年）	90,000,000	97,228,800	
	第１４３回利付国債（２０年）	200,000,000	214,448,000	
	第１４５回利付国債（２０年）	190,000,000	205,346,300	
	第１４６回利付国債（２０年）	200,000,000	215,938,000	
	第１４７回利付国債（２０年）	160,000,000	171,227,200	
	第１５０回利付国債（２０年）	160,000,000	167,572,800	
	第１５１回利付国債（２０年）	200,000,000	205,202,000	
	第１５２回利付国債（２０年）	300,000,000	307,083,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	250,000,000	257,855,000	
	第１５４回利付国債（２０年）	420,000,000	427,761,600	
	第１５５回利付国債（２０年）	150,000,000	149,238,000	
	第１６０回利付国債（２０年）	490,000,000	462,398,300	
	第１６６回利付国債（２０年）	450,000,000	413,842,500	
	第１８０回利付国債（２０年）	140,000,000	122,175,200	
	第１８２回利付国債（２０年）	150,000,000	136,774,500	
	第１８３回利付国債（２０年）	630,000,000	601,857,900	
	第１８４回利付国債（２０年）	160,000,000	144,686,400	
	第１８６回利付国債（２０年）	330,000,000	317,271,900	
	第１８８回利付国債（２０年）	300,000,000	291,513,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	380,000,000	388,975,600	
国債証券 合計		17,220,000,000	16,581,544,500	
特殊債券	い第８６３号商工債券	300,000,000	297,306,000	
	い第８７１号商工債券	200,000,000	198,176,000	
	い第８７２号商工債券	100,000,000	99,387,000	
特殊債券 合計		600,000,000	594,869,000	
社債券	第３５回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	197,958,000	
	第９回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	98,526,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,304,000	
	第１１回クレディ・アグリコル・エス・エー（２０２２）	200,000,000	201,166,000	
	第９回マラヤン・バンキング	200,000,000	199,542,000	
	第７回エイチエスピーシー・ホールディングス期限前償還条項付	100,000,000	100,492,000	
	第１０回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	201,232,000	
	第１１回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	600,000,000	606,150,000	
	第６回フランス電力	200,000,000	199,396,000	
	第２回積水ハウス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	100,941,000	
	B A R C L A Y S P L C	100,000,000	99,749,000	

第１回住友生命第４回劣後ローン永久債利払繰延・任意償還条項付	100,000,000	100,384,000	
第１１回サントリーホールディングス	200,000,000	198,264,000	
第１４回セブン＆アイ・ホールディングス	100,000,000	99,642,000	
第３回日本酸素ホールディングス	100,000,000	99,565,000	
第１回武田薬品工業利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	100,117,000	
第１２回ヤフー	100,000,000	98,818,000	
第１６回Ｚホールディングス	100,000,000	99,836,000	
第１９回Ｚホールディングス	100,000,000	98,784,000	
第１回住友生命２０２３基金	100,000,000	98,989,000	
第２回パナソニック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	195,002,000	
第４３回ＩＨＩ	100,000,000	99,948,000	
第４７回ＩＨＩ	100,000,000	99,747,000	
第２５回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,544,000	
第２７回ＪＡ三井リース	100,000,000	99,485,000	
第２８回ＪＡ三井リース	200,000,000	198,494,000	
第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,673,000	
第２５回トヨタ自動車	100,000,000	99,433,000	
第１回日本生命２０２１基金劣後特約付	100,000,000	99,141,000	
第１１６回丸紅	100,000,000	99,478,000	
第２４回イオン（サステナビリティ）	100,000,000	99,193,000	
第１９回みずほフィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	100,490,000	
第４０回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	99,706,000	
第４１回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	100,000,000	100,213,000	
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	99,561,000	
第５６回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,222,000	
第５８回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,574,000	
第８０回ホンダファイナンス	100,000,000	99,493,000	
第３４回ＳＢＩホールディングス	500,000,000	497,945,000	
第１００回トヨタファイナンス	100,000,000	99,697,000	
第４２回リコーリース	200,000,000	198,530,000	
第４３回リコーリース（サステナビリティ）	100,000,000	99,959,000	
第４４回リコーリース	100,000,000	100,598,000	
第１１回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,849,000	
第１６回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,290,000	
第７９回アコム	100,000,000	99,863,000	
第８１回アコム	100,000,000	98,880,000	
第８５回アコム	200,000,000	199,018,000	
第７２回日立キャピタル	100,000,000	99,855,000	
第３６回大和証券グループ本社	100,000,000	99,192,000	
第４０回大和証券グループ本社	100,000,000	99,734,000	

第４４回大和証券グループ本社（グリーン）	100,000,000	99,669,000	
第２回野村ホールディングス	100,000,000	99,976,000	
第３回野村ホールディングス	100,000,000	98,861,000	
第７回野村ホールディングス	100,000,000	99,678,000	
第８回野村ホールディングス	100,000,000	99,575,000	
第８３回三井不動産（グリーン）	200,000,000	193,968,000	
第１４２回三菱地所（サステナビリティ）	400,000,000	397,252,000	
第３７回イオンモール（グリーン）	100,000,000	100,266,000	
第２回ソフトバンク	100,000,000	99,833,000	
第８回ソフトバンク	100,000,000	99,582,000	
第１１回ソフトバンク	100,000,000	99,245,000	
第１回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	198,396,000	
第５００回関西電力	100,000,000	99,889,000	
第５４０回関西電力	200,000,000	198,078,000	
第４４７回中国電力	200,000,000	198,702,000	
第８４回電源開発	100,000,000	100,450,000	
第３４回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,113,000	
第３８回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,965,000	
第６８回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,303,000	
第７１回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,143,000	
第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	100,000,000	99,970,000	
第５１回大阪ガス	100,000,000	97,745,000	
第４回ファーストリテイリング	200,000,000	200,842,000	
社債券 合計	10,200,000,000	10,161,163,000	
合計	28,020,000,000	27,337,576,500	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

〔2024年 8月 7日現在〕

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	217,561,892
株式	7,517,529,950
未収配当金	16,113,600
未収利息	1,266
流動資産合計	7,751,206,708
資産合計	7,751,206,708
負債の部	
流動負債	
未払金	74,194,645
未払解約金	1,497,866

[2024年 8月 7日現在]

流動負債合計	75,692,511
負債合計	75,692,511
純資産の部	
元本等	
元本	2,957,144,368
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,718,369,829
元本等合計	7,675,514,197
純資産合計	7,675,514,197
負債純資産合計	7,751,206,708

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 8月 7日現在]
1. 期首	2024年 2月 8日
期首元本額	3,016,756,171円
期中追加設定元本額	330,287,943円
期中一部解約元本額	389,899,746円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ 日本株式オープン	847,079,115円
三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式２０型	154,998,487円
三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式４０型	381,661,846円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ２５	68,949,895円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ５０	337,862,261円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５	453,871,091円
三菱ＵＦＪ 日本株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）	142,074,454円
三菱ＵＦＪ ライフプラン ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	75,940,533円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,018,458円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	91,527,935円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）	19,956,563円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	22,511,936円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）	17,599,979円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）	39,483,307円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０	3,178,481円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０４０	3,686,230円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（安定型）	24,120,755円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	69,941,729円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（成長型）	54,848,034円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（積極型）	74,400,934円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド ２０３０	27,214,704円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド ２０４０	39,217,641円
合計	2,957,144,368円
2. 受益権の総数	2,957,144,368口

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）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	時価で計上しているためその差額はありません。 (1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月 7日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		863,992,833
合計		863,992,833

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5956円 (25,956円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位：円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1820	西松建設	26,800	4,524.00	121,243,200	
1950	日本電設工業	50,700	1,699.00	86,139,300	
2264	森永乳業	24,600	3,282.00	80,737,200	
2875	東洋水産	9,500	9,169.00	87,105,500	
3597	自重堂	17,800	9,400.00	167,320,000	

4046	大阪ソーダ	22,100	8,640.00	190,944,000	
4188	三菱ケミカルグループ	112,600	838.30	94,392,580	
8113	ユニ・チャーム	35,500	4,838.00	171,749,000	
4568	第一三共	35,200	5,605.00	197,296,000	
5021	コスモエネルギーホールディングス	8,300	6,993.00	58,041,900	
5401	日本製鉄	23,200	3,145.00	72,964,000	
5711	三菱マテリアル	32,500	2,416.50	78,536,250	
5959	岡部	166,600	712.00	118,619,200	
6113	アマダ	54,600	1,533.00	83,701,800	
6165	パンチ工業	183,300	412.00	75,519,600	
6226	守谷輸送機工業	60,600	1,305.00	79,083,000	
6419	マースグループホールディングス	11,500	3,305.00	38,007,500	
6465	ホシザキ	32,000	4,448.00	142,336,000	
6490	P I L L A R	19,800	4,365.00	86,427,000	
6501	日立製作所	97,100	3,283.00	318,779,300	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	58,600	2,322.50	136,098,500	
6676	メルコホールディングス	36,900	2,828.00	104,353,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	71,600	2,233.50	159,918,600	
6794	フォスター電機	35,600	1,417.00	50,445,200	
6857	アドバンテスト	8,400	6,062.00	50,920,800	
6957	芝浦電子	39,800	2,795.00	111,241,000	
6958	日本シイエムケイ	240,700	428.00	103,019,600	
6976	太陽誘電	23,800	3,976.00	94,628,800	
6981	村田製作所	47,400	2,879.00	136,464,600	
8035	東京エレクトロン	8,500	25,640.00	217,940,000	
7012	川崎重工業	51,800	4,197.00	217,404,600	
7203	トヨタ自動車	108,100	2,500.50	270,304,050	
7278	エクセディ	19,700	2,983.00	58,765,100	
7299	フジオーゼックス	76,500	1,108.00	84,762,000	
7318	セレンディップ・ホールディングス	92,400	1,200.00	110,880,000	
7780	メニコン	79,000	1,241.00	98,039,000	
7911	T O P P A Nホールディングス	33,600	3,885.00	130,536,000	
9009	京成電鉄	11,500	4,139.00	47,598,500	
3663	セルシス	142,800	799.00	114,097,200	
9697	カプコン	65,300	2,836.50	185,223,450	
9984	ソフトバンクグループ	30,100	7,544.00	227,074,400	
8031	三井物産	60,600	2,889.00	175,073,400	
8058	三菱商事	79,300	2,833.50	224,696,550	
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	54,300	2,243.50	121,822,050	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	234,800	1,433.00	336,468,400	
8308	りそなホールディングス	200,500	887.40	177,923,700	
7388	F P パートナー	58,300	2,720.00	158,576,000	
8750	第一生命ホールディングス	25,200	3,667.00	92,408,400	

8766	東京海上ホールディングス	32,500	4,957.00	161,102,500	
8802	三菱地所	36,000	2,295.50	82,638,000	
2148	アイティメディア	45,200	1,684.00	76,116,800	
4661	オリエンタルランド	50,700	3,961.00	200,822,700	
4751	サイバーエージェント	181,700	879.00	159,714,300	
4755	楽天グループ	196,900	780.80	153,739,520	
9163	ナレルグループ	37,900	2,348.00	88,989,200	
9229	サンウェルズ	43,500	2,199.00	95,656,500	
9621	建設技術研究所	35,000	4,375.00	153,125,000	
合 計		3,678,800		7,517,529,950	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 8月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	421,839,536
コール・ローン	210,147,679
国債証券	41,581,516,102
特殊債券	3,598,470,700
社債券	151,185,801
未収入金	760,013,001
未収利息	326,594,075
前払費用	104,242,925
流動資産合計	47,154,009,819
資産合計	47,154,009,819
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,662,505
未払金	705,743,616
未払解約金	299,152,971
流動負債合計	1,009,559,092
負債合計	1,009,559,092
純資産の部	
元本等	
元本	12,046,187,961
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	34,098,262,766
元本等合計	46,144,450,727
純資産合計	46,144,450,727
負債純資産合計	47,154,009,819

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 8月 7日現在]
1. 期首	2024年 2月 8日
期首元本額	13,391,974,872円
期中追加設定元本額	464,041,045円
期中一部解約元本額	1,809,827,956円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）	2,446,113,494円
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	604,944,877円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 25	36,916,220円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 50	95,071,505円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 75	50,364,351円
三菱ＵＦＪ 海外債券オープン	4,778,622,795円
三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（3ヵ月決算型）	3,424,119,801円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	21,368,282円
三菱ＵＦＪ 海外債券オープンVA（適格機関投資家限定）	33,876,688円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	25,054,716円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	108,911,456円
三菱ＵＦＪ 国際 海外債券オープン（適格機関投資家限定）	286,747,175円
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型）	24,562,746円
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）	16,820,723円
三菱ＵＦＪ グローバルバランスVA	586,701円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）	4,733,332円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	3,683,496円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）	2,491,793円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）	1,688,960円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030	752,746円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040	688,872円
三菱ＵＦＪ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	5,721,814円
三菱ＵＦＪ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	11,438,685円
三菱ＵＦＪ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	7,767,518円
三菱ＵＦＪ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	3,187,662円
三菱ＵＦＪ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	6,456,823円
三菱ＵＦＪ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	7,323,751円
三菱ＵＦＪ <DC>グローバルバランス 20型	6,453,686円
三菱ＵＦＪ <DC>グローバルバランス 40型	12,181,178円
三菱ＵＦＪ <DC>グローバルバランス 60型	17,536,115円
合計	12,046,187,961円
2. 受益権の総数	12,046,187,961口

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）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	651,200,805
特殊債券	37,328,648
社債券	1,898,886
合計	686,630,567

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 8月 7日現在]

区分	種類	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	217,400,250	—	220,527,750	3,127,500
	メキシコペソ	49,523,593	—	50,297,535	773,942
	ポーランドズロチ	48,918,659	—	49,679,722	761,063
合計		315,842,502	—	320,505,007	4,662,505

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（ 1口当たり情報 ）

	[2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8306円 (38,306円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	14,500,000.00	13,652,656.25	
		1.625 T-NOTE 260215	3,400,000.00	3,274,226.55	
		1.875 T-NOTE 290228	19,000,000.00	17,513,398.39	
		2.875 T-NOTE 280815	20,000,000.00	19,330,468.80	
		3.125 T-BOND 430215	7,000,000.00	5,960,937.50	
		3.125 T-BOND 440815	8,000,000.00	6,722,812.48	
		3.375 T-NOTE 330515	4,000,000.00	3,848,984.36	
		3.5 T-NOTE 330215	9,500,000.00	9,241,904.28	
		3.625 T-NOTE 300331	18,000,000.00	17,865,703.08	
		4 T-NOTE 310131	1,500,000.00	1,518,193.36	
		4 T-NOTE 340215	1,500,000.00	1,512,070.32	
		4.375 T-NOTE 340515	8,000,000.00	8,305,624.96	
		4.75 T-BOND 531115	10,500,000.00	11,484,375.00	
	国債証券 小計		124,900,000.00	120,231,355.33 (17,678,818,487)	
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	8,479,677.70	
		2.172 EUROFIMA 350108	5,000,000.00	3,926,509.65	
		5.5 G2 MA954 5403 MA9541	2,966,016.81	2,980,884.82	
		5.5 G2 MA972 5406 MA9725	2,994,480.18	3,009,615.06	
		6 G2 MA9780 5407 MA9780	6,000,000.00	6,076,046.04	
	特殊債券 小計		26,960,496.99	24,472,733.27 (3,598,470,700)	
	社債券	7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,028,195.06	
			1,000,000.00	1,028,195.06	

	社債券 小計			(151,185,801)	
アメリカドル合計			152,860,496.99	145,732,283.66 (21,428,474,988)	
カナダドル	国債証券	2 CAN GOVT 511201	1,200,000.00	938,685.91	
		2.75 CAN GOVT 330601	3,200,000.00	3,118,875.42	
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,032,215.34	
		3.75 CAN GOVT 250501	1,600,000.00	1,597,685.61	
カナダドル合計			8,000,000.00	7,687,462.28 (820,329,099)	
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	2,400,000.00	2,284,691.11	
		3.25 AUST GOVT 250421	700,000.00	695,717.51	
		3.25 AUST GOVT 290421	2,500,000.00	2,454,876.65	
		3.75 AUST GOVT 340521	2,500,000.00	2,446,275.32	
		4.25 AUST GOVT 260421	1,000,000.00	1,008,041.20	
		4.75 AUST GOVT 540621	1,800,000.00	1,867,157.10	
オーストラリアドル合計			10,900,000.00	10,756,758.89 (1,033,939,664)	
イギリスポンド	国債証券	0.25 GILT 250131	2,600,000.00	2,551,925.74	
		0.625 GILT 350731	2,300,000.00	1,621,799.00	
		1.25 GILT 411022	5,100,000.00	3,229,830.00	
		1.25 GILT 510731	4,400,000.00	2,218,480.00	
		1.625 GILT 281022	1,100,000.00	1,014,662.00	
		3.75 GILT 531022	1,400,000.00	1,237,320.00	
		4.625 GILT 340131	5,600,000.00	5,915,728.00	
イギリスポンド合計			22,500,000.00	17,789,744.74 (3,322,590,625)	
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORG0V 310701	600,000.00	558,900.00	
		2.75 SINGAPORG0VT 460301	500,000.00	497,580.00	
		2.875SINGAPORG0VT 300901	500,000.00	505,150.00	
シンガポールドル合計			1,600,000.00	1,561,630.00 (173,262,848)	
マレーシアリングット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 250314	2,500,000.00	2,511,355.00	
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,500,000.00	1,524,834.90	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	500,000.00	492,833.98	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	500,000.00	526,647.50	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	2,888,776.54	
マレーシアリングット合計			7,600,000.00	7,944,447.92 (261,137,180)	
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	200,000.00	197,213.29	
		3.5 NZ GOVT 330414	2,000,000.00	1,900,320.62	
ニュージーランドドル合計			2,200,000.00	2,097,533.91 (184,981,515)	
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,000,000.00	2,889,726.84	

スウェーデン クロネ		1 SWD GOVT 261112	1,000,000.00	980,177.30	
		1.75 SWD GOVT 331111	4,000,000.00	3,971,440.48	
スウェーデンクロネ合計			8,000,000.00	7,841,344.62	(109,465,170)
ノル ウェー クロネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	35,000,000.00	31,671,554.25	
		1.5 NORWE GOVT 260219	13,500,000.00	13,099,544.37	
		1.75 NORWE GOVT 290906	20,000,000.00	18,736,127.00	
		2.125 NORWE GOVT 320518	1,500,000.00	1,390,576.50	
		3 NORWE GOVT 330815	2,300,000.00	2,258,094.85	
		3.625 NORWE GOVT 340413	20,000,000.00	20,632,334.00	
ノルウェークロネ合計			92,300,000.00	87,788,230.97	(1,182,507,471)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	9,980,593.40	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	20,000,000.00	18,939,248.40	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	80,000,000.00	72,627,376.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	40,000,000.00	35,035,736.80	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	25,000,000.00	23,853,250.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,000,000.00	22,419,493.00	
メキシコペソ合計			200,000,000.00	182,855,697.60	(1,376,958,259)
イスラエル シェケ ル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,000,000.00	2,515,350.00	
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	2,000,000.00	1,595,300.00	
イスラエルシェケル合計			5,000,000.00	4,110,650.00	(157,924,184)
ポーランド ズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	21,500,000.00	19,458,096.62	
		3.75 POLAND 270525	26,900,000.00	26,202,550.25	
		6 POLAND 331025	5,000,000.00	5,343,435.00	
ポーランドズロチ合計			53,400,000.00	51,004,081.87	(1,901,671,891)
中国元	国債証券	2.33 CHINA GOVT 251215	65,000,000.00	65,735,085.00	
		2.62 CHINA GOVT 290925	8,000,000.00	8,274,097.60	
		2.67 CHINA GOVT 330525	25,000,000.00	26,133,140.00	
		3.19 CHINA GOVT 530415	17,000,000.00	19,913,987.00	
中国元合計			115,000,000.00	120,056,309.60	(2,467,061,117)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 320525	3,400,000.00	2,752,254.10	
		0.25 ITALY GOVT 280315	10,000,000.00	9,101,592.49	
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	674,660.00	
		0.5 NETH GOVT 320715	2,900,000.00	2,509,935.18	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	6,000,000.00	5,493,480.00	
		1 BEL GOVT 310622	900,000.00	812,208.37	
		1 SPAIN GOVT 501031	5,000,000.00	2,842,928.74	
		1.7 BEL GOVT 500622	200,000.00	145,384.40	

	2.15 ITALY GOVT 520901	5,300,000.00	3,600,223.75	
	2.2 BUND 340215	1,500,000.00	1,505,225.25	
	2.5 BUND 540815	800,000.00	817,181.68	
	2.5 NETH GOVT 330715	2,900,000.00	2,913,360.59	
	2.5 O.A.T 260924	3,000,000.00	2,991,922.50	
	3.25 O.A.T 550525	2,000,000.00	1,922,785.00	
	3.25 SPAIN GOVT 340430	4,000,000.00	4,077,990.00	
	3.45 SPAIN GOVT 430730	6,000,000.00	5,934,810.00	
	4.4 ITALY GOVT 330501	13,900,000.00	14,867,890.36	
	4.5 ITALY GOVT 531001	2,000,000.00	2,095,374.20	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	2,400,000.00	2,836,677.60	
ユーロ合計		73,000,000.00	67,895,884.21 (10,910,868,592)	
合計			45,331,172,603 (45,331,172,603)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 13銘柄	82.50%	39.00%
	特殊債券 5銘柄	16.79%	7.94%
	社債券 1銘柄	0.71%	0.33%
カナダドル	国債証券 4銘柄	100.00%	1.81%
オーストラリアドル	国債証券 6銘柄	100.00%	2.28%
イギリスポンド	国債証券 7銘柄	100.00%	7.33%
シンガポールドル	国債証券 3銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリンギット	国債証券 5銘柄	100.00%	0.58%
ニュージーランドドル	国債証券 2銘柄	100.00%	0.41%
スウェーデンクローネ	国債証券 3銘柄	100.00%	0.24%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	2.61%
メキシコペソ	国債証券 6銘柄	100.00%	3.04%
イスラエルシェケル	国債証券 2銘柄	100.00%	0.35%
ポーランドズロチ	国債証券 3銘柄	100.00%	4.20%
中国元	国債証券 4銘柄	100.00%	5.44%
ユーロ	国債証券 19銘柄	100.00%	24.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 8月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	348,201,800
コール・ローン	258,197,701
株式	10,065,746,243
投資証券	144,722,649
未収入金	95,668,215
未収配当金	3,266,089
未収利息	1,502
流動資産合計	10,915,804,199
資産合計	
負債の部	
流動負債	
未払金	106,432,267
未払解約金	20,504,043
流動負債合計	126,936,310
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	2,053,955,369
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,734,912,520
元本等合計	10,788,867,889
純資産合計	10,788,867,889
負債純資産合計	10,915,804,199

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 8月 7日現在]
1. 期首	2024年 2月 8日
期首元本額	1,726,263,075円
期中追加設定元本額	546,203,068円
期中一部解約元本額	218,510,774円
元本の内訳	
海外株式セレクション（ラップ向け）	691,624,881円
外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	206,616,100円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 25	23,429,050円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 50	115,741,579円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 75	155,349,423円
三菱ＵＦＪ 海外株式オープン	512,695,211円
三菱ＵＦＪ 海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）	144,722,252円
三菱ＵＦＪ ライフプラン 50ＶＡ（適格機関投資家限定）	26,016,684円

	[2024年 8月 7日現在]
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,550,620円
三菱ＵＦＪ 世界バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	46,308,646円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	2,095,463円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	14,845,288円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）	5,316,088円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	5,805,573円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）	5,052,459円
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）	12,224,944円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０	847,223円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０４０	961,295円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（安定型）	6,427,874円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	18,036,294円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（成長型）	15,765,102円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ライフ・バランスファンド（積極型）	23,052,693円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド ２０３０	7,251,877円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>ターゲット・イヤー ファンド ２０４０	10,218,750円
合計	2,053,955,369円
２． 受益権の総数	2,053,955,369口

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）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性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	当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月 7日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（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。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	161,632,284

投資証券	6,308,539
合計	155,323,745

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.2527円
(1万口当たり純資産額)	(52,527円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	CHEVRON CORP	16,822	143.23	2,409,415.06	
	FREEMPORT-MCMORAN INC	8,569	41.04	351,671.76	
	VULCAN MATERIALS CO	4,296	246.14	1,057,417.44	
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	179.25	1,768,659.75	
	NEXTRACKER INC-CL A	16,886	40.04	676,115.44	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,157	250.77	540,910.89	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	26,740	24.34	650,851.60	
	UBER TECHNOLOGIES INC	10,739	64.87	696,638.93	
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	22,000	15.61	343,530.00	
	TESLA INC	11,633	200.64	2,334,045.12	
	AIRBNB INC-CLASS A	3,271	130.47	426,767.37	
	BRINKER INTERNATIONAL INC	6,233	62.63	390,372.79	
	DRAFTKINGS INC-CL A	23,326	31.38	731,969.88	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,338	150.26	802,087.88	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	5,831	494.09	2,881,038.79	
	NETFLIX INC	843	609.57	513,867.51	
	REDDIT INC-CL A	4,275	54.36	232,389.00	
	AMAZON.COM INC	17,323	161.93	2,805,113.39	
	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	42,383	25.54	1,082,461.82	
	ULTA BEAUTY INC	1,799	326.42	587,229.58	
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	18,620	95.03	1,769,458.60	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	12,173	68.46	833,363.58	
	COTY INC-CL A	99,638	9.29	925,637.02	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,770	93.37	258,634.90	
	INMODE LTD	60,912	16.92	1,030,631.04	

	INTUITIVE SURGICAL INC	1,860	447.66	832,647.60	
	ELI LILLY & CO	920	793.18	729,725.60	
	MODERNA INC	9,026	82.30	742,839.80	
	PFIZER INC	43,133	29.32	1,264,659.56	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,241	474.29	1,062,883.89	
	ZOETIS INC	5,648	185.29	1,046,517.92	
	COMERICA INC	13,673	51.83	708,671.59	
	AMERICAN EXPRESS CO	6,750	231.12	1,560,060.00	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,362	470.22	1,580,879.64	
	S&P GLOBAL INC	1,541	479.48	738,878.68	
	SOFI TECHNOLOGIES INC	305,023	6.43	1,961,297.89	
	APPROVIN CORP-CLASS A	17,227	69.00	1,188,663.00	
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,889	259.80	490,762.20	
	MICROSOFT CORP	10,261	399.61	4,100,398.21	
	SERVICENOW INC	1,821	792.95	1,443,961.95	
	APPLE INC	8,355	207.23	1,731,406.65	
	CONSTELLATION ENERGY	2,460	181.04	445,358.40	
	SEMPRA	9,577	77.05	737,907.85	
	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	27,150	21.30	578,295.00	
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	3,713	107.18	397,959.34	
	MICRON TECHNOLOGY INC	5,640	89.00	501,960.00	
	NVIDIA CORP	26,150	104.25	2,726,137.50	
	QUALCOMM INC	3,810	158.72	604,723.20	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,240	155.39	658,853.60	
	COSTAR GROUP INC	14,542	73.56	1,069,709.52	
アメリカドル 小計		964,456		55,005,437.73 (8,087,999,563)	
カナダドル	DOLLARAMA INC	5,700	128.18	730,626.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	16,400	68.62	1,125,368.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	34,100	33.99	1,159,059.00	
カナダドル 小計		56,200		3,015,053.00 (321,736,305)	
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	28,136	41.26	1,160,891.36	
	IDP EDUCATION LTD	22,840	13.57	309,938.80	
オーストラリアドル 小計		50,976		1,470,830.16 (141,376,194)	
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,562	38.62	369,284.44	
	ASHTED GROUP PLC	5,306	51.02	270,712.12	
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	7.88	418,274.09	
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	108,958	4.55	495,976.81	
	IMPERIAL BRANDS PLC	46,635	21.00	979,335.00	
	AVIVA PLC	130,934	4.65	609,890.57	
		354,462		3,143,473.03	

イギリスポンド 小計				(587,106,457)	
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	15,400	354.40	5,457,760.00	
香港ドル 小計		15,400		5,457,760.00 (102,933,353)	
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	13,674	201.10	2,749,841.40	
スウェーデンクローネ 小計		13,674		2,749,841.40 (38,387,785)	
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	445,207	12.41	5,525,018.87	
ノルウェークローネ 小計		445,207		5,525,018.87 (74,422,004)	
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,506	888.00	4,001,328.00	
デンマーククローネ 小計		4,506		4,001,328.00 (86,148,591)	
ユーロ	NESTE OYJ	8,954	17.94	160,679.53	
	THALES SA	2,462	145.30	357,728.60	
	HERMES INTERNATIONAL	320	1,960.00	627,200.00	
	HUGO BOSS AG -ORD	12,762	38.33	489,167.46	
	SCOUT24 SE	3,850	70.00	269,500.00	
	HELLOFRESH SE	25,471	5.08	129,596.44	
	BEIERSDORF AG	1,713	131.40	225,088.20	
	ADYEN NV	420	1,027.00	431,340.00	
	DASSAULT SYSTEMES SE	8,084	33.00	266,772.00	
	ASML HOLDING NV	1,200	780.10	936,120.00	
ユーロ 小計		65,236		3,893,192.23 (625,635,991)	
合 計		1,970,117		10,065,746,243 (10,065,746,243)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	BXP INC	14,400	984,240.00	
アメリカドル合計			14,400	984,240.00 (144,722,649)	
合 計				144,722,649 (144,722,649)	

(注1)通貨の種類ごとの小計 / 合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 50銘柄	98.24%	—	79.21%
	投資証券 1銘柄	—	1.76%	1.42%
カナダドル	株式 3銘柄	100.00%	—	3.15%
オーストラリアドル	株式 2銘柄	100.00%	—	1.38%
イギリスポンド	株式 6銘柄	100.00%	—	5.75%
香港ドル	株式 1銘柄	100.00%	—	1.01%
スウェーデンクローネ	株式 1銘柄	100.00%	—	0.38%
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	100.00%	—	0.73%
デンマーククローネ	株式 1銘柄	100.00%	—	0.84%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%	—	6.13%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 8月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	970,076,368
現先取引勘定	3,299,939,727
未収利息	5,645
流動資産合計	4,270,021,740
資産合計	4,270,021,740
負債の部	
流動負債	
未払解約金	47,690,934
流動負債合計	47,690,934
負債合計	47,690,934
純資産の部	
元本等	
元本	4,146,435,456
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	75,895,350
元本等合計	4,222,330,806
純資産合計	4,222,330,806
負債純資産合計	4,270,021,740

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 8月 7日現在]
1. 期首	2024年 2月 8日
期首元本額	3,596,537,094円
期中追加設定元本額	696,233,799円
期中一部解約元本額	146,335,437円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	809,020,102円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	2,210,674円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,590,474円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	9,893,887円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ アルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープ ールファンド>	40,114,371円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	6,895,341円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 型)	907,086円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	5,548,198円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアル コース>(毎月分配型)	74,308円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 コース>(毎月分配型)	2,531,128円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 ドルコース>(毎月分配型)	1,339,040円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 ドルコース>(毎月分配型)	742,450円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ ラジルリアルコース>(毎月分配型)	10,743,284円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	629,892円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	416,840円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ ネープールファンド>	1,330,561円
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	7,489,236円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	2,515,903円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,289,171円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコ ース>(毎月分配型)	4,489,124円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,651円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 型)	60,179円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	20,650円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアル コース>(年2回分配型)	20,635円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコ ース>(年2回分配型)	278,281円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ キシコペソコース>(毎月分配型)	665,580円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト ルコリラコース>(毎月分配型)	726,876円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コ ース>(毎月分配型)	2,119,621円
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コ ース>(年2回分配型)	44,142円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 コース>(毎月分配型)	2,007,890円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド ルコース>(毎月分配型)	4,789,826円

	[2024年 8月 7日現在]
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	1,491,640円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	20,067,871円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）	1,412,860円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	5,411,821円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	1,020,693円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	521,457円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	217,015円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（毎月分配型）	960,981円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（毎月分配型）	3,700,833円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>（毎月決算型）	98,223円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>（年1回決算型）	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	98,222円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型）	5,541,524円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（年2回分配型）	1,739,541円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	18,468,833円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	13,122,469円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	1,616,484円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	2,724,520円
三菱ＵＦＪ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>（3ヵ月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	2,524,366,636円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（資産成長型）	89,287円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	138,420円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	2,966,566円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型）	6,675,966円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	29,562,692円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	21,860,284円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	133,578,579円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	169,198円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コース）	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インバクト投資ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円

	[2024年 8月 7日現在]
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード インバクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱ＵＦＪノマッド・オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	97,104円
マネーボールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	279,247,765円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし）	6,887,212円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジあり）	5,484,593円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０	9,399,405円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０３０	80,508,485円
合計	4,146,435,456円
２．受益権の総数	4,146,435,456口

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）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性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	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月 7日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2024年 8月 7日現在]
１口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０】

【純資産額計算書】

2024年 8月30日現在

(単位：円)

資産総額	48,572,649
負債総額	36,801
純資産総額（ - ）	48,535,848
発行済口数	42,845,957口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1328
（10,000口当たり）	（11,328）

【三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０４０】

【純資産額計算書】

2024年 8月30日現在

(単位：円)

資産総額	35,712,255
負債総額	34,243
純資産総額（ - ）	35,678,012
発行済口数	28,864,524口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2361
（10,000口当たり）	（12,361）

(参考)

三菱ＵＦＪ 国内債券アクティブマザーファンド

純資産額計算書

2024年 8月30日現在

(単位：円)

資産総額	26,920,024,390
負債総額	193,446,146
純資産総額（ - ）	26,726,578,244
発行済口数	19,521,522,841口

1口当たり純資産価額（ / ）	1.3691
（10,000口当たり）	（13,691）

三菱ＵＦＪ 国内株式アクティブマザーファンド

純資産額計算書

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,378,304,447
負債総額	27,960,644
純資産総額（ - ）	8,350,343,803
発行済口数	2,904,541,438口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.8749
（10,000口当たり）	（28,749）

三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド

純資産額計算書

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産総額	50,500,821,753
負債総額	3,877,505,219
純資産総額（ - ）	46,623,316,534
発行済口数	12,224,667,296口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.8139
（10,000口当たり）	（38,139）

三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド

純資産額計算書

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産総額	11,731,026,135
負債総額	8,786,460
純資産総額（ - ）	11,722,239,675
発行済口数	2,123,126,458口
1口当たり純資産価額（ / ）	5.5212
（10,000口当たり）	（55,212）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

2024年 8月30日現在

（単位：円）

資産総額	4,319,034,253
負債総額	312

純資産総額（ - ）	4,319,033,941
発行済口数	4,240,857,582口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0184
（ 10,000口当たり ）	（ 10,184 ）

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】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2024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、211,581株を発行済です。最近５年間に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

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	826	36,181,337
追加型公社債投資信託	16	1,516,173
単位型株式投資信託	92	396,293
単位型公社債投資信託	46	102,306
合 計	980	38,196,110

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2 51,733,041	2 58,206,340

有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	2	688,142	2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500
その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	181,551	1	2,936,036
器具備品	1	730,357	1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
投資その他の資産				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	807,066	1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	507,559	807,451
未払金		
未払収益分配金	114,094	105,550
未払償還金	7,418	43,553
未払手数料	2 6,139,595	2 7,523,485
その他未払金	2 955,697	2 885,002
未払費用	2 5,778,896	2 8,611,140
未払消費税等	439,657	623,219
未払法人税等	2,375,281	2,235,007
賞与引当金	849,840	1,182,242
役員賞与引当金	154,872	175,992
その他	5,517	12,303

流動負債合計	17,328,431	22,204,949
固定負債		
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
役員退職慰労引当金	75,667	30,105
時効後支払損引当金	254,296	250,350
資産除去債務	-	1,428,586
その他	-	29,109
固定負債合計	1,663,846	3,346,253
負債合計	18,992,277	25,551,202
(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	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
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	33,267,700	40,236,787
利益剰余金合計	40,608,289	47,577,377
株主資本合計	87,341,133	94,310,221

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024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	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	84,121,445	98,635,342
投資顧問料	2,750,601	3,117,320
その他営業収益	10,412	148,442
営業収益合計	86,882,459	101,901,104
営業費用		
支払手数料	4 31,461,274	4 34,494,219
広告宣伝費	798,894	593,586

公告費	375	1,017
調査費		
調査費	2,849,042	3,537,103
委託調査費	19,236,505	27,296,058
事務委託費	1,751,807	1,861,577
営業雑経費		
通信費	113,480	137,737
印刷費	367,379	390,143
協会費	58,128	68,869
諸会費	18,447	20,108
事務機器関連費	2,238,382	2,531,009
その他営業雑経費	-	139,012
営業費用合計	58,893,717	71,070,444
一般管理費		
給料		
役員報酬	416,461	400,592
給料・手当	6,565,766	7,202,711
賞与引当金繰入	849,840	1,182,242
役員賞与引当金繰入	154,872	175,992
福利厚生費	1,279,885	1,424,215
交際費	8,942	10,054
旅費交通費	75,274	108,782
租税公課	403,955	397,138
不動産賃借料	719,707	728,550
退職給付費用	388,176	381,449
固定資産減価償却費	2,418,341	2,469,755
諸経費	444,313	490,104
一般管理費合計	13,725,534	14,971,590
営業利益	14,263,207	15,859,070

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	47,353	54,618
受取利息	4 10,279	4 12,836
投資有価証券償還益	609,102	204,527
収益分配金等時効完成分	94,351	17,722
受取賃貸料	4 65,808	4 162,111
その他	36,894	44,734
営業外収益合計	863,788	496,550
営業外費用		
投資有価証券償還損	32,995	234,700
時効後支払損引当金繰入	31,951	-
事務過誤費	2,680	10,822
賃貸関連費用	14,262	108,773
その他	32,394	25,903
営業外費用合計	114,284	380,199

経常利益		15,012,711		15,975,421
特別利益				
投資有価証券売却益		387,113		464,927
固定資産売却益		-	1	16,229
資産除去債務履行差額		-		87,050
特別利益合計		387,113		568,207
特別損失				
投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	3	32,791	3	20,246
固定資産売却損		-	2	65,427
減損損失	5	315,350		-
企業結合関連費用		-	6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	4	4,860,444	4	4,542,085
法人税等調整額		271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

(3) 【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
別途 積立金		繰越利益 剰余金			
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					

当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
別途 積立金		繰越利益 剰余金			
当期首残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					
企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	評価・換算差額等	
--	----------	--

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～50年

(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。

4. 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。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

(3) 役員賞与引当金

役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。

(4) 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、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)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。

(6)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。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（貸借対照表関係）

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
建物	1,006,606千円	498,805千円
器具備品	1,985,072千円	1,643,689千円
投資不動産	163,978千円	211,090千円

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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
預金	40,165,058千円	39,776,992千円
未収収益	15,046千円	12,312千円
未払手数料	790,279千円	886,173千円
その他未払金	77,007千円	105,407千円
未払費用	277,358千円	599,493千円

（損益計算書関係）

1.固定資産売却益の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	16,229千円
計	-	16,229千円

2. 固定資産売却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	65,427千円
計	-	65,427千円

3. 固定資産除却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物	1,047千円	15,825千円
器具備品	29,762千円	3,986千円
ソフトウェア	1,981千円	434千円
計	32,791千円	20,246千円

4. 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2022年6月28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	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29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

2023年6月28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	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2023年6月28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	5,171,039千円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29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

2024年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	45,747,620千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円

1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、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。

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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第38期(2023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) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注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もあります。

(注4) 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38期(2023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	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
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				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

第39期(2024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) 有価証券	15,283	15,283	-
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	-
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	-
資産計	24,303,855	24,303,855	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注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もあります。

（注4） 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39期(2024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	58,206,340	-	-	-
金銭の信託	10,500,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064,747	-	-	-
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				
投資信託	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計

有価証券	-	15,283	-	15,283
金銭の信託	-	10,500,500	-	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	-	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	-	24,303,855

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第38期(2023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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
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	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

第39期(2024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	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
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	6,939,577	7,241,136	301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	-	14,120
債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出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

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の発生額	186,130	79,379
退職給付の支払額	176,727	300,286
過去勤務費用の発生額	-	-
企業結合による影響額	-	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	103,934	227,699
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	100,694	204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(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及び前払年金費用の調整表

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	2,425,752	2,492,542
	42,442	242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	223,319	157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	118,832	47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	6,532	29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(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及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(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。

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
債券	63.6 %	62.0 %
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
合計	100	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

主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	-
資産除去債務	-	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	36,386	14,567
その他有価証券評価差額金	296,702	855,135
その他	1,199	5,308
繰延税金負債 合計	334,288	875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(企業結合等関係)

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投

資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

1. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2) 企業結合日

2023年10月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

(4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
期首残高	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	1,420,750千円
時の経過による調整額	-	7,835千円
期末残高	-	1,428,586千円

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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]

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。

[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]

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。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

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38期（自 2022年4月1日 至 2023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 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	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 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円

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 100.0%	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 (注2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,831 千円	未払費用	260,800 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
2. 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。
3. 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。
4. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
5. 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38期（自 2022年4月1日 至 2023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 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	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 (注1)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
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(株)	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 (注1)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	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 (注1)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 千円

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 (注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	-----------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 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。
2. 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、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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
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）	10,342,327	10,537,601
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

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】

<更新後>

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2024年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
----	-----------------------	-------

株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	46,773	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。
ＯＫＢ証券株式会社	1,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

< 訂正前 >

該当ありません。（2024年4月1日現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

< 訂正後 >

該当ありません。（2024年8月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

独立監査人の監査報告書

2024年10月16日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

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」に掲げられている三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030の2024年2月8日から2024年8月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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 ターゲット・イヤーファンド 2030の2024年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年10月16日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

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」に掲げられている三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040の2024年2月8日から2024年8月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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 ターゲット・イヤーファンド 2040の2024年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

監査意見

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アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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。

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アセットマネジメント株式会社の2024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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。