

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年5月8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 川上 豊
【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 ライフ・バランスファンド（安定型） 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型） 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型） 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）
【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 ライフ・バランスファンド（安定型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型） 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。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）

三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）

三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）

三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）

（以上を総称して「ライフ・バランスファンド」といいます。また、以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、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/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

### （５）【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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、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。

「ライフ・バランスファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。

### （６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

**(7)【申込期間】**

2026年 5月 9日から2027年 5月 7日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。ファンドは、繰上償還が決定した場合、申込期間を2026年8月4日までとし、2026年8月6日をもって信託を終了する予定です。詳しくは(12)その他をご確認ください。

**(8)【申込取扱場所】**

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

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)

**(9)【払込期日】**

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。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

**(10)【払込取扱場所】**

申込みを受け付けた販売会社です。

**(11)【振替機関に関する事項】**

株式会社証券保管振替機構

**(12)【その他】**

## 三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定型) / (安定成長型) / (成長型) / (積極型) の繰上償還の予定について

ファンドの受益権の口数が信託約款に定められた口数を下回っており、償還することが受益者の皆さまにとって有利であると認められるため、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき2026年5月12日現在の受益者の皆さま(2026年5月8日までに、購入のお申込みの受付を完了された方が対象となります。)に、2026年8月6日付けで繰上償還することについての意向を確認する手続きを2026年5月12日から2026年6月25日まで行います。

当該期間中に償還に反対された受益者の皆さまの受益権の合計口数が2026年5月12日現在のファンドの受益権総口数の半数を超えない場合、ファンドは繰上償還となり、購入のお申込みの受付を2026年8月4日までとします。また、否決された場合、ファンドを継続する旨を公告するとともに、2026年5月12日現在の受益者の皆さまにその旨を記載した書面を交付いたします。

繰上償還決定の可否につきましては、2026年6月26日に委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/>)にてお知らせいたします。

## 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】

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、一般社団法人資産運用業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	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ( )
		その他資産 ( )		
		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 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ( )	日経225	ブル・ベア型
	年2回					
債券 一般	年4回	日本 北米	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
	年6回 (隔月)					
公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( )	年12回 (毎月)	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング			その他 ( )	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
	日々 その他 ( )					
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株 式、債券))) 資産複合 ( )						その他 ( )

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、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(<https://www.imaj.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せん。

### 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）	一般社団法人資産運用業協会が定める「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）	一般社団法人資産運用業協会が定める「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資産運用業協会が定める「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。
		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（BBB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	一般社団法人資産運用業協会が定める「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資産運用業協会が定める「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、外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象とし、それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した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分散投資を行います。  
また、ポートフォリオの資産配分比率は、原則一定を維持します。

### 内外の主要金融資産に分散投資を行います。

国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した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」を通じて行います。

### ポートフォリオの資産配分比率は、原則一定を維持します。

4種類のポートフォリオは、原則として、それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、投資家のみなさまにお選びいただいたリスク水準の近辺でコントロールします。

機関投資家向けの資産配分モデルを利用し、比較的長期的な安定した運用成果をめざします。

特色  
**2**

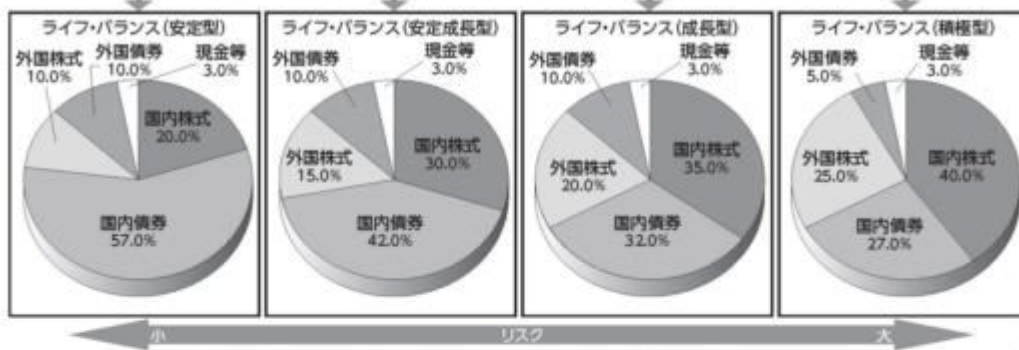
ライフプランにあわせて4つのファンドからご選択いただけます。  
4つのファンドから資金性格、投資目的等に応じた選択が可能です。

ポートフォリオは、投資家のみなさまの将来設計、運用期間、リスクに対する考え方などに合わせて自由にお選びいただけるよう、リスク水準の異なる4種類をご用意いたしました。

三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定型)	株式組入比率の上限を45%未満、外貨建資産組入比率の上限を35%未満とする安定型のバランスファンドです。4つのファンドの中では比較的値動きが小さいタイプです。
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定成長型)	株式組入比率の上限を60%未満、外貨建資産組入比率の上限を40%未満とする安定成長型のバランスファンドです。成長型のファンドに比べ、値動きの大きさを抑えたタイプです。
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (成長型)	株式組入比率の上限を70%未満、外貨建資産組入比率の上限を45%未満とする成長型のバランスファンドです。4つの中では比較的値動きの大きいタイプです。
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (積極型)	株式組入比率の上限を80%未満、外貨建資産組入比率の上限を45%未満とする積極型のバランスファンドです。4つの中では値動きの大きいタイプです。

## ■基本ポートフォリオ

“投資家のみなさまのリスク・リターンへの選好度に応じたファンドの選択が可能”



上記のリスクによる分類は、各ファンドの運用の指図範囲等に基づき、三菱UFJアセットマネジメントが分類したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

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<sup>※</sup>のコントロールを行う場合があります。

※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割合のことをいいます。

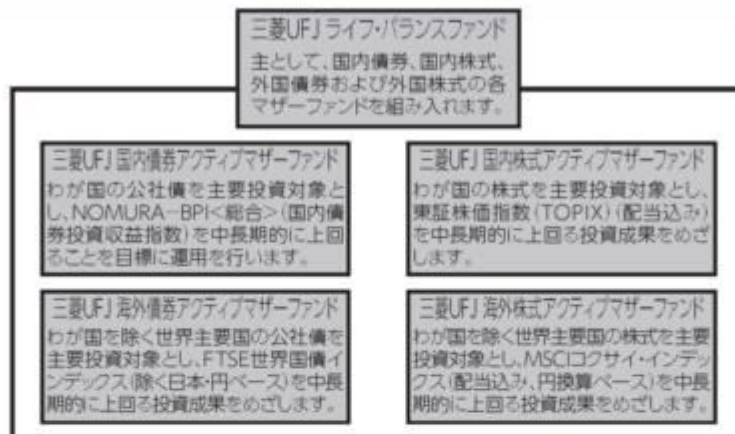
## 特色3

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、外国債券および外国株式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<sup>※</sup>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。

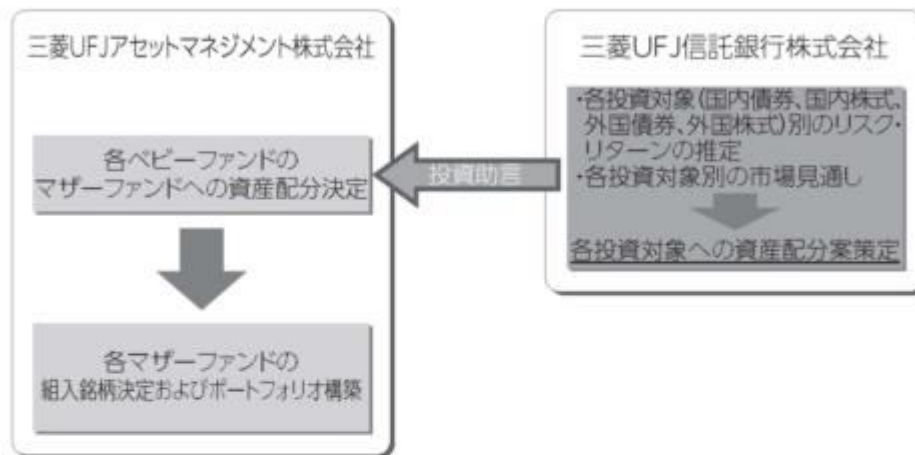
各ファンドは、以下の比率で合成したインデックスをベンチマークとします。

インデックス名称	三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定型)	三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定成長型)	三菱UFJ ライフ・バランスファンド (成長型)	三菱UFJ ライフ・バランスファンド (積極型)
NOMURA-BPI <総合> (国内債券投資収益指数)	57%	42%	32%	27%
東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	20%	30%	35%	40%
FTSE世界国債イン デックス (除く日本・円 ベース)	10%	10%	10%	5%
MSCIコクサイ・イン デックス (配当込み、円 換算ベース)	10%	15%	20%	25%
無担保コール翌日物レート (短資協会発表)の平均値	3%	3%	3%	3%

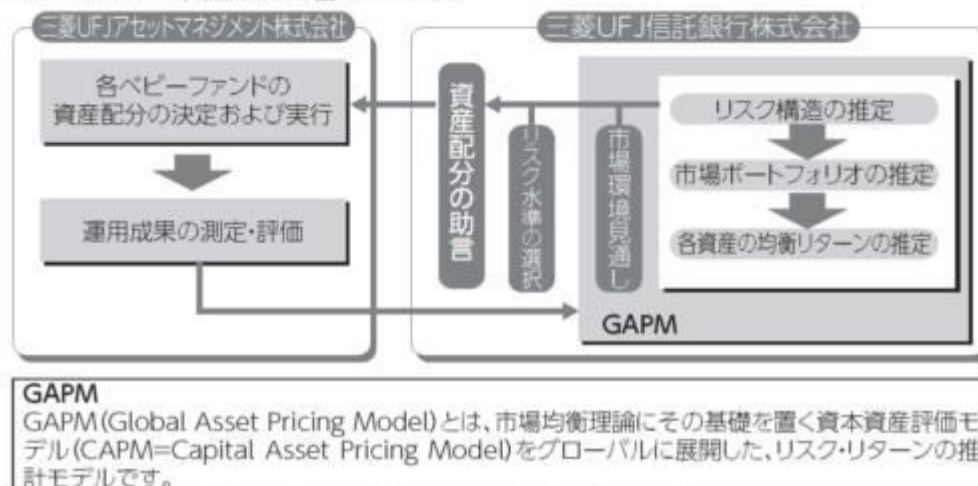
特色5

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



☞ 「運用担当に係る事項」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](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 ライフ・バランスファンド(安定型)〕

- ・株式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。
- ・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35%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 ライフ・バランスファンド(安定成長型)〕

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%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40%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 ライフ・バランスファンド(成長型)〕

- ・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 ライフ・バランスファンド(積極型)〕

- ・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。

### (2) 【ファンドの沿革】

2000年2月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定型)」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(成長型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(成長型)」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド(積極型)」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(積極型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継 名称を「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(安定成長型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(成長型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド(積極型)」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)」に変更

2018年7月18日	ファンドの投資対象に「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」を追加
2018年11月7日	ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」、「短期資産マザーファンド」を削除

## (3) 【ファンドの仕組み】

## 委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	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等を行います。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社(受託者) 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)	<b>委託会社(委託者)</b> <b>三菱UFJアセットマネジメント株式会社</b>  <b>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。</b>
信託財産の保管・管理等を行います。	
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

## 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(2026年2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4番5号	211,581株	100.0%

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

主として、三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積み上げをめざします。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）」

国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI <総合>（国内債券投資収益指数）57%、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）20%、FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）10%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）10%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。

なお、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。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI <総合>（国内債券投資収益指数）42%、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）30%、FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）10%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）15%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%

を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。

なお、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。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）」

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI<総合>（国内債券投資収益指数）32%、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）35%、FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）10%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

なお、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。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）」

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI<総合>（国内債券投資収益指数）27%、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）40%、FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）5%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）25%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

なお、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。

## （2）【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1

項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

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

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

c．金利先渡取引および為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱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およびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし、

1．株券または新株引受権証券

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）に限り、）

6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）

11．コマーシャル・ペーパー

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの

をいい、有価証券に係るものに限ります。）

19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
  22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
  23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  24. 外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
- なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・ 外国為替予約取引

#### <マザーファンドの概要>

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

##### （基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

##### （運用方法）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とします。ただし、事業債、円建外債についてはBBB格（S&P、ムーディーズ、格付投資情報センターおよび日本格付研究所のいずれかから取得したもの）相当以上の格付を有する債券を対象とします。

NOMURA - BPI <総合>（国内債券投資収益指数）をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。

経済や金利の分析をベースに、デュレーション・残存構成・債券種別等をコントロールするアクティブ運用を行います。具体的には、次のプロセスによります。

- 1) 経済分析や市場分析等を踏まえて金利の方向性等を予測し、デュレーションに関する戦略を策定します。
- 2) また、同様の分析を行い金利の期間構造等を予測し、上記のデュレーション戦略を加味して、残存構成に関する戦略を策定します。
- 3) さらに、各債券種別間の利回り較差動向等を予測し、債券種別構成に関する戦略を策定します。
- 4) 以上の戦略を総合して、ポートフォリオを構築します。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

##### （投資制限）

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。

デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。

この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

### 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド

#### （基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

#### （運用方法）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

銘柄選択にあたっては、以下の2つの観点から行います。

1) 中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択

2) 企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択

具体的には、1) 経営者のリーダーシップ、2) 企業戦略の適切さ、3) マーケット支配力・競争力、4) 産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP（Growth at Reasonable Price）の考え方をベースに行います。また、各種評価尺度（株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等）を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。

株式の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

#### （投資制限）

株式への投資に制限を設けません。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。

### 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド

#### （基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

#### （運用方法）

投資対象

わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カンントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとベンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。

組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。

公社債の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

#### （投資制限）

外貨建資産への投資に制限を設けません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。

外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

### 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド

#### （基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

#### （運用方法）

投資対象

わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

運用にあたっては、カンントリーアロケーションと銘柄選択の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得を目指します。カンントリーアロケーションについてはマクロシナリオからのトップダウンアプローチにより決定します。また組入銘柄選択については、企業の成長力と株価を評価することにより決定します。さらに、ポートフォリオとベンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。

組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。

株式の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

#### （投資制限）

株式への投資に制限を設けません。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資に制限を設けません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。

外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。

### マネー・マーケット・マザーファンド

#### （基本方針）

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

#### （運用方法）

投資対象

わが国の公社債等を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

なお、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。

#### （投資制限）

株式への投資は行いません。

外貨建資産への投資は行いません。

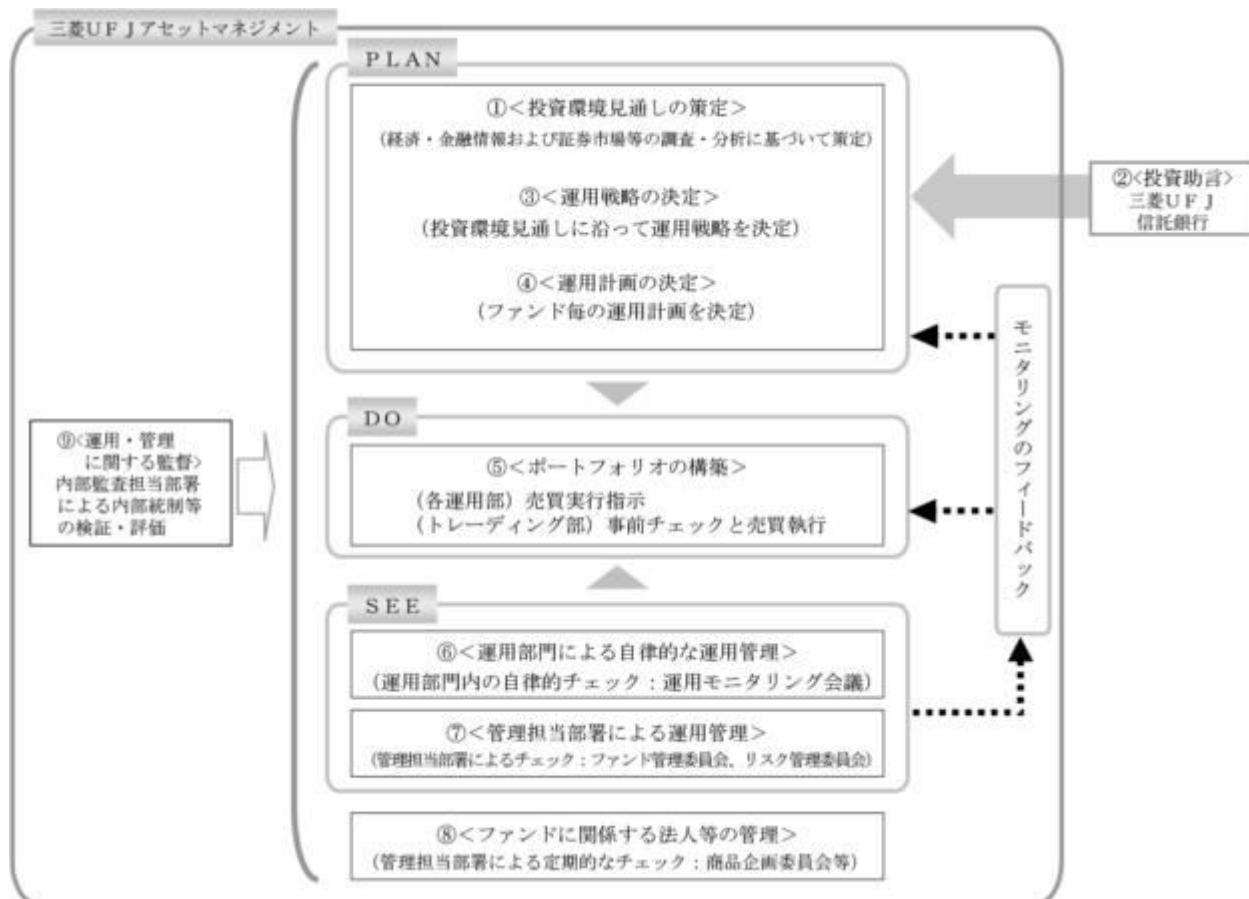
有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

## (3) 【運用体制】

**投資環境見通しの策定**

各運用部は国内外の経済・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**

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各運用部は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、運用モニタリング会議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。

**ファンドに関係する法人等の管理**

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、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.mufg.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

#### (4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、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。ただし、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。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

#### (5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」

##### 株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

##### 外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の35以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の35以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」

##### 株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の40以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）」

## 株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）」

## 株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の80以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## &lt;ファンド共通&gt;

## 投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### 信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできます。
- c. 信託財産の一部解約等の事由によりb. の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

#### 外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

#### 公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

#### 資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

#### 投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

#### 金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

#### 有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

#### 公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

#### デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

### 信用リスクの分散規制

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

#### < その他法令等に定められた投資制限 >

##### ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

### 3【投資リスク】

#### (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。

(主なりスクであり、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生じた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

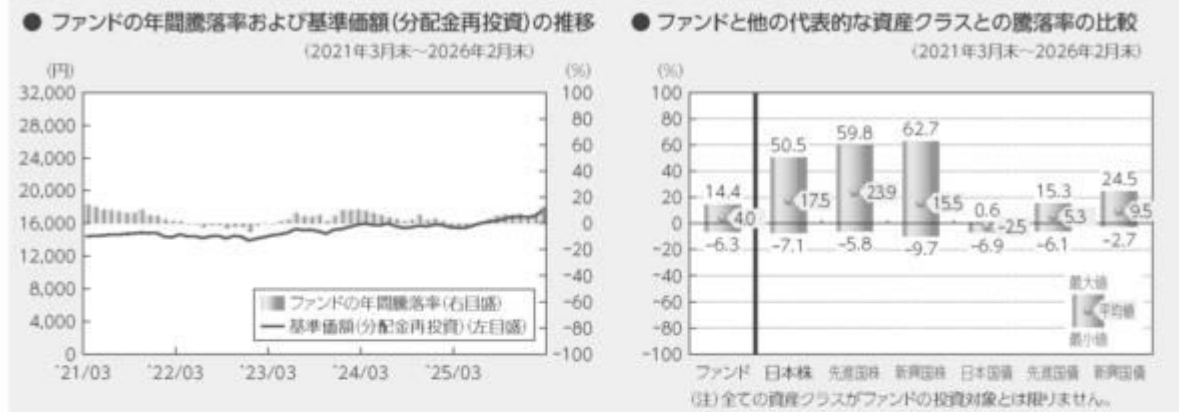
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

\* 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

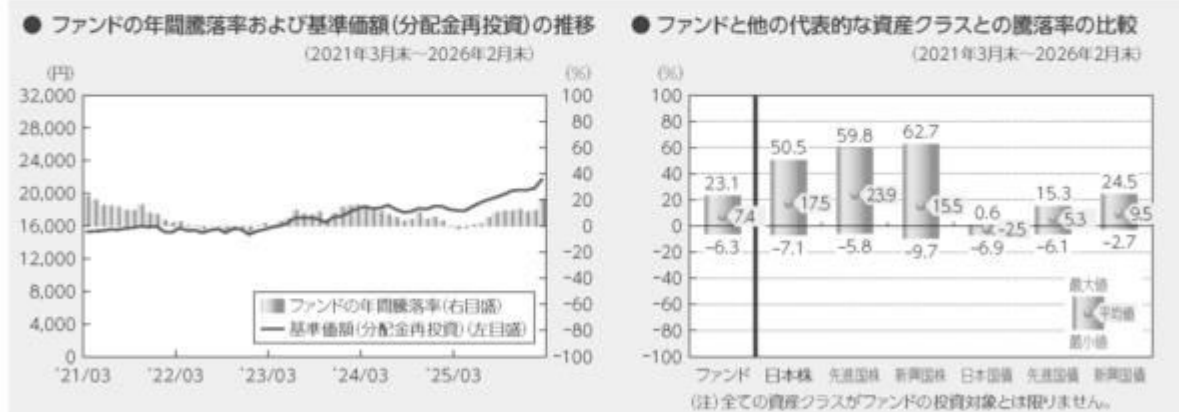
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)



- 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。

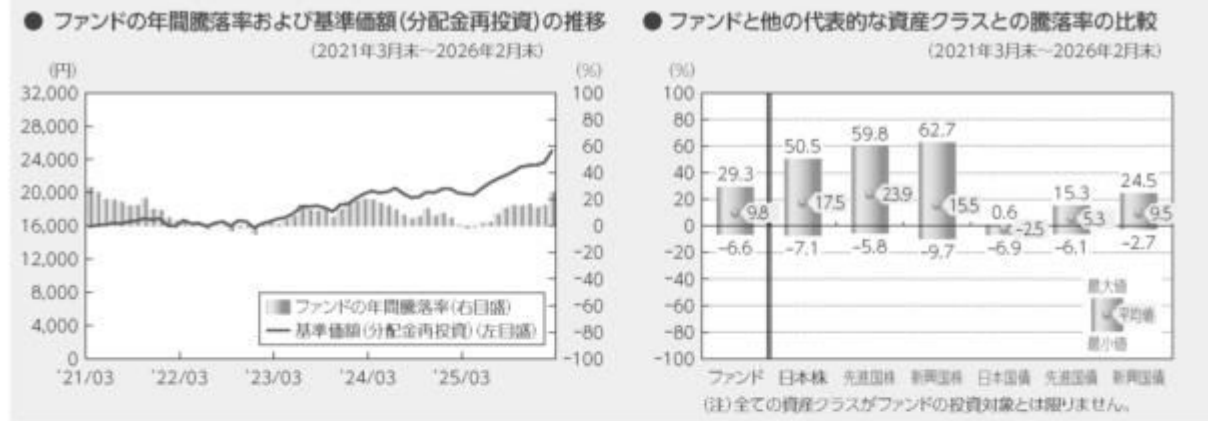
### 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)



- 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。

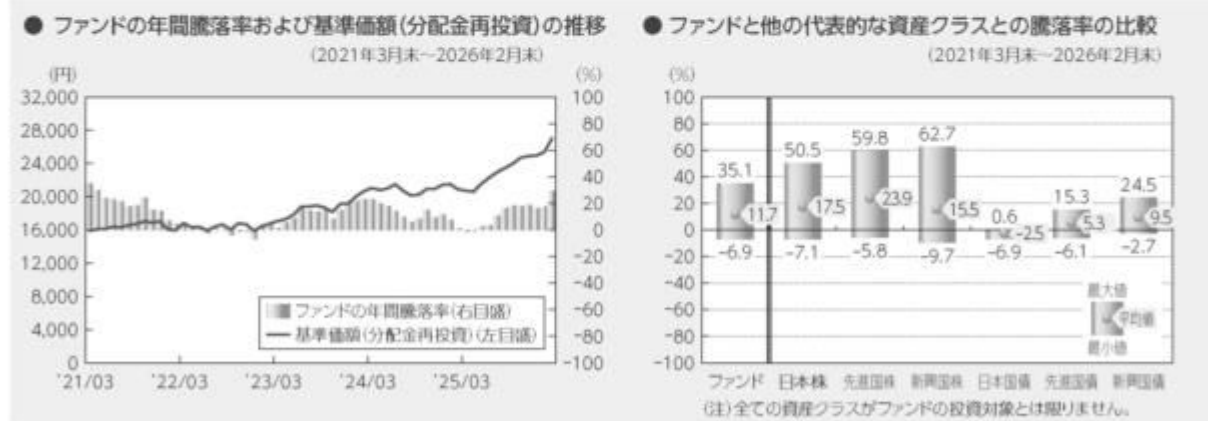
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)



- 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 ライフ・バランスファンド(積極型)



- 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JPMリサーチ&コンサルティングの関連会社(以下「JPM」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JPM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の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の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】

## (1)【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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、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。

「ライフ・バランスファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

## (2)【換金（解約）手数料】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

## (3)【信託報酬等】

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%（税抜1.3%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数/365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.66%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.56%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.08%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54%（税抜1.4%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.71%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.61%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.08%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%（税抜1.5%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.76%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.66%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.08%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.76%（税抜1.6%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.81%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.71%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.08%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

#### （４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

- （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

#### （５）【課税上の取扱い】

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（配当控除の適用があります。）・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、NISA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2026年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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。）（2025年8月8日～2026年2月9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 ライフ・バランスファンド(安定型)	1.44%	1.43%	0.01%
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1.55%	1.54%	0.01%
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	1.66%	1.65%	0.01%
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	1.77%	1.76%	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。

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）】

## （１）【投資状況】

2026年 2月27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	252,367,684	97.16
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,379,068	2.84
純資産総額		259,746,752	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

2026年 2月27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	112,355,621	1.2847	144,343,267	1.2972	145,747,711	56.11
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	11,595,774	4.4728	51,865,578	4.8156	55,840,609	21.50
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	5,690,319	4.4712	25,442,874	4.4858	25,525,632	9.83
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	3,081,941	8.2571	25,448,181	8.1941	25,253,732	9.72

（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

2026年 2月27日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.16
合計	97.16

（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2026年2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33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	973,535,400	973,535,400	10,347	10,347
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	976,712,892	990,669,420	10,497	10,647
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	964,147,250	982,172,605	10,698	10,898
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	957,404,072	975,122,716	10,807	11,007
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	947,889,357	947,889,357	10,850	10,850
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	707,472,109	707,472,109	10,598	10,598
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	303,217,818	306,059,376	10,671	10,771
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	295,622,385	301,010,638	10,973	11,173
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	289,315,570	289,315,570	10,884	10,884
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	275,533,973	281,669,689	11,227	11,477
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	264,761,443	268,248,228	11,390	11,540
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	253,685,947	253,685,947	11,223	11,223
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	255,548,934	256,684,963	11,247	11,297
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	243,275,389	243,275,389	11,048	11,048
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	248,749,316	250,899,975	11,566	11,666
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	249,555,384	250,600,481	11,939	11,989
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	237,850,271	237,850,271	11,532	11,532
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	242,179,146	244,205,844	11,949	12,049
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	249,143,344	250,158,930	12,266	12,316
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	254,520,327	255,503,859	12,939	12,989
	2025年 2月末日	240,822,715		11,801	
	3月末日	237,659,388		11,729	
	4月末日	237,290,592		11,731	
	5月末日	241,954,303		11,924	
	6月末日	246,821,401		12,153	
	7月末日	249,280,909		12,273	
	8月末日	251,449,034		12,337	
	9月末日	253,827,640		12,482	
	10月末日	255,978,816		12,693	
	11月末日	254,871,788		12,714	
	12月末日	248,825,667		12,684	
	2026年 1月末日	250,693,878		12,745	
	2月末日	259,746,752		13,202	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	150円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	0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	250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
第50計算期間	100円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第33計算期間	0.50
第34計算期間	2.89
第35計算期間	3.82
第36計算期間	2.88
第37計算期間	0.39
第38計算期間	2.32
第39計算期間	1.63
第40計算期間	4.70
第41計算期間	0.81
第42計算期間	5.44
第43計算期間	2.78
第44計算期間	1.46
第45計算期間	0.65
第46計算期間	1.76
第47計算期間	5.59
第48計算期間	3.65
第49計算期間	3.40
第50計算期間	4.48
第51計算期間	3.07
第52計算期間	5.89

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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33計算期間	9,032,487	20,825,494	940,931,122

第34計算期間	12,409,132	22,905,005	930,435,249
第35計算期間	11,440,130	40,607,586	901,267,793
第36計算期間	12,357,115	27,692,681	885,932,227
第37計算期間	12,904,303	25,223,478	873,613,052
第38計算期間	7,977,565	214,044,115	667,546,502
第39計算期間	6,209,764	389,600,449	284,155,817
第40計算期間	8,070,330	22,813,449	269,412,698
第41計算期間	9,814,732	13,421,543	265,805,887
第42計算期間	6,755,889	27,133,124	245,428,652
第43計算期間	9,261,037	22,237,309	232,452,380
第44計算期間	6,919,205	13,334,354	226,037,231
第45計算期間	10,147,442	8,978,844	227,205,829
第46計算期間	5,213,709	12,220,121	220,199,417
第47計算期間	4,092,330	9,225,751	215,065,996
第48計算期間	28,841,961	34,888,361	209,019,596
第49計算期間	4,263,900	7,037,626	206,245,870
第50計算期間	6,919,657	10,495,701	202,669,826
第51計算期間	3,860,950	3,413,546	203,117,230
第52計算期間	2,875,001	9,285,698	196,706,533

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）】

## （１）【投資状況】

2026年 2月27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	203,503,936	97.19
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,882,517	2.81
純資産総額		209,386,453	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

2026年 2月27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	66,309,459	1.2849	85,205,856	1.2972	86,016,630	41.08
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	13,764,305	4.4728	61,564,984	4.8156	66,283,387	31.66
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	3,747,513	8.2562	30,940,261	8.1941	30,707,496	14.67
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	4,569,179	4.4709	20,428,586	4.4858	20,496,423	9.79

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 2月27日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	97.19
合計	97.19

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

#### 【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2026年2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33計算期間末日 (2016年 8月 8日)	739,051,250	739,051,250	10,041	10,041
第34計算期間末日 (2017年 2月 7日)	750,303,141	768,433,949	10,346	10,596
第35計算期間末日 (2017年 8月 7日)	768,297,930	790,061,231	10,591	10,891
第36計算期間末日 (2018年 2月 7日)	776,637,519	794,607,295	10,805	11,055
第37計算期間末日 (2018年 8月 7日)	783,587,774	790,838,792	10,807	10,907
第38計算期間末日 (2019年 2月 7日)	661,620,948	661,620,948	10,374	10,374
第39計算期間末日 (2019年 8月 7日)	163,969,396	165,543,025	10,420	10,520
第40計算期間末日 (2020年 2月 7日)	163,262,604	168,506,790	10,896	11,246
第41計算期間末日 (2020年 8月 7日)	174,849,076	174,849,076	10,823	10,823
第42計算期間末日 (2021年 2月 8日)	172,204,819	177,486,747	11,411	11,761
第43計算期間末日 (2021年 8月10日)	171,408,011	175,099,485	11,608	11,858
第44計算期間末日 (2022年 2月 7日)	170,896,917	170,896,917	11,470	11,470
第45計算期間末日 (2022年 8月 8日)	179,896,114	180,672,041	11,592	11,642
第46計算期間末日 (2023年 2月 7日)	170,947,344	170,947,344	11,513	11,513
第47計算期間末日 (2023年 8月 7日)	183,998,942	185,487,444	12,361	12,461
第48計算期間末日 (2024年 2月 7日)	180,061,871	181,450,617	12,966	13,066
第49計算期間末日 (2024年 8月 7日)	183,801,537	183,801,537	12,459	12,459
第50計算期間末日 (2025年 2月 7日)	185,010,210	186,401,867	13,294	13,394
第51計算期間末日 (2025年 8月 7日)	189,753,044	191,118,217	13,900	14,000
第52計算期間末日 (2026年 2月 9日)	203,070,805	204,410,993	15,152	15,252
2025年 2月末日	181,873,279		13,069	
3月末日	177,598,150		12,984	
4月末日	177,654,854		12,964	

5月末日	183,403,149		13,344
6月末日	188,400,799		13,691
7月末日	190,302,701		13,944
8月末日	194,947,378		14,054
9月末日	194,225,266		14,292
10月末日	198,900,076		14,617
11月末日	198,107,383		14,693
12月末日	197,657,772		14,691
2026年 1月末日	199,553,267		14,855
2月末日	209,386,453		15,543

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	250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	250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
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第33計算期間	1.25
第34計算期間	5.52
第35計算期間	5.26
第36計算期間	4.38
第37計算期間	0.94
第38計算期間	4.00
第39計算期間	1.40

第40計算期間	7.92
第41計算期間	0.66
第42計算期間	8.66
第43計算期間	3.91
第44計算期間	1.18
第45計算期間	1.49
第46計算期間	0.68
第47計算期間	8.23
第48計算期間	5.70
第49計算期間	3.91
第50計算期間	7.50
第51計算期間	5.31
第52計算期間	9.72

（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33計算期間	8,977,023	10,414,658	736,005,700
第34計算期間	4,941,178	15,714,555	725,232,323
第35計算期間	12,438,153	12,227,084	725,443,392
第36計算期間	16,896,680	23,548,995	718,791,077
第37計算期間	15,450,626	9,139,856	725,101,847
第38計算期間	105,046,948	192,393,515	637,755,280
第39計算期間	5,004,990	485,397,323	157,362,947
第40計算期間	5,582,328	13,111,378	149,833,897
第41計算期間	14,486,801	2,769,810	161,550,888
第42計算期間	6,045,033	16,683,684	150,912,237
第43計算期間	9,932,893	13,186,159	147,658,971
第44計算期間	10,887,016	9,548,979	148,997,008
第45計算期間	10,733,684	4,545,162	155,185,530
第46計算期間	5,485,319	12,193,307	148,477,542
第47計算期間	10,214,919	9,842,203	148,850,258
第48計算期間	5,953,542	15,929,183	138,874,617
第49計算期間	15,908,321	7,262,103	147,520,835
第50計算期間	2,238,718	10,593,786	139,165,767
第51計算期間	2,468,661	5,117,119	136,517,309
第52計算期間	4,377,860	6,876,351	134,018,818

#### 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）】

##### （１）【投資状況】

2026年 2月27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	163,055,271	97.20
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,703,866	2.80
純資産総額		167,759,137	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

2026年2月27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 国内株式アクティブマ ザーファンド	12,780,840	4.4728	57,166,142	4.8156	61,547,413	36.69
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	40,273,811	1.2852	51,762,693	1.2972	52,243,187	31.14
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	4,013,067	8.2536	33,122,250	8.1941	32,883,472	19.60
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	3,651,790	4.4706	16,325,925	4.4858	16,381,199	9.76

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

#### b 全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合計	97.20

(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2026年2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33計算期間末日 (2016年8月8日)	648,460,460	648,460,460	9,649	9,649
第34計算期間末日 (2017年2月7日)	677,252,262	687,209,219	10,203	10,353
第35計算期間末日 (2017年8月7日)	697,613,891	717,456,425	10,547	10,847
第36計算期間末日 (2018年2月7日)	706,071,638	725,659,775	10,814	11,114
第37計算期間末日 (2018年8月7日)	715,765,004	722,342,642	10,882	10,982

第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	490,726,582	490,726,582	10,344	10,344
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	98,362,882	99,309,903	10,387	10,487
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	99,267,035	103,334,788	10,982	11,432
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	103,096,531	103,096,531	10,928	10,928
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	102,903,691	106,874,519	11,662	12,112
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	106,131,549	108,800,910	11,928	12,228
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	107,803,877	107,803,877	11,805	11,805
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	107,744,546	108,646,026	11,952	12,052
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	107,170,332	107,170,332	11,933	11,933
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	106,476,357	107,707,693	12,971	13,121
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	112,149,008	112,962,906	13,779	13,879
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	123,707,346	123,707,346	13,204	13,204
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	143,207,598	144,705,311	14,343	14,493
第51計算期間末日	(2025年 8月 7日)	152,223,612	153,224,914	15,203	15,303
第52計算期間末日	(2026年 2月 9日)	161,963,875	163,402,484	16,888	17,038
	2025年 2月末日	141,460,999		14,048	
	3月末日	140,507,939		13,953	
	4月末日	139,475,511		13,903	
	5月末日	144,379,626		14,439	
	6月末日	148,771,451		14,881	
	7月末日	152,551,004		15,244	
	8月末日	154,566,352		15,422	
	9月末日	157,481,294		15,744	
	10月末日	161,792,887		16,163	
	11月末日	160,201,581		16,283	
	12月末日	158,519,837		16,307	
	2026年 1月末日	158,479,935		16,528	
	2月末日	167,759,137		17,364	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	150円
第35計算期間	300円
第36計算期間	300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	450円
第41計算期間	0円
第42計算期間	450円
第43計算期間	300円

第44計算期間	0円
第45計算期間	100円
第46計算期間	0円
第47計算期間	150円
第48計算期間	100円
第49計算期間	0円
第50計算期間	150円
第51計算期間	100円
第52計算期間	150円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第33計算期間	1.68
第34計算期間	7.29
第35計算期間	6.31
第36計算期間	5.37
第37計算期間	1.55
第38計算期間	4.94
第39計算期間	1.38
第40計算期間	10.06
第41計算期間	0.49
第42計算期間	10.83
第43計算期間	4.85
第44計算期間	1.03
第45計算期間	2.09
第46計算期間	0.15
第47計算期間	9.95
第48計算期間	7.00
第49計算期間	4.17
第50計算期間	9.76
第51計算期間	6.69
第52計算期間	12.06

（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33計算期間	2,327,772	5,113,578	672,045,963
第34計算期間	2,412,569	10,661,344	663,797,188
第35計算期間	3,663,458	6,042,819	661,417,827
第36計算期間	5,744,253	14,224,179	652,937,901
第37計算期間	8,309,664	3,483,712	657,763,853
第38計算期間	5,245,900	188,599,558	474,410,195

第39計算期間	2,024,006	381,732,035	94,702,166
第40計算期間	2,803,289	7,110,922	90,394,533
第41計算期間	5,087,043	1,140,186	94,341,390
第42計算期間	6,604,890	12,705,651	88,240,629
第43計算期間	5,175,480	4,437,381	88,978,728
第44計算期間	4,118,335	1,776,857	91,320,206
第45計算期間	1,945,384	3,117,563	90,148,027
第46計算期間	4,094,823	4,433,764	89,809,086
第47計算期間	2,349,685	10,069,652	82,089,119
第48計算期間	7,454,788	8,154,082	81,389,825
第49計算期間	21,146,031	8,843,308	93,692,548
第50計算期間	9,103,560	2,948,565	99,847,543
第51計算期間	1,972,244	1,689,568	100,130,219
第52計算期間	2,293,169	6,516,060	95,907,328

### 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）】

#### （１）【投資状況】

2026年 2月27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	307,601,131	97.20
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		8,866,852	2.80
純資産総額		316,467,983	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

2026年 2月27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 国内株式アクティブマ ザーファンド	27,415,591	4.4728	122,624,456	4.8156	132,022,520	41.72
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	63,853,053	1.2854	82,082,599	1.2972	82,830,180	26.17
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	9,470,709	8.2524	78,156,079	8.1941	77,603,936	24.52
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	3,376,097	4.4751	15,108,513	4.4858	15,144,495	4.79

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

##### b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 2月27日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	97.20

合計	97.20
----	-------

（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2026年2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33計算期間末日 (2016年 8月 8日)	756,743,891	756,743,891	9,401	9,401
第34計算期間末日 (2017年 2月 7日)	794,879,874	802,725,466	10,132	10,232
第35計算期間末日 (2017年 8月 7日)	792,043,721	818,435,115	10,504	10,854
第36計算期間末日 (2018年 2月 7日)	814,370,072	840,709,357	10,821	11,171
第37計算期間末日 (2018年 8月 7日)	816,694,988	827,923,340	10,910	11,060
第38計算期間末日 (2019年 2月 7日)	578,404,188	578,404,188	10,263	10,263
第39計算期間末日 (2019年 8月 7日)	196,025,852	197,930,673	10,291	10,391
第40計算期間末日 (2020年 2月 7日)	204,691,848	213,979,375	11,020	11,520
第41計算期間末日 (2020年 8月 7日)	203,796,658	203,796,658	10,944	10,944
第42計算期間末日 (2021年 2月 8日)	218,511,650	227,729,372	11,853	12,353
第43計算期間末日 (2021年 8月10日)	209,161,239	215,173,856	12,175	12,525
第44計算期間末日 (2022年 2月 7日)	199,591,596	199,591,596	12,053	12,053
第45計算期間末日 (2022年 8月 8日)	206,621,323	208,309,029	12,243	12,343
第46計算期間末日 (2023年 2月 7日)	204,423,382	204,423,382	12,310	12,310
第47計算期間末日 (2023年 8月 7日)	216,405,134	218,798,079	13,565	13,715
第48計算期間末日 (2024年 2月 7日)	233,228,874	235,639,494	14,513	14,663
第49計算期間末日 (2024年 8月 7日)	243,590,864	243,590,864	13,816	13,816
第50計算期間末日 (2025年 2月 7日)	280,083,057	283,754,063	15,259	15,459
第51計算期間末日 (2025年 8月 7日)	299,802,192	302,565,026	16,277	16,427
第52計算期間末日 (2026年 2月 9日)	304,416,969	307,740,545	18,319	18,519
2025年 2月末日	276,213,374		14,893	
3月末日	273,269,140		14,767	
4月末日	270,231,297		14,691	
5月末日	284,263,212		15,380	
6月末日	292,540,582		15,906	
7月末日	301,412,301		16,368	
8月末日	295,244,121		16,565	
9月末日	289,541,835		16,960	

10月末日	291,954,750		17,450	
11月末日	292,926,447		17,589	
12月末日	292,988,202		17,629	
2026年 1月末日	297,518,624		17,911	
2月末日	316,467,983		18,886	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第33計算期間	0円
第34計算期間	100円
第35計算期間	350円
第36計算期間	350円
第37計算期間	150円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	500円
第41計算期間	0円
第42計算期間	500円
第43計算期間	350円
第44計算期間	0円
第45計算期間	100円
第46計算期間	0円
第47計算期間	150円
第48計算期間	150円
第49計算期間	0円
第50計算期間	200円
第51計算期間	150円
第52計算期間	200円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第33計算期間	1.45
第34計算期間	8.83
第35計算期間	7.12
第36計算期間	6.34
第37計算期間	2.20
第38計算期間	5.93
第39計算期間	1.24
第40計算期間	11.94
第41計算期間	0.68
第42計算期間	12.87
第43計算期間	5.66
第44計算期間	1.00

第45計算期間	2.40
第46計算期間	0.54
第47計算期間	11.41
第48計算期間	8.09
第49計算期間	4.80
第50計算期間	11.89
第51計算期間	7.65
第52計算期間	13.77

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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33計算期間	4,315,808	15,719,805	804,928,618
第34計算期間	3,377,676	23,747,033	784,559,261
第35計算期間	5,063,324	35,582,728	754,039,857
第36計算期間	19,639,364	21,128,208	752,551,013
第37計算期間	9,438,809	13,433,008	748,556,814
第38計算期間	7,944,650	192,898,678	563,602,786
第39計算期間	3,738,219	376,858,858	190,482,147
第40計算期間	5,415,473	10,147,064	185,750,556
第41計算期間	12,800,756	12,327,558	186,223,754
第42計算期間	10,640,439	12,509,739	184,354,454
第43計算期間	9,839,305	22,404,680	171,789,079
第44計算期間	10,884,458	17,080,239	165,593,298
第45計算期間	5,503,504	2,326,155	168,770,647
第46計算期間	4,950,497	7,662,950	166,058,194
第47計算期間	8,680,527	15,209,018	159,529,703
第48計算期間	9,936,368	8,758,006	160,708,065
第49計算期間	21,098,093	5,499,964	176,306,194
第50計算期間	15,116,315	7,872,160	183,550,349
第51計算期間	4,261,483	3,622,837	184,188,995
第52計算期間	3,721,354	21,731,500	166,178,849

（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

2026年 2月27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	13,223,010,444	59.89
社債券	日本	8,356,382,000	37.85

	イギリス	99,249,000	0.45
	小計	8,455,631,000	38.29
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		401,792,539	1.82
純資産総額		22,080,433,983	100.00

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

## その他の資産の投資状況

2026年 2月27日現在

(単位: 円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	50,310,000	0.23
	売建	日本	796,800,000	3.61

(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

2026年 2月27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370回利付国債(10年)	3,200,000,000	90.94	2,910,235,000	91.55	2,929,664,000	0.500000	2033/3/20	13.27
日本	国債証券	第89回利付国債(30年)	1,360,000,000	98.96	1,345,880,100	100.97	1,373,205,600	3.400000	2055/12/20	6.22
日本	国債証券	第1350回国庫短期証券	1,100,000,000	99.95	1,099,472,700	99.96	1,099,588,600		2026/3/23	4.98
日本	国債証券	第1294回国庫短期証券	850,000,000	99.93	849,449,000	99.96	849,682,100		2026/3/23	3.85
日本	国債証券	第1352回国庫短期証券	700,000,000	99.92	699,449,800	99.95	699,650,700		2026/3/30	3.17
日本	国債証券	第29回利付国債(物価連動・10年)	630,000,000	96.95	645,434,833	98.00	651,739,788	0.005000	2034/3/10	2.95
日本	国債証券	第468回利付国債(2年)	630,000,000	99.67	627,927,300	99.67	627,933,600	0.600000	2027/1/1	2.84
日本	国債証券	第1355回国庫短期証券	600,000,000	99.89	599,386,500	99.91	599,517,000		2026/4/13	2.72
日本	社債券	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	98.63	591,834,000	98.70	592,236,000	1.352000	2029/5/25	2.68
日本	国債証券	第30回利付国債(物価連動・10年)	570,000,000	96.00	561,361,536	97.10	567,196,056	0.005000	2035/3/10	2.57
日本	国債証券	第88回利付国債(30年)	550,000,000	95.01	522,593,500	97.19	534,572,500	3.200000	2055/9/20	2.42
日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	580,000,000	79.99	463,982,600	81.66	473,680,200	1.400000	2042/12/20	2.15
日本	国債証券	第1330回国庫短期証券	400,000,000	99.95	399,838,800	99.98	399,942,800		2026/3/10	1.81
日本	社債券	第142回三菱地所(サステナビリティ)	400,000,000	97.59	390,376,000	97.68	390,756,000	0.430000	2028/5/2	1.77

日本	社債券	第5回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	400,000,000	96.89	387,596,000	97.23	388,952,000	1.902000	2060/10/30	1.76
日本	国債証券	第467回利付国債（2年）	220,000,000	99.72	219,397,200	99.72	219,392,800	0.600000	2026/12/1	0.99
日本	国債証券	第1346回国庫短期証券	200,000,000	99.97	199,950,000	99.99	199,989,200		2026/3/2	0.91
日本	社債券	第540回関西電力	200,000,000	99.39	198,794,000	99.40	198,810,000	0.120000	2026/9/18	0.90
日本	社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	99.23	198,468,000	99.27	198,546,000	0.279000	2026/10/21	0.90
日本	社債券	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	99.09	198,190,000	99.15	198,302,000	0.896000	2082/3/20	0.90
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	99.38	198,764,000	99.03	198,062,000	1.247000	2028/5/26	0.90
日本	社債券	第26回LINEヤフー	200,000,000	98.86	197,726,000	98.95	197,918,000	1.473000	2028/7/14	0.90
日本	社債券	第42回リコーリース	200,000,000	98.59	197,198,000	98.64	197,288,000	0.390000	2027/6/1	0.89
日本	社債券	第21回みずほフィナンシャルグループ永久償任意償還条項付	200,000,000	98.16	196,320,000	98.47	196,944,000	2.164000	9999/99/99	0.89
日本	社債券	第25回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	98.17	196,344,000	98.46	196,936,000	1.725000	2030/2/27	0.89
日本	国債証券	第58回利付国債（30年）	310,000,000	61.78	191,542,800	63.47	196,772,500	0.800000	2048/3/20	0.89
日本	社債券	第6回フランス電力	200,000,000	97.58	195,168,000	97.73	195,460,000	1.059000	2028/6/28	0.89
日本	社債券	第447回中国電力	200,000,000	97.43	194,878,000	97.55	195,114,000	0.455000	2028/5/25	0.88
日本	社債券	第11回サントリーホールディングス	200,000,000	97.41	194,834,000	97.51	195,030,000	0.389000	2028/5/25	0.88
日本	社債券	第37回三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付	200,000,000	96.78	193,560,000	97.08	194,160,000	1.303000	2035/1/18	0.88

（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

2026年 2月27日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	59.89
社債券	38.29
合計	98.18

（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

2026年 2月27日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 26年03月限	売建	6	円	792,239,065	796,800,000	3.61

大阪取引所	超長期国債先物(ミニ)26年 03月限	買建	5	円	49,225,000	50,310,000	0.23
-------	------------------------	----	---	---	------------	------------	------

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

## 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド

### 投資状況

2026年 2月27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	10,205,524,540	96.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		336,806,435	3.19
純資産総額		10,542,330,975	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

2026年 2月27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	173,300	2,911.00	504,476,300	2,968.50	514,441,050	4.88
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	133,300	3,666.00	488,677,800	3,825.00	509,872,500	4.84
日本	株式	日立製作所	電気機器	83,800	5,086.00	426,206,800	5,226.00	437,938,800	4.15
日本	株式	コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールデ	食料品	83,200	3,875.00	322,400,000	4,124.00	343,116,800	3.25
日本	株式	大阪ソーダ	化学	143,100	2,261.00	323,549,100	2,354.00	336,857,400	3.20
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	231,200	1,320.00	305,184,000	1,378.00	318,593,600	3.02
日本	株式	西松建設	建設業	45,800	6,502.00	297,791,600	6,871.00	314,691,800	2.99
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	17,200	17,725.00	304,870,000	18,255.00	313,986,000	2.98
日本	株式	沖電気工業	電気機器	94,300	2,784.00	262,531,200	3,230.00	304,589,000	2.89
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	41,400	7,275.00	301,185,000	7,151.00	296,051,400	2.81
日本	株式	日本電設工業	建設業	55,700	4,575.00	254,827,500	5,300.00	295,210,000	2.80
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,200	41,380.00	256,556,000	44,010.00	272,862,000	2.59
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	74,700	3,608.00	269,517,600	3,643.00	272,132,100	2.58
日本	株式	明電舎	電気機器	33,000	7,030.00	231,990,000	7,820.00	258,060,000	2.45
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	9,600	27,100.00	260,160,000	26,850.00	257,760,000	2.45
日本	株式	三菱地所	不動産業	46,000	4,837.00	222,502,000	5,278.00	242,788,000	2.30
日本	株式	三井金属	非鉄金属	6,500	28,356.98	184,320,374	36,910.00	239,915,000	2.28
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	104,300	2,296.50	239,524,950	2,195.50	228,990,650	2.17
日本	株式	三菱商事	卸売業	41,400	4,928.00	204,019,200	5,290.00	219,006,000	2.08
日本	株式	メイコー	電気機器	9,500	20,300.00	192,850,000	21,960.00	208,620,000	1.98
日本	株式	メニコン	精密機器	108,600	1,842.95	200,144,576	1,900.00	206,340,000	1.96
日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	34,000	5,936.00	201,824,000	5,910.00	200,940,000	1.91

日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	94,900	1,969.54	186,909,388	1,910.50	181,306,450	1.72
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	109,000	1,485.00	161,865,000	1,611.00	175,599,000	1.67
日本	株式	三井物産	卸売業	29,700	5,601.00	166,349,700	5,872.00	174,398,400	1.65
日本	株式	イトーキ	その他製品	46,100	3,060.00	141,066,000	3,610.00	166,421,000	1.58
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,800	6,252.00	155,049,600	6,527.00	161,869,600	1.54
日本	株式	百五銀行	銀行業	90,000	1,534.88	138,139,836	1,700.00	153,000,000	1.45
日本	株式	ネクステージ	小売業	38,300	3,578.40	137,052,899	3,855.00	147,646,500	1.40
日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	63,900	2,195.00	140,260,500	2,270.00	145,053,000	1.38

(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

2026年 2月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.86
	食料品	5.41
	繊維製品	0.91
	化学	3.36
	医薬品	1.21
	非鉄金属	3.24
	金属製品	1.79
	機械	2.01
	電気機器	20.87
	輸送用機器	7.81
	精密機器	3.33
	その他製品	3.84
	空運業	1.17
	情報・通信業	3.98
	卸売業	3.73
	小売業	3.57
	銀行業	10.86
	保険業	3.35
	不動産業	3.10
	サービス業	6.40
	小計	96.81
合計		96.81

(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

2026年 2月27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	8,591,918,781	16.47
	中国	6,174,971,590	11.84
	フランス	5,805,270,865	11.13
	イタリア	4,534,313,265	8.69
	スペイン	3,101,754,321	5.95
	メキシコ	2,728,139,951	5.23
	オーストラリア	2,518,186,830	4.83
	ポーランド	2,162,504,027	4.15
	イギリス	1,484,379,564	2.85
	イスラエル	1,195,307,867	2.29
	スウェーデン	1,118,035,571	2.14
	マレーシア	784,735,580	1.50
	ノルウェー	591,939,482	1.13
	ドイツ	364,127,751	0.70
	ポルトガル	348,965,128	0.67
	シンガポール	180,747,891	0.35
	ニュージーランド	179,738,899	0.34
	アイルランド	30,672,402	0.06
	ベルギー	18,205,809	0.03
	オランダ	18,137,133	0.03
カナダ	11,229,462	0.02	
	小計	41,943,282,169	80.42
特殊債券	アメリカ	7,025,703,625	13.47
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,187,961,477	6.11
純資産総額		52,156,947,271	100.00

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

## その他の資産の投資状況

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（%）
債券先物取引	買建	オーストラリア	852,721,148	1.63
	買建	イギリス	978,785,540	1.88

（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

2026年 2月27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 (%)
フランス	国債証券	2.7 O.A.T 310225	16,000,000	18,278.31	2,924,529,785	18,479.79	2,956,766,758	2.700000	2031/2/25	5.67
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 330526	215,000,000	839.99	1,805,980,135	866.05	1,862,026,910	7.500000	2033/5/26	3.57
中国	国債証券	1.63 CHINA GOVT 301025	70,000,000	2,282.26	1,597,583,840	2,282.59	1,597,819,951	1.630000	2030/10/25	3.06
イタリア	国債証券	3.65 ITALY GOVT 350801	8,100,000	18,603.24	1,506,862,906	19,024.77	1,541,006,579	3.650000	2035/8/1	2.95
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	12,000,000	12,020.49	1,442,459,775	12,420.36	1,490,444,381	3.000000	2044/11/15	2.86
イタリア	国債証券	4.4 ITALY GOVT 330501	7,300,000	19,812.51	1,446,313,581	20,135.93	1,469,923,126	4.400000	2033/5/1	2.82
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	7,000,000	20,278.79	1,419,515,484	20,669.07	1,446,834,904	4.750000	2035/4/25	2.77
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	7,500,000	19,061.58	1,429,619,197	19,132.16	1,434,912,707	3.500000	2030/3/1	2.75
アメリカ	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000	13,764.30	1,376,430,479	13,954.43	1,395,443,179	0.875000	2030/5/14	2.68
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	8,500,000	15,739.54	1,337,861,650	15,946.78	1,355,477,004	4.250000	2034/11/15	2.60
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 360321	12,500,000	10,558.58	1,319,822,531	10,664.30	1,333,038,036	4.250000	2036/3/21	2.56
スペイン	国債証券	0.7 SPAIN GOVT 320430	8,000,000	16,079.73	1,286,378,610	16,389.50	1,311,160,487	0.700000	2032/4/30	2.51
ポーランド	国債証券	4.5 POLAND 300725	29,000,000	4,340.74	1,258,816,045	4,421.68	1,282,288,526	4.500000	2030/7/25	2.46
スペイン	国債証券	0.8 SPAIN GOVT 290730	7,300,000	17,308.49	1,263,519,858	17,491.02	1,276,844,786	0.800000	2029/7/30	2.45
アメリカ	特殊債券	5.5 G2 MB036 5505 MB0366	8,046,208.53	15,707.20	1,263,834,556	15,793.52	1,270,780,168	5.500000	2055/5/20	2.44
中国	国債証券	2.67 CHINA GOVT 330525	52,000,000	2,428.43	1,262,787,013	2,432.19	1,264,738,947	2.670000	2033/5/25	2.42
中国	国債証券	1.78 CHINA GOVT 351115	50,000,000	2,271.77	1,135,889,709	2,267.31	1,133,659,376	1.780000	2035/11/15	2.17
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 300225	6,000,000	18,396.70	1,103,802,336	18,600.50	1,116,030,079	2.750000	2030/2/25	2.14
中国	国債証券	1.4 CHINA GOVT 281125	49,000,000	2,276.72	1,115,594,616	2,277.12	1,115,791,937	1.400000	2028/11/25	2.14
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	9,700,000	11,054.35	1,072,272,456	11,058.44	1,072,669,364	4.500000	2033/4/21	2.06
イスラエル	国債証券	4 ISRAEL FIXED BO 350330	18,500,000	5,154.34	953,553,336	5,269.53	974,863,256	4.000000	2035/3/30	1.87
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 351115	6,000,000	15,395.67	923,740,279	15,576.13	934,567,856	4.000000	2035/11/15	1.79
アメリカ	特殊債券	5.5 G2 MB062 5509 MB0623	5,914,088.94	15,721.22	929,767,466	15,800.66	934,465,519	5.500000	2055/9/20	1.79
アメリカ	特殊債券	5 G2 MB0685 5510 MB0685	5,951,431.92	15,485.95	921,636,121	15,646.33	931,181,190	5.000000	2055/10/20	1.79
アメリカ	特殊債券	5 G2 MB0622 5509 MB0622	5,943,213.06	15,485.95	920,363,353	15,648.72	930,037,336	5.000000	2055/9/20	1.78
アメリカ	特殊債券	5 G2 MB0555 5508 MB0555	5,923,777.08	15,485.95	917,353,504	15,644.65	926,754,279	5.000000	2055/8/20	1.78
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	6,000,000	15,130.00	907,800,187	15,313.81	918,828,609	3.500000	2033/2/15	1.76
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	21,000,000	4,102.36	861,496,302	4,191.50	880,215,501	2.750000	2029/10/25	1.69
アメリカ	国債証券	4.625 T-BOND 550215	5,500,000	15,006.45	825,354,784	15,458.36	850,209,829	4.625000	2055/2/15	1.63
中国	国債証券	1.36 CHINA GOVT 271215	35,000,000	2,274.81	796,186,253	2,275.61	796,465,460	1.360000	2027/12/15	1.53

(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

2026年 2月27日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	80.42
特殊債券	13.47
合計	93.89

(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

2026年 2月27日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST10Y 2603	買建	70	オーストラリアドル	7,666,796.9	847,871,069	7,710,653.3	852,721,148	1.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2606	買建	50	イギリスポンド	4,639,602.5	974,919,673	4,658,000	978,785,540	1.88

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

## 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド

## 投資状況

2026年 2月27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	7,960,426,812	69.98
	カナダ	523,233,665	4.60
	フランス	501,688,492	4.41
	イギリス	484,763,074	4.26
	スペイン	451,785,122	3.97
	スイス	171,390,835	1.51
	香港	163,102,720	1.43
	イタリア	135,572,073	1.19
	オーストラリア	130,963,055	1.15
	デンマーク	91,652,788	0.81
	小計	10,614,578,636	93.31
投資証券	アメリカ	151,345,424	1.33
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		610,056,389	5.36
純資産総額		11,375,980,449	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

2026年 2月27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	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	10,984	48,513.32	532,870,395	47,857.04	525,661,744	4.62
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	17,658	27,269.86	481,531,297	28,807.71	508,686,559	4.47
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	6,528	71,510.55	466,820,920	63,660.84	415,578,028	3.65
アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	7,199	48,062.71	346,003,454	52,651.31	379,036,818	3.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	5,255	74,559.75	391,811,535	62,591.99	328,920,924	2.89
アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	7,615	28,335.06	215,771,485	38,974.31	296,789,397	2.61
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	6,886	43,358.80	298,568,744	42,528.33	292,850,146	2.57
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	79,049	3,286.70	259,810,475	3,685.59	291,342,283	2.56
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	63,482	4,027.68	255,685,721	4,222.45	268,049,634	2.36
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	18,935	14,408.19	272,819,163	13,446.40	254,607,641	2.24
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	12,328	17,964.89	221,471,201	20,135.32	248,228,303	2.18
イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品 流通・小売 り	238,281	926.25	220,708,498	1,019.13	242,839,434	2.13
イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲 料・タバコ	35,026	6,680.03	233,974,826	6,906.97	241,923,640	2.13
アメリカ	株式	WILLDAN GROUP INC	商業・専門 サービス	12,713	16,976.49	215,822,140	18,634.87	236,905,179	2.08
アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半 導体製造装 置	4,020	45,502.75	182,921,065	58,710.76	236,017,280	2.07
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	8,049	23,369.94	188,104,662	28,693.96	230,957,761	2.03
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	5,051	53,262.09	269,026,818	44,664.49	225,600,362	1.98
アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	21,408	11,045.55	236,463,294	10,280.34	220,081,600	1.93
フランス	株式	DANONE	食品・飲 料・タバコ	16,180	13,988.70	226,337,198	13,363.71	216,224,892	1.90
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	4,226	56,080.69	236,997,009	50,124.07	211,824,349	1.86
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	18,123	13,260.98	240,328,905	11,654.58	211,216,098	1.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	8,462	18,513.34	156,659,918	23,144.01	195,844,675	1.72
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	6,029	35,242.66	212,478,021	32,396.01	195,315,576	1.72
カナダ	株式	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	銀行	11,800	14,559.69	171,804,432	16,154.15	190,619,060	1.68
アメリカ	株式	SOFI TECHNOLOGIES INC	金融サービ ス	60,846	4,083.25	248,449,630	2,975.97	181,075,931	1.59
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービ ス	3,401	59,606.67	202,722,296	52,246.20	177,689,357	1.56

アメリカ	株式	HIMS & HERS HEALTH INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	71,331	4,681.70	333,950,352	2,430.63	173,379,697	1.52
スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	11,775	12,833.00	151,108,598	14,555.48	171,390,835	1.51
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	16,000	12,264.56	196,232,960	10,193.92	163,102,720	1.43
スペイン	株式	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	資本財	7,942	15,560.36	123,580,403	20,201.81	160,442,839	1.41

（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

2026年 2月27日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	3.75
	素材	4.08
	資本財	6.19
	商業・専門サービス	2.08
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	3.65
	耐久消費財・アパレル	2.50
	消費者サービス	2.44
	メディア・娯楽	6.53
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.67
	生活必需品流通・小売り	3.48
	食品・飲料・タバコ	4.03
	ヘルスケア機器・サービス	3.51
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス	4.02
	銀行	5.11
	金融サービス	3.15
	保険	5.48
	ソフトウェア・サービス	4.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機 器	7.12
	公益事業	4.74
半導体・半導体製造装置	11.31	
	小計	93.31
投資証券		1.33
合計		94.64

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### 参考情報

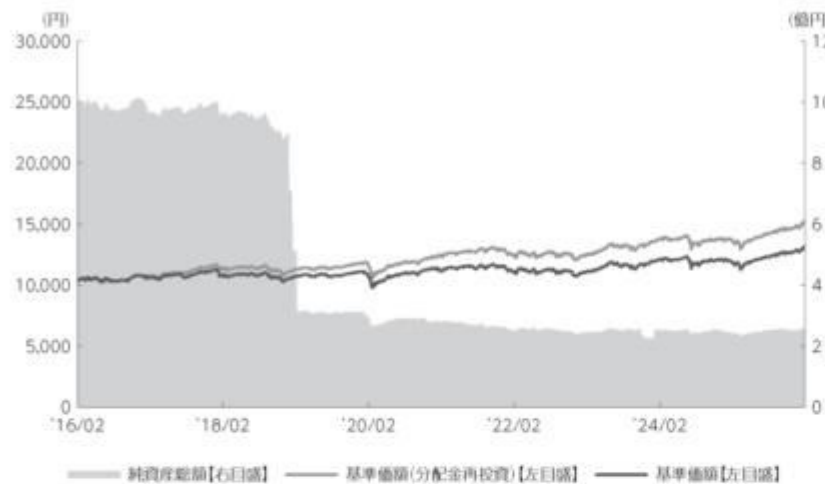


## 運用実績

2026年2月27日現在

### 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)

#### ■基準価額・純資産の推移 2016年2月29日～2026年2月27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	13,202円
純資産総額	2.5億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

#### ■分配の推移

2026年 2月	50円
2025年 8月	50円
2025年 2月	100円
2024年 8月	0円
2024年 2月	50円
2023年 8月	100円
設定来累計	3,100円

●分配金は1万円当たり、税引前

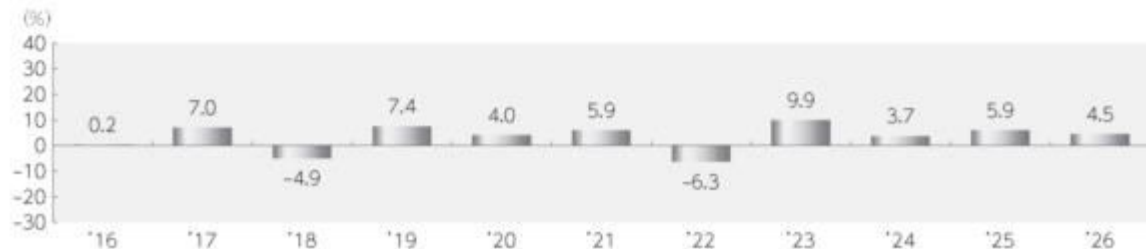
#### ■主要な資産の状況

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	20.8%	1 円	80.8%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
国内債券	55.1%	2 アメリカドル	10.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.0%
外国株式	9.2%	3 ユーロ	3.8%	日立製作所	株式	電気機器	日本	0.9%
外国債券	9.2%	4 中国元	1.2%	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	株式	食品	日本	0.7%
		5 イギリスポンド	0.7%	大阪ソーダ	株式	化学	日本	0.7%
		6 オーストラリアドル	0.6%	第370回利付国債(10年)	債券	国債	日本	7.4%
		7 メキシコペソ	0.5%	第89回利付国債(30年)	債券	国債	日本	3.5%
		8 カナダドル	0.4%	第1350回国庫短期証券	債券	国債	日本	2.8%
コールローン他 (負債控除後)	5.7%	9 ホーランドズロチ	0.4%	第1294回国庫短期証券	債券	国債	日本	2.2%
合計	100.0%	10 イスラエルシェケル	0.2%	第1352回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.8%

その他資産の状況	比率
債券先物取引(買建)	0.5%
債券先物取引(売建)	-2.0%

- 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
- 「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

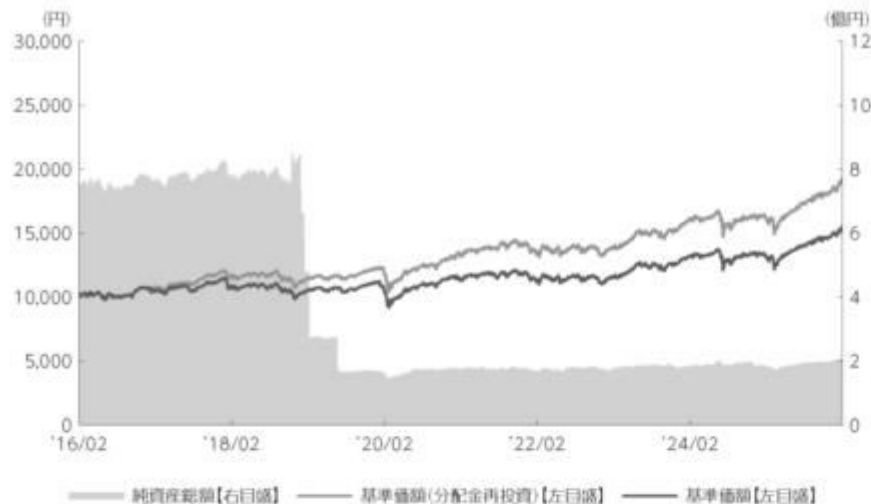


- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2026年は年初から2月27日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
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 ライフ・バランスファンド(安定成長型)

## ■基準価額・純資産の推移 2016年2月29日～2026年2月27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	15,543円
純資産総額	2.0億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2026年 2月	100円
2025年 8月	100円
2025年 2月	100円
2024年 8月	0円
2024年 2月	100円
2023年 8月	100円
設定来累計	3,750円

●分配金は1万円当たり、税引前

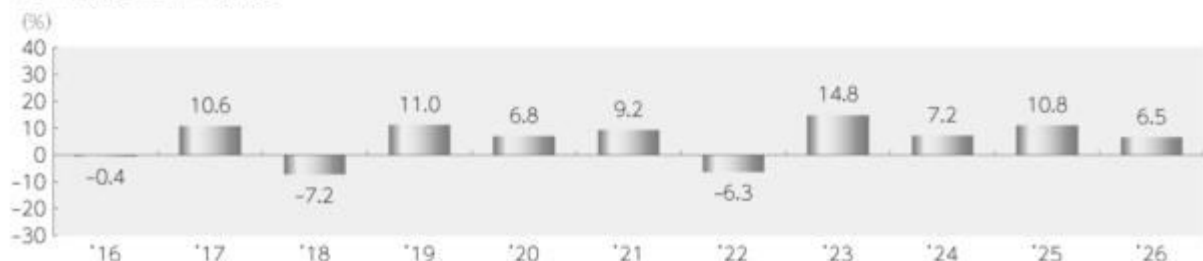
## ■主要な資産の状況

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	30.6%	1 円	76.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.5%
国内債券	40.3%	2 アメリカドル	14.0%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
外国株式	13.9%	3 ユーロ	4.3%	日立製作所	株式	電気機器	日本	1.3%
外国債券	9.2%	4 中国元	1.2%	コカ・コーラ ホトラースジャパンホールデ	株式	食品	日本	1.0%
		5 イギリスポンド	0.9%	大阪ソーダ	株式	化学	日本	1.0%
		6 カナダドル	0.7%	第370回利付国債(10年)	債券	国債	日本	5.5%
		7 オーストラリアドル	0.7%	第89回利付国債(30年)	債券	国債	日本	2.6%
		8 メキシコペソ	0.5%	第1350回国庫短期証券	債券	国債	日本	2.0%
コールローン他 (負債控除後)	6.0%	9 ポーランドズロチ	0.4%	第1294回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.6%
合計	100.0%	10 イスラエルシェケル	0.2%	第1352回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.3%

その他資産の状況	比率
債券先物取引 (買建)	0.4%
債券先物取引 (売建)	-1.5%

- 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

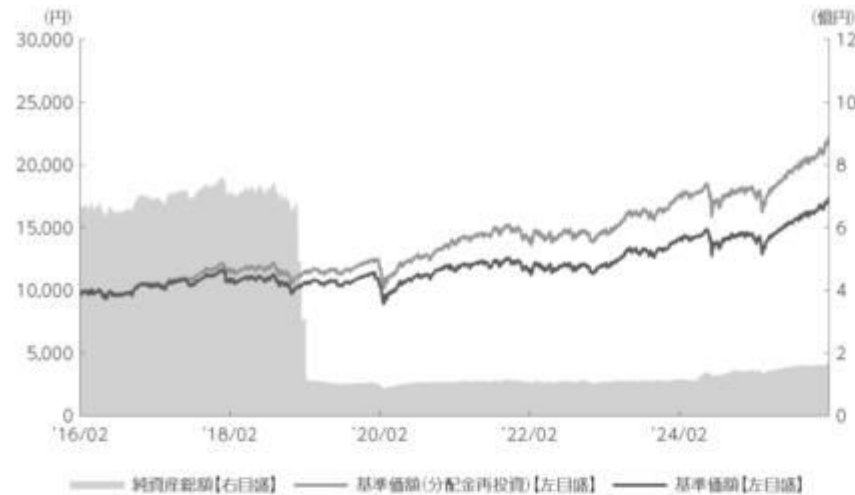


- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2026年は年初から2月27日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
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 ライフ・バランスファンド(成長型)

## ■基準価額・純資産の推移 2016年2月29日～2026年2月27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	17,364円
純資産総額	1.6億円

•純資産総額は表示桁末適切捨て

## ■分配の推移

2026年2月	150円
2025年8月	100円
2025年2月	150円
2024年8月	0円
2024年2月	100円
2023年8月	150円
設定来累計	4,200円

•分配金は1万円当たり、税引前

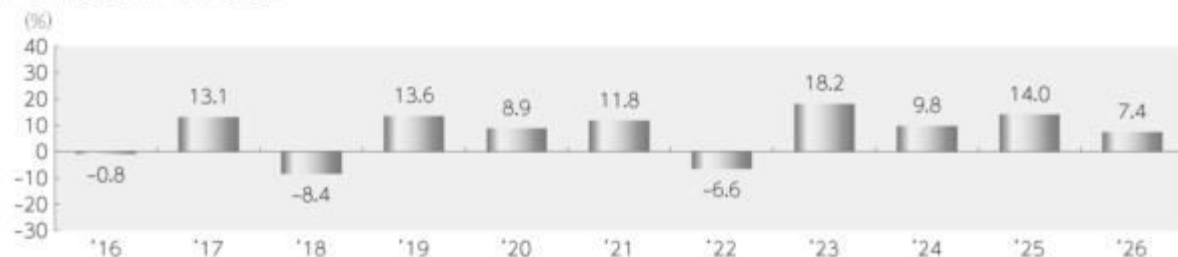
## ■主要な資産の状況

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	35.5%	1 円	71.3%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.8%
国内債券	30.6%	2 アメリカドル	17.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.8%
外国株式	18.6%	3 ユーロ	4.7%	日立製作所	株式	電気機器	日本	1.5%
外国債券	9.2%	4 中国元	1.2%	コカ・コーラ・ボトラーズジャパンホールデ	株式	食料品	日本	1.2%
		5 イギリスポンド	1.1%	大塚ソーダ	株式	化学	日本	1.2%
		6 カナダドル	0.9%	第370回利付国債(10年)	債券	国債	日本	4.1%
		7 オーストラリアドル	0.7%	第89回利付国債(30年)	債券	国債	日本	1.9%
		8 メキシコペソ	0.5%	第1350回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.6%
コールローン他 (負債控除後)	6.1%	9 ポーランドズロチ	0.4%	第1294回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.2%
合計	100.0%	10 スイスフラン	0.3%	第1352回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.0%

その他資産の状況	比率
債券先物取引(買建)	0.4%
債券先物取引(売建)	-1.1%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式を含めて表示
- 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

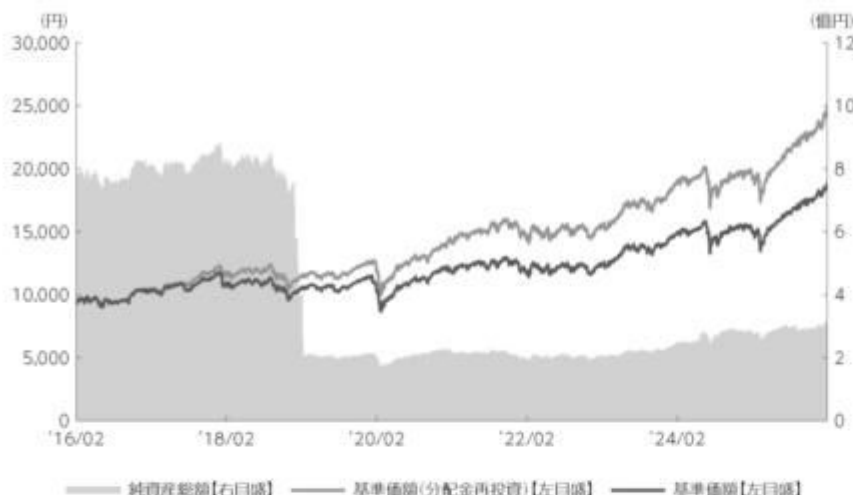


- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2026年は年初から2月27日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
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 ライフ・バランスファンド(積極型)

## ■基準価額・純資産の推移 2016年2月29日～2026年2月27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	18,886円
純資産総額	3.1億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

2026年 2月	200円
2025年 8月	150円
2025年 2月	200円
2024年 8月	0円
2024年 2月	150円
2023年 8月	150円
設定来累計	4,250円

●分配金は1万口当たり、税引前

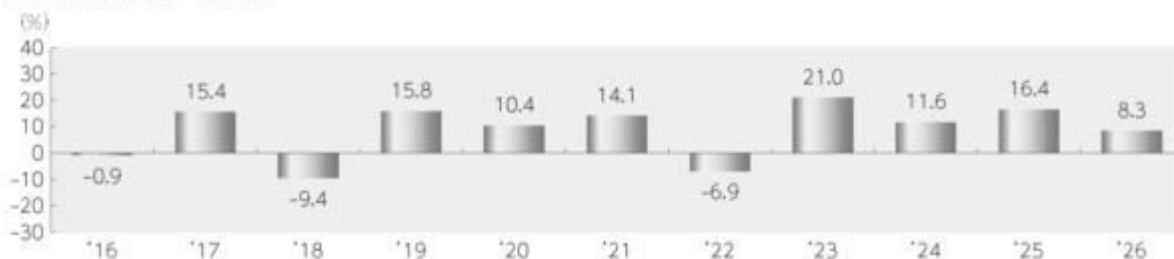
## ■主要な資産の状況

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	40.4%	1 円	71.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	2.0%
国内債券	25.7%	2 アメリカドル	19.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	2.0%
外国株式	23.2%	3 ユーロ	3.8%	日立製作所	株式	電気機器	日本	1.7%
外国債券	4.5%	4 イギリスポンド	1.2%	コカコーラ ホトラーズジャパンホルダー	株式	食品	日本	1.4%
		5 カナダドル	1.1%	大塚ソーダ	株式	化学	日本	1.3%
		6 中国元	0.6%	第370回利付国債(10年)	債券	国債	日本	3.5%
		7 オーストラリアドル	0.5%	第89回利付国債(30年)	債券	国債	日本	1.6%
		8 スイスフラン	0.4%	第1350回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.3%
		9 香港ドル	0.4%	第1294回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.0%
		10 メキシコペソ	0.3%	第1352回国庫短期証券	債券	国債	日本	0.8%
コールローン他 (負債控除後)	6.2%							
合計	100.0%							

その他資産の状況	比率
債券先物取引(買建)	0.2%
債券先物取引(売建)	-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
- 2026年は年初から2月27日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
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】

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いただけます。  
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  
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、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、販売会社に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。  
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

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】

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

販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。）

なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は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。

### 3【資産管理等の概要】

#### （1）【資産の評価】

##### 基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

##### （資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・ 転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・ 公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・ マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・ 投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・ 外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・ 外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・ 市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

#### 基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

#### （2）【保管】

該当事項はありません。

#### （3）【信託期間】

無期限（2000年2月8日設定）

繰上償還が決定した場合、2026年8月6日まで（2000年2月8日設定）となります。

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

#### （4）【計算期間】

毎年2月8日から8月7日および8月8日から翌年2月7日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### (5)【その他】

##### ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)

- ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

##### 信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

##### ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

##### 異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。

##### 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

##### 運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

#### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

#### 信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

#### 公告

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

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

##### (1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

##### 分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

##### 分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

##### (2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

##### (3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」を参照してください。

### 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（2025年8月8日から2026年2月9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 ライフ・バランスファンド（安定型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,918,304	13,280,779
親投資信託受益証券	240,587,584	244,067,223
未収入金	3,370,000	-
未収利息	100	259
流動資産合計	251,875,988	257,348,261
資産合計	251,875,988	257,348,261
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,015,586	983,532
未払受託者報酬	105,382	113,197
未払委託者報酬	1,606,994	1,726,162
その他未払費用	4,682	5,043
流動負債合計	2,732,644	2,827,934
負債合計	2,732,644	2,827,934
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	203,117,230	196,706,533
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	46,026,114	57,813,794
（分配準備積立金）	38,040,376	49,488,669
元本等合計	249,143,344	254,520,327
純資産合計	249,143,344	254,520,327
負債純資産合計	251,875,988	257,348,261

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位 : 円 )

	第51期		第52期	
	自	2025年 2月 8日	自	2025年 8月 8日
	至	2025年 8月 7日	至	2026年 2月 9日
<b>営業収益</b>				
受取利息		17,908		22,658
有価証券売買等損益		9,105,369		16,269,639
営業収益合計		9,123,277		16,292,297
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		105,382		113,197
委託者報酬		1,606,994		1,726,162
その他費用		4,682		5,043
営業費用合計		1,717,058		1,844,402
営業利益又は営業損失 ( )		7,406,219		14,447,895
経常利益又は経常損失 ( )		7,406,219		14,447,895
当期純利益又は当期純損失 ( )		7,406,219		14,447,895
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 ( )		48,641		292,804
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		39,509,320		46,026,114
剰余金増加額又は欠損金減少額		742,798		721,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		742,798		721,442
剰余金減少額又は欠損金増加額		665,278		2,105,321
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		665,278		2,105,321
分配金		1,015,586		983,532
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		46,026,114		57,813,794

## (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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 8月 8日から2026年 2月 9日までとなっております。

## (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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9日現在]
1. 期首元本額	202,669,826円	203,117,230円
期中追加設定元本額	3,860,950円	2,875,001円
期中一部解約元本額	3,413,546円	9,285,698円
2. 受益権の総数	203,117,230口	196,706,533口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日			第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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	1,603,031円	費用控除後の配当等収益額	A	1,605,277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	5,851,829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	12,549,814円
収益調整金額	C	25,965,218円	収益調整金額	C	25,671,116円
分配準備積立金額	D	31,601,102円	分配準備積立金額	D	36,317,110円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,021,180円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,143,317円
当ファンドの期末残存口数	F	203,117,230口	当ファンドの期末残存口数	F	196,706,533口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,201円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,870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	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,015,586円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	983,532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51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9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

区分	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9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	8,710,195	14,932,472
合計	8,710,195	14,932,472

## (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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2266円 (12,266円)	1.2939円 (12,939円)

## (重要な後発事象に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日
	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2026年3月10日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2026年8月6日に償還する予定です。

## (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	13,313,241	59,547,464	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	103,592,659	133,012,974	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	3,534,313	29,183,175	

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	4,996,220	22,323,610	
合計	125,436,433	244,067,223	

## 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 ライフ・バランスファンド（安定成長型）】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,313,219	11,718,347
親投資信託受益証券	183,230,425	193,523,717
未収入金	1,970,000	2,330,000
未収利息	92	229
流動資産合計	192,513,736	207,572,293
資産合計	192,513,736	207,572,293
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,365,173	1,340,188
未払解約金	-	1,613,144
未払受託者報酬	79,545	88,248
未払委託者報酬	1,312,450	1,455,991
その他未払費用	3,524	3,917
流動負債合計	2,760,692	4,501,488
負債合計	2,760,692	4,501,488
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	136,517,309	134,018,818
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,235,735	69,051,987
（分配準備積立金）	42,078,783	56,603,132
元本等合計	189,753,044	203,070,805
純資産合計	189,753,044	203,070,805
負債純資産合計	192,513,736	207,572,293

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第51期		第52期	
	自	2025年 2月 8日	自	2025年 8月 8日
	至	2025年 8月 7日	至	2026年 2月 9日
<b>営業収益</b>				
受取利息		13,223		18,990
有価証券売買等損益		11,021,521		19,883,292
営業収益合計		11,034,744		19,902,282
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		79,545		88,248
委託者報酬		1,312,450		1,455,991
その他費用		3,524		3,917
営業費用合計		1,395,519		1,548,156
営業利益又は営業損失( )		9,639,225		18,354,126
経常利益又は経常損失( )		9,639,225		18,354,126
当期純利益又は当期純損失( )		9,639,225		18,354,126
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( )		5,963		415,352
期首剰余金又は期首欠損金( )		45,844,443		53,235,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		808,659		1,902,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		808,659		1,902,619
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,685,456		2,684,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,685,456		2,684,953
分配金		1,365,173		1,340,188
期末剰余金又は期末欠損金( )		53,235,735		69,051,987

## (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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 8月 8日から2026年 2月 9日までとなっております。

## (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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9日現在]
1. 期首元本額	139,165,767円	136,517,309円
期中追加設定元本額	2,468,661円	4,377,860円
期中一部解約元本額	5,117,119円	6,876,351円
2. 受益権の総数	136,517,309口	134,018,818口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日			第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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	1,436,652円	費用控除後の配当等収益額	A	1,364,233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	8,196,610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	16,574,541円
収益調整金額	C	23,497,716円	収益調整金額	C	24,375,322円
分配準備積立金額	D	33,810,694円	分配準備積立金額	D	40,004,546円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,941,672円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,318,642円
当ファンドの期末残存口数	F	136,517,309口	当ファンドの期末残存口数	F	134,018,818口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,903円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,142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	100円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,365,173円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,340,188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51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9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

区分	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9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	10,436,895	18,184,576
合計	10,436,895	18,184,576

## (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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3900円 (13,900円)	1.5152円 (15,152円)

## (重要な後発事象に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日
	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2026年3月10日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2026年8月6日に償還する予定です。

## (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	14,918,060	66,725,498	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	59,179,016	75,985,856	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	4,004,249	33,063,484	

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,972,355	17,748,879	
合計	82,073,680	193,523,717	

## 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 ライフ・バランスファンド（成長型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	5,808,333	8,397,626
親投資信託受益証券	146,930,283	154,246,552
未収入金	1,740,000	2,090,000
未収利息	73	164
流動資産合計	154,478,689	164,734,342
資産合計	154,478,689	164,734,342
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,001,302	1,438,609
未払解約金	75,915	-
未払受託者報酬	62,674	70,866
未払委託者報酬	1,112,423	1,257,853
その他未払費用	2,763	3,139
流動負債合計	2,255,077	2,770,467
負債合計	2,255,077	2,770,467
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	100,130,219	95,907,328
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	52,093,393	66,056,547
（分配準備積立金）	35,730,906	49,442,178
元本等合計	152,223,612	161,963,875
純資産合計	152,223,612	161,963,875
負債純資産合計	154,478,689	164,734,342

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第51期		第52期	
	自	2025年 2月 8日	自	2025年 8月 8日
	至	2025年 8月 7日	至	2026年 2月 9日
<b>営業収益</b>				
受取利息		10,653		14,129
有価証券売買等損益		10,717,994		19,406,269
営業収益合計		10,728,647		19,420,398
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		62,674		70,866
委託者報酬		1,112,423		1,257,853
その他費用		2,763		3,139
営業費用合計		1,177,860		1,331,858
営業利益又は営業損失( )		9,550,787		18,088,540
経常利益又は経常損失( )		9,550,787		18,088,540
当期純利益又は当期純損失( )		9,550,787		18,088,540
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( )		57,320		646,461
期首剰余金又は期首欠損金( )		43,360,055		52,093,393
剰余金増加額又は欠損金減少額		860,040		1,354,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		860,040		1,354,019
剰余金減少額又は欠損金増加額		733,507		3,394,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		733,507		3,394,335
分配金		1,001,302		1,438,609
期末剰余金又は期末欠損金( )		52,093,393		66,056,547

## (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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 8月 8日から2026年 2月 9日までとなっております。

## (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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9日現在]
1. 期首元本額	99,847,543円	100,130,219円
期中追加設定元本額	1,972,244円	2,293,169円
期中一部解約元本額	1,689,568円	6,516,060円
2. 受益権の総数	100,130,219口	95,907,328口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日			第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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	1,230,882円	費用控除後の配当等収益額	A	1,128,157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	8,377,225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	16,313,922円
収益調整金額	C	20,577,766円	収益調整金額	C	20,497,804円
分配準備積立金額	D	27,124,101円	分配準備積立金額	D	33,438,708円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,309,974円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,378,591円
当ファンドの期末残存口数	F	100,130,219口	当ファンドの期末残存口数	F	95,907,328口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,723円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,442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	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,001,302円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,438,609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51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9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

区分	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9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	10,480,629	17,786,073
合計	10,480,629	17,786,073

## (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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5203円 (15,203円)	1.6888円 (16,888円)

## (重要な後発事象に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日
	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2026年3月10日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2026年8月6日に償還する予定です。

## (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	13,738,957	61,451,606	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	34,713,936	44,572,693	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	4,130,517	34,106,091	

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,159,321	14,116,162	
合計	55,742,731	154,246,552	

## 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 ライフ・バランスファンド（積極型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,724,653	16,045,486
親投資信託受益証券	289,529,150	289,835,902
未収入金	3,850,000	4,500,000
未収利息	149	313
流動資産合計	305,103,952	310,381,701
資産合計	305,103,952	310,381,701
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,762,834	3,323,576
未払解約金	81,435	-
未払受託者報酬	122,603	131,770
未払委託者報酬	2,329,428	2,503,519
その他未払費用	5,460	5,867
流動負債合計	5,301,760	5,964,732
負債合計	5,301,760	5,964,732
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	184,188,995	166,178,849
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	115,613,197	138,238,120
（分配準備積立金）	92,145,193	115,061,904
元本等合計	299,802,192	304,416,969
純資産合計	299,802,192	304,416,969
負債純資産合計	305,103,952	310,381,701

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第51期		第52期	
	自	2025年 2月 8日	自	2025年 8月 8日
	至	2025年 8月 7日	至	2026年 2月 9日
<b>営業収益</b>				
受取利息		20,865		27,940
有価証券売買等損益		23,804,381		40,876,752
営業収益合計		23,825,246		40,904,692
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		122,603		131,770
委託者報酬		2,329,428		2,503,519
その他費用		5,460		5,867
営業費用合計		2,457,491		2,641,156
営業利益又は営業損失 ( )		21,367,755		38,263,536
経常利益又は経常損失 ( )		21,367,755		38,263,536
当期純利益又は当期純損失 ( )		21,367,755		38,263,536
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 ( )		157,073		1,258,298
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		96,532,708		115,613,197
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,223,148		2,587,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,223,148		2,587,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,904,653		13,644,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,904,653		13,644,518
分配金		2,762,834		3,323,576
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		115,613,197		138,238,120

## (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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 8月 8日から2026年 2月 9日までとなっております。

## (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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9日現在]
1. 期首元本額	183,550,349円	184,188,995円
期中追加設定元本額	4,261,483円	3,721,354円
期中一部解約元本額	3,622,837円	21,731,500円
2. 受益権の総数	184,188,995口	166,178,849口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日			第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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	2,404,887円	費用控除後の配当等収益額	A	1,983,946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	19,119,941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	35,021,292円
収益調整金額	C	41,098,727円	収益調整金額	C	38,840,227円
分配準備積立金額	D	73,383,199円	分配準備積立金額	D	81,380,242円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,006,754円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,225,707円
当ファンドの期末残存口数	F	184,188,995口	当ファンドの期末残存口数	F	166,178,849口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,384円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,461円
1万口当たり分配金額	H	150円	1万口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,762,834円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,323,576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51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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51期 [2025年 8月 7日現在]	第52期 [2026年 2月 9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

区分	第51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9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	23,577,386	37,394,359
合計	23,577,386	37,394,359

## (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51期 [ 2025年 8月 7日現在 ]	第52期 [ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6277円 (16,277円)	1.8319円 (18,319円)

## (重要な後発事象に関する注記)

第51期 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第52期 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日
	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2026年3月10日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2026年8月6日に償還する予定です。

## (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	29,279,420	130,960,989	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	53,584,579	68,802,599	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	9,530,332	78,692,904	

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	2,546,812	11,379,410	
合計	94,941,143	289,835,902	

## 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）

[ 2026年 2月 9日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,580,567,108
国債証券	12,693,770,097
社債券	8,437,777,000
未収入金	986,260
未収利息	46,184,326
前払金	1,819,000
前払費用	13,337,640
差入委託証拠金	1,778,068
流動資産合計	22,776,219,499
資産合計	22,776,219,499
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,946,750
未払金	1,070,347,000
未払解約金	184,610,757
流動負債合計	1,256,904,507
負債合計	1,256,904,507
純資産の部	
元本等	
元本	16,759,802,291
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,759,512,701
元本等合計	21,519,314,992
純資産合計	21,519,314,992
負債純資産合計	22,776,219,499

### 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）

	[2026年 2月 9日現在]
1. 期首	2025年 8月 8日
期首元本額	15,891,094,738円
期中追加設定元本額	1,853,351,296円
期中一部解約元本額	984,643,743円
元本の内訳	
国内債券セレクション（ラップ向け）	12,776,913,762円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	509,890,954円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	547,627,065円
三菱UFJ ライフプラン 25	570,573,880円
三菱UFJ ライフプラン 50	914,102,993円
三菱UFJ ライフプラン 75	384,632,542円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	132,630,682円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	13,010,710円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	76,036,449円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	103,592,659円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	59,179,016円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	34,713,936円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	53,584,579円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2030	14,123,972円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2040	14,441,881円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	114,284,054円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	180,584,400円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	94,704,414円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	98,506,302円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーフンド 2030	36,598,487円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーフンド 2040	30,069,554円
合計	16,759,802,291円
2. 受益権の総数	16,759,802,291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 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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。
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	[2026年 2月 9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。

区分	[ 2026年 2月 9日現在 ]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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る場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 2026年 2月 9日現在 ]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券	546,009,603	
社債券	51,227,000	
合計	597,236,603	

(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

## 債券関連

[ 2026年 2月 9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	債券先物取引	50,744,000		48,800,000	1,944,000
	買建				
合計		50,744,000		48,800,000	1,944,000

## （注）時価の算定方法

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

## （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）

	[ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額	1.2840円
(1万口当たり純資産額)	(12,840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467回利付国債（2年）	220,000,000	219,366,400	
	第468回利付国債（2年）	630,000,000	627,801,300	
	第2回利付国債（40年）	40,000,000	32,607,600	

第5回利付国債(40年)	70,000,000	51,594,200	
第14回利付国債(40年)	10,000,000	4,461,600	
第15回利付国債(40年)	20,000,000	9,785,400	
第17回利付国債(40年)	260,000,000	182,730,600	
第18回利付国債(40年)	200,000,000	177,558,000	
第370回利付国債(10年)	4,280,000,000	3,867,408,000	
第372回利付国債(10年)	470,000,000	429,772,700	
第31回利付国債(30年)	30,000,000	28,240,200	
第32回利付国債(30年)	50,000,000	47,281,000	
第33回利付国債(30年)	50,000,000	45,150,500	
第34回利付国債(30年)	70,000,000	64,379,700	
第36回利付国債(30年)	80,000,000	70,358,400	
第37回利付国債(30年)	60,000,000	51,597,000	
第39回利付国債(30年)	90,000,000	76,390,200	
第41回利付国債(30年)	120,000,000	97,766,400	
第42回利付国債(30年)	100,000,000	81,040,000	
第44回利付国債(30年)	30,000,000	24,063,900	
第54回利付国債(30年)	260,000,000	163,571,200	
第58回利付国債(30年)	310,000,000	189,075,200	
第60回利付国債(30年)	20,000,000	12,324,600	
第61回利付国債(30年)	20,000,000	11,599,800	
第74回利付国債(30年)	120,000,000	68,152,800	
第75回利付国債(30年)	80,000,000	49,283,200	
第77回利付国債(30年)	120,000,000	79,518,000	
第88回利付国債(30年)	550,000,000	516,983,500	
第89回利付国債(30年)	600,000,000	586,104,000	
第170回利付国債(20年)	110,000,000	79,909,500	
第180回利付国債(20年)	40,000,000	29,071,200	
第183回利付国債(20年)	580,000,000	458,640,800	
第186回利付国債(20年)	230,000,000	181,966,800	
第191回利付国債(20年)	140,000,000	117,748,400	
第192回利付国債(20年)	60,000,000	53,703,600	
第1294回国庫短期証券	300,000,000	299,760,900	
第1330回国庫短期証券	400,000,000	399,780,400	
第1343回国庫短期証券	100,000,000	99,988,300	
第1346回国庫短期証券	200,000,000	199,922,200	
第1350回国庫短期証券	200,000,000	199,840,600	
第1352回国庫短期証券	700,000,000	699,346,900	
第1355回国庫短期証券	800,000,000	799,028,800	
第29回利付国債(物価連動・10年)	630,000,000	645,728,009	
第30回利付国債(物価連動・10年)	570,000,000	563,368,288	
国債証券 合計	14,020,000,000	12,693,770,097	

社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	198,398,000	
	第44回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,700,000	
	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	98,953,000	
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	99,706,000	
	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	100,000,000	99,199,000	
	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	198,774,000	
	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	591,780,000	
	第6回フランス電力	200,000,000	194,946,000	
	第10回フランス電力	100,000,000	98,680,000	
	第5回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	400,000,000	387,524,000	
	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	97,882,000	
	BARCLAYS PLC	100,000,000	99,083,000	
	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	98,237,000	
	第27回アサヒグループホールディングス	100,000,000	97,302,000	
	第11回サントリーホールディングス	200,000,000	194,552,000	
	第7回ヒューリック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,204,000	
	第3回東急不動産ホールディングス利払繰延・期限前償還条項付	100,000,000	98,711,000	
	第12回ヤフー	100,000,000	99,489,000	
	第19回Zホールディングス	100,000,000	99,491,000	
	第26回LINEヤフー	200,000,000	197,470,000	
	第1回住友生命2023基金	100,000,000	96,957,000	
	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	192,812,000	
	第42回ソニーグループ	100,000,000	97,573,000	
	第11回楽天カード	100,000,000	100,009,000	
	第116回丸紅	100,000,000	97,305,000	
	第24回イオン(サステナビリティ)	100,000,000	97,305,000	
	第37回三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付	200,000,000	193,542,000	
	第9回三井住友トラストグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	98,238,000	
	第22回三井住友フィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	98,756,000	
	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	98,272,000	
第21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	200,000,000	196,500,000		
第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	96,667,000		
第41回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	96,806,000		

第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	96,072,000	
第4回東京センチュリー利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,037,000	
第34回SBIホールディングス	100,000,000	99,837,000	
第41回SBIホールディングス	100,000,000	98,987,000	
第100回トヨタファイナンス	100,000,000	99,496,000	
第42回リコーリース	200,000,000	197,072,000	
第43回リコーリース（サステナビリティ）	100,000,000	97,075,000	
第44回リコーリース	100,000,000	96,710,000	
第25回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	195,878,000	
第81回アコム	100,000,000	99,401,000	
第85回アコム	200,000,000	193,314,000	
第6回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	96,849,000	
第7回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,017,000	
第3回大和証券グループ本社永久債任意償還条項付	100,000,000	97,727,000	
第40回大和証券グループ本社	100,000,000	99,401,000	
第44回大和証券グループ本社（グリーン）	100,000,000	99,016,000	
第3回野村ホールディングス	100,000,000	99,393,000	
第7回野村ホールディングス	100,000,000	99,598,000	
第8回野村ホールディングス	100,000,000	97,401,000	
第142回三菱地所（サステナビリティ）	400,000,000	389,832,000	
第37回イオンモール（グリーン）	100,000,000	97,403,000	
第30回商船三井	100,000,000	99,002,000	
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	198,186,000	
第540回関西電力	200,000,000	198,754,000	
第447回中国電力	200,000,000	194,608,000	
第84回電源開発	100,000,000	98,279,000	
第68回東京電力パワーグリッド	100,000,000	97,723,000	
第71回東京電力パワーグリッド	100,000,000	96,886,000	
社債券 合計	8,600,000,000	8,437,777,000	
合計	22,620,000,000	21,131,547,097	

## 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 国内株式アクティブマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

[ 2026年 2月 9日現在 ]

資産の部

流動資産

[2026年 2月 9日現在]

コール・ローン	233,980,586
株式	9,980,372,540
未収入金	148,633,860
未収配当金	14,839,000
未収利息	4,574
流動資産合計	10,377,830,560
資産合計	10,377,830,560
負債の部	
流動負債	
未払金	154,093,699
未払解約金	130,875,091
流動負債合計	284,968,790
負債合計	284,968,790
純資産の部	
元本等	
元本	2,256,484,733
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,836,377,037
元本等合計	10,092,861,770
純資産合計	10,092,861,770
負債純資産合計	10,377,830,560

## 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）

	[2026年 2月 9日現在]
1. 期首	2025年 8月 8日
期首元本額	2,569,269,135円
期中追加設定元本額	163,355,597円
期中一部解約元本額	476,139,999円
元本の内訳	
三菱UFJ 日本株式オープン	786,095,492円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	91,155,403円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	260,163,958円
三菱UFJ ライフプラン 25	47,298,998円
三菱UFJ ライフプラン 50	259,286,976円
三菱UFJ ライフプラン 75	405,304,619円
三菱UFJ 日本株式オープンVA（適格機関投資家限定）	67,038,623円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	37,620,491円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	3,361,510円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	59,610,394円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	13,313,241円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	14,918,060円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	13,738,957円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	29,279,420円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,870,133円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	2,535,875円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	14,685,031円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	47,199,731円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	37,668,549円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	54,423,427円

	[2026年 2月 9日現在]
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	4,682,317円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	5,233,528円
合計	2,256,484,733円
2. 受益権の総数	2,256,484,733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 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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	[2026年 2月 9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	[2026年 2月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,617,833,672
合計	2,617,833,672

（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）

	[2026年 2月 9日現在]
1口当たり純資産額	4.4728円
(1万口当たり純資産額)	(44,728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	48,800	6,267.00	305,829,600	
1950	日本電設工業	84,900	4,325.00	367,192,500	
6366	千代田化工建設	35,400	1,553.00	54,976,200	
250A	シマダヤ	61,700	1,839.00	113,466,300	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	86,100	3,532.00	304,105,200	
3597	自重堂	9,400	10,020.00	94,188,000	
4046	大阪ソーダ	143,100	2,417.00	345,872,700	
4901	富士フイルムホールディングス	5,500	3,053.00	16,791,500	
4506	住友ファーマ	85,400	2,250.50	192,192,700	
5706	三井金属	7,300	22,595.00	164,943,500	
5801	古河電気工業	7,400	17,500.00	129,500,000	
5959	岡部	67,800	1,004.00	68,071,200	
5991	日本発條	35,900	3,056.00	109,710,400	
6113	アマダ	52,500	2,315.00	121,537,500	
6165	パンチ工業	135,900	531.00	72,162,900	
6501	日立製作所	89,600	5,818.00	521,292,800	
6508	明電舎	33,000	6,890.00	227,370,000	
6632	JVCケンウッド	31,700	1,240.00	39,308,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,200	4,250.00	149,600,000	
6702	富士通	17,900	4,016.00	71,886,400	
6703	沖電気工業	84,700	2,605.00	220,643,500	
6758	ソニーグループ	77,600	3,455.00	268,108,000	
6787	メイコー	18,700	16,140.00	301,818,000	
6857	アドバンテスト	9,600	27,355.00	262,608,000	
8035	東京エレクトロン	6,200	40,600.00	251,720,000	
7012	川崎重工業	21,400	16,955.00	362,837,000	
7203	トヨタ自動車	133,300	3,729.00	497,075,700	
7744	ノーリツ鋼機	66,100	2,309.00	152,624,900	
7780	メニコン	65,400	1,680.00	109,872,000	
7821	前田工織	42,300	1,979.00	83,711,700	
7911	TOPPANホールディングス	23,500	4,922.00	115,667,000	
7972	イトーキ	49,700	2,735.00	135,929,500	
9201	日本航空	41,500	3,143.00	130,434,500	
3663	セルシス	39,900	1,422.00	56,737,800	
9401	TBSホールディングス	34,000	5,838.00	198,492,000	
9697	カプコン	21,700	3,105.00	67,378,500	
9984	ソフトバンクグループ	23,900	4,251.00	101,598,900	
8031	三井物産	29,700	5,364.00	159,310,800	
8058	三菱商事	41,400	4,925.00	203,895,000	
3186	ネクステージ	11,400	3,435.00	39,159,000	

3382	セブン&アイ・ホールディングス	121,500	2,334.00	283,581,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	173,300	2,957.50	512,534,750	
8308	りそなホールディングス	92,400	2,113.50	195,287,400	
8368	百五銀行	83,600	1,577.00	131,837,200	
8411	みずほフィナンシャルグループ	41,400	7,559.00	312,942,600	
7388	F P パートナー	6,500	2,355.00	15,307,500	
8750	第一生命ホールディングス	109,000	1,455.50	158,649,500	
8766	東京海上ホールディングス	26,300	6,128.00	161,166,400	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	53,800	1,561.00	83,981,800	
8802	三菱地所	49,900	4,466.00	222,853,400	
4751	サイバーエージェント	231,200	1,358.50	314,085,200	
4755	楽天グループ	156,900	951.10	149,227,590	
6039	日本動物高度医療センター	120,000	1,235.00	148,200,000	
9621	建設技術研究所	31,300	3,230.00	101,099,000	
	合計	3,213,600		9,980,372,540	

## (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)

[ 2026年 2月 9日現在 ]

資産の部	
流動資産	
預金	2,631,590,182
コール・ローン	201,466,389
国債証券	40,055,951,586
特殊債券	8,252,758,587
派生商品評価勘定	4,725,389
未収入金	1,486,184,546
未収利息	429,104,711
前払費用	127,798,569
差入委託証拠金	124,238,101
流動資産合計	53,313,818,060
資産合計	53,313,818,060
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,050,125
未払金	1,464,909,219
未払解約金	54,026,621
流動負債合計	1,541,985,965
負債合計	1,541,985,965
純資産の部	
元本等	
元本	11,586,970,547
剰余金	
剰余金又は欠損金 ( )	40,184,861,548

[ 2026年 2月 9日現在 ]

元本等合計	51,771,832,095
純資産合計	51,771,832,095
負債純資産合計	53,313,818,060

## 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。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)

	[2026年 2月 9日現在]
1. 期首	2025年 8月 8日
期首元本額	11,842,210,656円
期中追加設定元本額	453,286,245円
期中一部解約元本額	708,526,354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）	2,168,086,479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	535,413,505円
外国債券アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	153,123,260円
三菱UFJ ライフプラン 25	33,375,969円
三菱UFJ ライフプラン 50	93,551,782円
三菱UFJ ライフプラン 75	55,883,308円
三菱UFJ 海外債券オープン	4,803,082,329円
三菱UFJ 海外債券オープン（3ヵ月決算型）	3,371,042,221円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	13,573,950円
三菱UFJ 海外債券オープンVA（適格機関投資家限定）	23,352,638円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	15,234,476円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	89,239,272円
三菱UFJ 国際 海外債券オープン（適格機関投資家限定）	136,770,443円
三菱UFJ グローバルバランス（積極型）	28,155,650円
三菱UFJ グローバルバランス（安定型）	15,942,076円
三菱UFJ グローバルバランスVA	515,403円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	4,996,220円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	3,972,355円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	3,159,321円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	2,546,812円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	701,916円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	800,387円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	5,507,811円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	12,128,901円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	8,616,532円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	4,682,896円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	1,830,317円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	1,684,318円
合計	11,586,970,547円
2. 受益権の総数	11,586,970,547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 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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、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、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。 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。 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。
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	[ 2026年 2月 9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	[ 2026年 2月 9日現在 ]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		230,327,253
特殊債券		51,387,495
合計		281,714,748

(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

## 債券関連

[ 2026年 2月 9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	債券先物取引				
	買建	1,814,422,835		1,809,591,164	4,831,671
合計		1,814,422,835		1,809,591,164	4,831,671

(注)時価の算定方法

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

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。

#### 通貨関連

[ 2026年 2月 9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				
	買建				
	アメリカドル	989,995,000		988,424,885	1,570,115
	ユーロ	1,110,000,000		1,113,859,200	3,859,200
	売建				
	ノルウェークローネ	537,105,500		544,314,700	7,209,200
	イスラエルシェケル	777,635,000		783,898,550	6,263,550
	ユーロ	833,085,000		835,394,400	2,309,400
	合計	4,247,820,500		4,265,891,735	13,493,065

（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）

	[ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額	4,4681円
(1万口当たり純資産額)	(44,681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	3 T-BOND 441115	12,000,000.00	9,324,843.72	
		3.125 T-BOND 430215	3,000,000.00	2,435,976.57	
		3.125 T-BOND 440815	6,000,000.00	4,773,750.00	
		3.5 T-NOTE 330215	6,000,000.00	5,824,804.68	

		4 T-NOTE 351115	3,000,000.00	2,951,484.36
		4.125 T-NOTE 291031	1,000,000.00	1,016,230.47
		4.125 T-NOTE 310731	3,000,000.00	3,046,113.27
		4.25 T-NOTE 341115	8,500,000.00	8,573,710.98
		4.375 T-NOTE 280831	2,500,000.00	2,550,244.15
		4.625 T-BOND 550215	5,500,000.00	5,302,128.92
		4.625 T-BOND 551115	3,000,000.00	2,894,296.86
		4.75 T-BOND 550515	3,000,000.00	2,950,781.25
		4.75 T-BOND 550815	2,000,000.00	1,968,125.00
		6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,044,628.91
	国債証券 小計		59,500,000.00	54,657,119.14 (8,578,981,420)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	8,888,974.60
		2.172 EUROFIMA 350108	5,000,000.00	4,013,086.80
		5 G2 MB0555 5508 MB0555	5,923,777.08	5,937,180.45
		5 G2 MB0622 5509 MB0622	5,943,213.06	5,956,660.41
		5 G2 MB0685 5510 MB0685	5,951,431.92	5,964,897.86
		5.5 G2 MB030 5504 MB0308	7,572,340.26	7,671,623.56
		5.5 G2 MB036 5505 MB0366	8,046,208.53	8,149,958.11
		5.5 G2 MB062 5509 MB0623	5,914,088.94	5,996,355.39
	特殊債券 小計		54,351,059.79	52,578,737.18 (8,252,758,587)
アメリカドル合計			113,851,059.79	107,235,856.32 (16,831,740,007)
カナダドル	国債証券	2.75 CAN GOVT 330601	100,000.00	97,097.50
カナダドル合計			100,000.00	97,097.50 (11,158,444)
オーストラリアドル	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	700,000.00	678,328.00
		3.25 AUST GOVT 390621	400,000.00	332,648.00
		4.25 AUST GOVT 360321	12,500,000.00	11,930,750.00
		4.5 AUST GOVT 330421	9,700,000.00	9,637,920.00
オーストラリアドル合計			23,300,000.00	22,579,646.00 (2,488,954,378)
イギリスポンド	国債証券	0.625 GILT 350731	2,200,000.00	1,545,661.61
		1.25 GILT 411022	3,100,000.00	1,840,408.12
		3.75 GILT 531022	400,000.00	308,392.82
		4 GILT 311022	1,700,000.00	1,692,943.48
		4.625 GILT 340131	1,500,000.00	1,523,679.90
イギリスポンド合計			8,900,000.00	6,911,085.93 (1,476,484,398)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPOGOV 310701	600,000.00	598,499.98
		2.75 SINGAPOGOVT 460301	500,000.00	551,242.50

		2.875SINGAPORGVGT 300901	300,000.00	316,941.00	
シンガポールドル合計			1,400,000.00	1,466,683.48 (181,120,742)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3,500,000.00	3,555,930.70	
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	600,000.00	607,440.18	
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	500,000.00	535,932.40	
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	2,946,095.62	
マレーシアリングット合計			7,200,000.00	7,645,398.90 (304,991,781)	
ニュー ジール ランド ドル	国債証券	3.5 NZ GOVT 330414	2,000,000.00	1,907,451.92	
ニュージーランドドル合計			2,000,000.00	1,907,451.92 (180,196,982)	
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	57,500,000.00	51,454,450.00	
		1.75 SWD GOVT 331111	45,000,000.00	42,627,961.35	
スウェーデンクローネ合計			102,500,000.00	94,082,411.35 (1,639,856,429)	
ノル ウェー クロー ネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	7,000,000.00	6,049,758.19	
ノルウェークローネ合計			7,000,000.00	6,049,758.19 (98,308,570)	
メキシコ ペソ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 330526	215,000,000.00	203,197,166.50	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	27,000,000.00	25,470,673.29	
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	68,000,000.00	69,190,202.64	
メキシコペソ合計			310,000,000.00	297,858,042.43 (2,710,031,613)	
イスラ エル シェケ ル	国債証券	2.25 ISRAEL FIXED 280928	4,500,000.00	4,401,000.00	
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	18,500,000.00	19,458,300.00	
イスラエルシェケル合計			23,000,000.00	23,859,300.00 (1,206,769,990)	
ポーラ ンド ズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	21,000,000.00	20,124,333.39	
		4.5 POLAND 300725	29,000,000.00	29,327,021.40	
ポーランドズロチ合計			50,000,000.00	49,451,354.79 (2,177,748,652)	
中国元	国債証券	1.36 CHINA GOVT 271215	35,000,000.00	34,996,026.10	
		1.4 CHINA GOVT 281125	20,000,000.00	20,008,802.00	
		1.63 CHINA GOVT 301025	40,000,000.00	40,121,052.00	
		1.78 CHINA GOVT 351115	50,000,000.00	49,880,353.00	
		2.67 CHINA GOVT 330525	22,000,000.00	23,496,561.00	
		3.19 CHINA GOVT 530415	25,000,000.00	29,253,940.00	
中国元合計			192,000,000.00	197,756,734.10 (4,474,364,763)	

ユーロ	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	500,000.00	480,356.62	
		0.35 IRISH GOVT 321018	100,000.00	85,817.85	
		0.4 IRISH GOVT 350515	100,000.00	79,134.80	
		0.7 SPAIN GOVT 320430	8,000,000.00	7,065,840.00	
		0.8 SPAIN GOVT 290730	8,800,000.00	8,341,071.20	
		1.65 PORTUGUESE 320716	1,800,000.00	1,688,392.63	
		2.5 BUND 350215	11,000,000.00	10,768,307.00	
		2.5 NETH GOVT 340715	100,000.00	97,583.87	
		2.7 O.A.T 310225	11,000,000.00	10,986,135.27	
		2.75 O.A.T 300225	7,500,000.00	7,555,081.50	
		2.85 BEL GOVT 341022	100,000.00	97,701.86	
		3.25 O.A.T 450525	1,700,000.00	1,508,019.00	
		3.5 ITALY GOVT 300301	2,500,000.00	2,592,125.00	
		3.625 PORTUGUESE 540612	200,000.00	188,470.00	
		3.65 ITALY GOVT 350801	8,100,000.00	8,280,541.71	
		4.4 ITALY GOVT 330501	7,300,000.00	7,928,498.61	
		4.75 O.A.T 350425	7,000,000.00	7,765,831.50	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,400,000.00	2,740,396.32			
ユーロ合計		78,200,000.00	78,249,304.74	(14,526,983,424)	
	合計		48,308,710,173	(48,308,710,173)	

(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	14銘柄	50.97%	17.76%
	特殊債券	8銘柄	49.03%	17.08%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.02%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	100.00%	5.15%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	3.06%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.63%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.37%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	3.39%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.20%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	5.61%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.50%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	4.51%
中国元	国債証券	6銘柄	100.00%	9.26%
ユーロ	国債証券	18銘柄	100.00%	30.07%

## 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）

[2026年 2月 9日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	240,385,700
コール・ローン	344,725,043
株式	10,659,092,532
投資証券	137,819,707
未収配当金	5,627,169
未収利息	6,739
流動資産合計	11,387,656,890
資産合計	11,387,656,890
負債の部	
流動負債	
未払解約金	52,743,133
流動負債合計	52,743,133
負債合計	52,743,133
純資産の部	
元本等	
元本	1,372,753,515
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,962,160,242
元本等合計	11,334,913,757
純資産合計	11,334,913,757
負債純資産合計	11,387,656,890

## 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）

	[2026年 2月 9日現在]
1. 期首	2025年 8月 8日
期首元本額	1,408,803,870円
期中追加設定元本額	110,664,881円
期中一部解約元本額	146,715,236円
元本の内訳	
海外株式セレクション（ラップ向け）	187,526,382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）	252,049,613円

	[2026年 2月 9日現在]
三菱UFJ ライフプラン 25	16,589,575円
三菱UFJ ライフプラン 50	89,884,265円
三菱UFJ ライフプラン 75	139,936,736円
三菱UFJ 海外株式オープン	481,484,599円
三菱UFJ 海外株式オープンVA（適格機関投資家限定）	90,885,954円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	13,041,811円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	1,689,939円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	29,489,789円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	3,534,313円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	4,004,249円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	4,130,517円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	9,530,332円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	496,185円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	663,479円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	3,899,441円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	12,223,231円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	11,536,834円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	17,524,339円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	1,278,113円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	1,353,819円
合計	1,372,753,515円
2. 受益権の総数	1,372,753,515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 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9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	[2026年 2月 9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

	[2026年 2月 9日現在]

種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	231,265,803
投資証券	14,246,197
合計	245,512,000

(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）

	[ 2026年 2月 9日現在 ]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	8.2571円 (82,571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	8,049	180.86	1,455,742.14	
	EXXON MOBIL CORP	8,462	149.05	1,261,261.10	
	HEICO CORP-CLASS A	3,691	251.15	926,994.65	
	WILLDAN GROUP INC	12,713	115.20	1,464,537.60	
	UBER TECHNOLOGIES INC	18,123	74.77	1,355,056.71	
	TESLA INC	6,528	411.11	2,683,726.08	
	DR HORTON INC	5,031	156.27	786,194.37	
	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	11,760	104.48	1,228,684.80	
	DUOLINGO	8,442	119.40	1,007,974.80	
	ALPHABET INC-CL C	10,315	323.10	3,332,776.50	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	448	661.46	296,334.08	
	NETFLIX INC	4,081	82.20	335,458.20	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	7,131	97.66	696,413.46	
	AMAZON.COM INC	6,029	210.32	1,268,019.28	
	GAMESTOP CORP-CLASS A	29,824	24.98	745,003.52	
	TARGET CORP	8,579	115.55	991,303.45	
	HIMS & HERS HEALTH INC	49,714	23.02	1,144,416.28	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,051	276.65	1,397,359.15	
	ELI LILLY & CO	735	1,058.18	777,762.30	
	PFIZER INC	63,482	27.22	1,727,980.04	
VIKING THERAPEUTICS INC	13,974	28.44	397,420.56		
WELLS FARGO & CO	16,632	93.97	1,562,909.04		
AMERICAN EXPRESS CO	3,401	359.15	1,221,469.15		

	SOFI TECHNOLOGIES INC	60,846	20.86	1,269,247.56	
	CHUBB LTD	7,199	330.97	2,382,653.03	
	OSCAR HEALTH INC - CLASS A	17,381	12.24	212,743.44	
	ROOT INC/OH -CLASS A	12,928	62.08	802,570.24	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,590	173.21	621,823.90	
	MICROSOFT CORP	5,255	401.14	2,107,990.70	
	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A	23,004	18.64	428,794.56	
	APPLE INC	8,196	278.12	2,279,471.52	
	COHERENT CORP	7,615	227.68	1,733,783.20	
	PURE STORAGE INC - CLASS A	21,408	70.99	1,519,753.92	
	DUKE ENERGY CORP	12,328	121.86	1,502,290.08	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,465	208.44	305,364.60	
	BROADCOM INC	4,226	332.92	1,406,919.92	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	919	111.40	102,376.60	
	FIRST SOLAR INC	3,490	218.73	763,367.70	
	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	67,762	8.86	600,371.32	
	NVIDIA CORP	17,658	185.41	3,273,969.78	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,020	348.85	1,402,377.00	
	アメリカドル 小計	581,485		50,780,666.33	(7,970,533,387)
カナダドル	BARRICK MINING CORP	8,900	61.75	549,575.00	
	KINROSS GOLD CORP	22,900	43.81	1,003,249.00	
	SSR MINING INC	26,300	33.02	868,426.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11,800	132.10	1,558,780.00	
	カナダドル 小計	69,900		3,980,030.00	(457,385,047)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	20,506	48.79	1,000,487.74	
	オーストラリアドル 小計	20,506		1,000,487.74	(110,283,763)
イギリスポンド	TESCO PLC	238,281	4.52	1,077,268.40	
	IMPERIAL BRANDS PLC	35,026	33.41	1,170,218.66	
	イギリスポンド 小計	273,307		2,247,487.06	(480,153,135)
スイスフラン	ACCELLERON INDUSTRIES AG	11,775	72.75	856,631.25	
	スイスフラン 小計	11,775		856,631.25	(173,339,333)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	16,000	547.50	8,760,000.00	
	香港ドル 小計	16,000		8,760,000.00	(175,988,400)
デンマーククローネ	TRYG A/S	23,837	157.00	3,742,409.00	
		23,837		3,742,409.00	

デンマーククローネ 小計				(93,036,287)
ユーロ	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,942	96.90	769,579.80
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	7,942	0.47	3,772.45
	THALES SA	2,685	247.10	663,463.50
	HERMES INTERNATIONAL	381	2,055.00	782,955.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,578	536.20	846,123.60
	DANONE	16,180	69.16	1,119,008.80
	UNICREDIT SPA	9,999	73.94	739,326.06
	IBERDROLA SA	79,049	19.36	1,530,783.88
ユーロ 小計		125,756		6,455,013.09 (1,198,373,180)
合 計		1,122,566		10,659,092,532 (10,659,092,532)

(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	13,567	878,056.24	
アメリカドル合計			13,567	878,056.24 (137,819,707)	
合 計				137,819,707 (137,819,707)	

(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 41銘柄	98.30%		73.82%
	投資証券 1銘柄		1.70%	1.28%
カナダドル	株式 4銘柄	100.00%		4.24%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	100.00%		1.02%
イギリスポンド	株式 2銘柄	100.00%		4.45%
スイスフラン	株式 1銘柄	100.00%		1.61%
香港ドル	株式 1銘柄	100.00%		1.63%
デンマーククローネ	株式 1銘柄	100.00%		0.86%
ユーロ	株式 8銘柄	100.00%		11.10%

## 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 ライフ・バランスファンド（安定型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	259,928,178
負債総額	181,426
純資産総額（ - ）	259,746,752
発行済口数	196,752,106口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3202
（10,000口当たり）	（13,202）

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	209,573,822
負債総額	187,369
純資産総額（ - ）	209,386,453
発行済口数	134,711,385口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5543
（10,000口当たり）	（15,543）

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	167,893,189
負債総額	134,052
純資産総額（ - ）	167,759,137
発行済口数	96,611,036口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.7364
（10,000口当たり）	（17,364）

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）】

## 【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	316,737,201
負債総額	269,218

純資産総額（ - ）	316,467,983
発行済口数	167,565,660口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8886
（10,000口当たり）	（18,886）

（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

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	22,092,507,790
負債総額	12,073,807
純資産総額（ - ）	22,080,433,983
発行済口数	17,021,434,488口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2972
（10,000口当たり）	（12,972）

## 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

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	10,582,041,576
負債総額	39,710,601
純資産総額（ - ）	10,542,330,975
発行済口数	2,189,201,775口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.8156
（10,000口当たり）	（48,156）

## 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

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	54,728,280,016
負債総額	2,571,332,745
純資産総額（ - ）	52,156,947,271
発行済口数	11,627,162,112口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.4858
（10,000口当たり）	（44,858）

## 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

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産総額	11,379,749,446
負債総額	3,768,997
純資産総額（ - ）	11,375,980,449
発行済口数	1,388,314,860口
1口当たり純資産価額（ / ）	8.1941
（10,000口当たり）	（81,941）

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

##### （1）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

##### （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

##### （3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

##### （4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

##### （5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（ 6 ） 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### ・ 会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

###### 株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

###### 取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。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・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

###### 代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

###### 監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

###### ・ 投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・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

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は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、運用モニタリング会議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、ファンドの運営に関係する法人については、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】

「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。

2026年 2月27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	800	57,571,058
追加型公社債投資信託	16	1,679,398
単位型株式投資信託	69	321,583
単位型公社債投資信託	39	107,296
合計	924	59,679,335

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】

### (1) 財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306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、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万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40期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度に係る中間会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	58,206		37,354
有価証券		15		700
前払費用		679		770
未収入金		138		25
未収委託者報酬		21,064		24,418
未収収益	2	1,485	2	1,005
金銭の信託		10,500		1,650
その他		371		398
流動資産合計		92,461		66,325
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	2,936	1	2,762
器具備品	1	1,531	1	1,045
土地		628		628
建設仮勘定		45		747
有形固定資産合計		5,141		5,184
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15		-
ソフトウェア		5,008		4,452
ソフトウェア仮勘定		1,587		1,003
無形固定資産合計		6,612		5,456
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		13,788		10,302
関係会社株式		159		159
投資不動産	1	1,788	1	1,712
長期差入保証金		689		690
前払年金費用		47		-
繰延税金資産		1,088		1,640
その他		45		45
貸倒引当金		23		23
投資その他の資産合計		17,583		14,526
固定資産合計		29,337		25,166
資産合計		121,799		91,491

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
<b>(負債の部)</b>				

流動負債				
預り金		807		474
未払金				
未払収益分配金		105		114
未払償還金		43		151
未払手数料	2	7,523		8,878
その他未払金	2	885	2	819
未払費用	2	8,611	2	10,352
未払消費税等		623		1,211
未払法人税等		2,235		3,187
賞与引当金		1,182		1,308
役員賞与引当金		175		259
その他		12		1
流動負債合計		22,204		26,761
固定負債				
退職給付引当金		1,608		1,654
役員退職慰労引当金		30		25
時効後支払損引当金		250		244
資産除去債務		1,428		1,444
その他		29		29
固定負債合計		3,346		3,398
負債合計		25,551		30,159
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000		2,000
資本剰余金				
資本準備金		3,572		3,572
その他資本剰余金		41,160		41,160
資本剰余金合計		44,732		44,732
利益剰余金				
利益準備金		342		342
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998		-
繰越利益剰余金		40,236		12,846
利益剰余金合計		47,577		13,189
株主資本合計		94,310		59,921

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,937	1,410
評価・換算差額等合計	1,937	1,410
純資産合計	96,247	61,332
負債純資産合計	121,799	91,491

## (2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	98,635	114,618
投資顧問料	3,117	3,645
その他営業収益	148	2
営業収益合計	101,901	118,266
営業費用		
支払手数料	4	39,884
広告宣伝費	593	692
公告費	1	0
調査費		
調査費	3,537	4,604
委託調査費	27,296	32,816
事務委託費	1,861	2,486
営業雑経費		
通信費	137	156
印刷費	390	389
協会費	68	88
諸会費	20	23
事務機器関連費	2,531	2,925
その他営業雑経費	139	-
営業費用合計	71,070	84,071
一般管理費		
給料		
役員報酬	400	469
給料・手当	7,202	7,985
賞与引当金繰入	1,182	1,308
役員賞与引当金繰入	175	259
福利厚生費	1,424	1,538
交際費	10	12
旅費交通費	108	132
租税公課	397	478
不動産賃借料	728	644
退職給付費用	381	377
固定資産減価償却費	2,469	2,383
諸経費	490	1,174
一般管理費合計	14,971	16,765
営業利益	15,859	17,429

(単位：百万円)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業外収益		

受取配当金		54		107
受取利息	4	12		12
投資有価証券償還益		204		29
収益分配金等時効完成分		17		4
受取賃貸料	4	162		214
その他		44		22
営業外収益合計		496		390
営業外費用				
投資有価証券償還損		234		7
時効後支払損引当金繰入		-		15
事務過誤費		10		7
賃貸関連費用		108		188
その他		25		9
営業外費用合計		380		227
経常利益		15,975		17,592
特別利益				
投資有価証券売却益		464		739
固定資産売却益	1	16		-
資産除去債務履行差額		87		-
特別利益合計		568		739
特別損失				
投資有価証券売却損		57		138
投資有価証券評価損		31		-
固定資産除却損	3	20	3	18
固定資産売却損	2	65	2	6
減損損失		-	5	1,306
企業結合関連費用	6	1,187		-
事業譲渡関連損失		-	7	491
特別損失合計		1,361		1,961
税引前当期純利益		15,182		16,371
法人税、住民税及び事業税	4	4,542	4	5,356
法人税等調整額		102		344
法人税等合計		4,644		5,011
当期純利益		10,537		11,359

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	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	3,572	41,160	44,732
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	3,572	41,160	44,732

	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	6,998	33,267	40,608	87,341
当期変動額					
企業結合による増加			1,602	1,602	1,602
剰余金の配当			5,171	5,171	5,171
当期純利益			10,537	10,537	10,537
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	6,969	6,969
当期末残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310

	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	672	672	88,013
当期変動額			
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	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	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
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	3,572	41,160	44,732
-------	-------	-------	--------	--------

	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	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		6,998	6,998		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計		6,998	27,390	34,388	34,388
当期末残高	342		12,846	13,189	59,921

	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	1,937	1,937	96,247
当期変動額			
剰余金の配当			45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	527	527	527
当期変動額合計	527	527	34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

## [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及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

## 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	3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。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等

## (1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

## (2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

## (3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

## (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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
建物	498百万円	682百万円
器具備品	1,643百万円	2,168百万円
投資不動産	211百万円	288百万円

## 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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
預金	39,776百万円	-
未収収益	12百万円	16百万円
未払手数料	886百万円	-
その他未払金	105百万円	43百万円
未払費用	599百万円	29百万円

## (損益計算書関係)

## 1.固定資産売却益の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
器具備品	16百万円	-
計	16百万円	-

## 2.固定資産売却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
器具備品	65百万円	6百万円
計	65百万円	6百万円

## 3.固定資産除却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
建物	15百万円	-
器具備品	3百万円	2百万円
ソフトウェア	0百万円	-
電話加入権	-	15百万円
計	20百万円	18百万円

## 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39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支払手数料	5,006百万円	-
受取利息	12百万円	-
受取賃貸料	152百万円	-
法人税、住民税及び事業税	132百万円	42百万円

## 5. 減損損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025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
東京都港区(本社)	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

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つのグループとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、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おりません。

## 6. 企業結合関連費用

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す。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

## 7. 事業譲渡関連損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

(株主資本等変動計算書関係)

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	5,171百万円
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において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	45,747百万円
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

## 第40期（自 2024年4月1日 至 2025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

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	45,747百万円
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

## (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

2025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	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
1年内	681百万円	681百万円
1年超	851百万円	170百万円
合計	1,532百万円	851百万円

## （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及び投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第39期(2024年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	15	15	-
(2) 金銭の信託	10,500	10,500	-
(3) 投資有価証券	13,788	13,788	-
資産計	24,303	24,303	-

(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 159百万円）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：百万円)

	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	-	-	-
金銭の信託	10,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064	-	-	-
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	5,351	347	11
合計	89,786	5,351	347	11

## 第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	1
(2) 有価証券	700	700	-
(3) 金銭の信託	1,650	1,650	-
(4) 投資有価証券	10,099	10,099	-
資産計	49,805	49,803	1

(注1) 「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及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記

載していません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

- (注3) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）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、当該帳簿価額によっております。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  
金融商品の時価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5) 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40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

	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	37,354	-	-	-
金銭の信託	1,650	-	-	-
未収委託者報酬	24,418	-	-	-
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	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

### 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。

#### (1) 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39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	15	-	15
金銭の信託	-	10,500	-	10,500
投資有価証券	2,014	11,773	-	13,788
資産計	2,014	22,288	-	24,303

#### (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40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	700	-	700
金銭の信託	-	1,650	-	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	-	10,099
資産計	2,601	9,849	-	12,450

（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の時価に分類していません。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

## 第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

## 第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	-	998	-	998
資産計	-	998	-	998

（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

## 現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、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。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

（有価証券関係）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載していません。

## 2. その他有価証券

## 第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
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	7,241	301
	小計	6,939	7,241	301

合計	24,303	21,511	2,792
----	--------	--------	-------

(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10,500百万円、取得原価は10,500百万円）を含めております。

#### 第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
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	2,795	3,086	290
	小計	2,795	3,086	290
合計		12,652	10,594	2,058

(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1,650百万円、取得原価は1,650百万円）及び投資事業有限責任組合等への出資（貸借対照表計上額は202百万円、取得原価は202百万円）を含めております。

### 3.売却したその他有価証券

#### 第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	3,750	464	57
合計	3,750	464	57

#### 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

### 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31百万円（その他有価証券のその他31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,582 百万円	3,652 百万円

勤務費用	182	180
利息費用	39	47
数理計算上の差異の発生額	79	207
退職給付の支払額	300	236
過去勤務費用の発生額	-	-
企業結合による影響額	226	-
退職給付債務の期末残高	3,652	3,437

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
年金資産の期首残高	2,425 百万円	2,492 百万円
期待運用収益	43	44
数理計算上の差異の発生額	227	62
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	204	116
退職給付制度終了に伴う調整額	-	8
年金資産の期末残高	2,492	2,350

## (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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,250 百万円	2,018 百万円
年金資産	2,492	2,350
	242	332
非積立型制度の退職給付債務	1,401	1,418
未積立退職給付債務	1,159	1,086
未認識数理計算上の差異	558	660
未認識過去勤務費用	157	92
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,560	1,654
退職給付引当金	1,608	1,654
前払年金費用	47	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,560	1,654

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	182 百万円	180 百万円
利息費用	39	47
期待運用収益	43	44
数理計算上の差異の費用処理額	29	43
過去勤務費用の費用処理額	65	65

退職給付制度の統合に係る調整額	34	-
その他	2	0
確定給付制度に係る退職給付費用	251	204

（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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
債券	62.0 %	64.7 %
株式	35.9	33.2
その他	2.1	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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	1.39～1.41%	2.07～2.11%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	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164百万円、当事業年度172百万円であります。

#### (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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	389百万円	392百万円
投資有価証券評価損	30	28
未払事業税	126	173
賞与引当金	362	400
役員賞与引当金	33	48
役員退職慰労引当金	9	8
退職給付引当金	492	521
減価償却超過額	199	291
資産除去債務	16	52
時効後支払損引当金	76	77
その他	227	296
繰延税金資産 小計	1,963	2,290
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,963	2,290

## 繰延税金負債

前払年金費用	14	-
その他有価証券評価差額金	855	648
その他	5	1
繰延税金負債 合計	875	649
繰延税金資産の純額	1,088	1,640

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39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025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。

## 4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%から31.52%に変更しております。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が23百万円増加、その他有価証券評価差額金が17百万円、法人税等調整額が41百万円減少しております。

## （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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
期首残高	-	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	1,420百万円	-
時の経過による調整額	7百万円	15百万円
期末残高	1,428百万円	1,444百万円

## （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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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39期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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1）	132 百万円	その他未払 金	105 百万円
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）	5,006 百万円	未払手数料	886 百万円
						投資の助言  役員の兼任	投資助言料 （注3）	463 百万円	未払費用	260 百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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	(株)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 直接 100.0%	グループ通算制 度  経営管理  役員の兼任	グループ通 算制度に伴 う通算税効 果額 (注1) 経営管理手 数料 (注4)	42 百万円  508 百万円	その他未払 金	43 百万円
-----	------------------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------	-----------

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

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4)	科目	期末残高 (注4)
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 百万円	未払手数料	1,028 百万円
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)	7,493 百万円	未払手数料	1,449 百万円

第40期(自 2024年4月1日 至 2025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4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	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	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  投資の助言  役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)  投資助言料 (注2)	5,310 百万円  451 百万円	未払手数料  未払費用	952 百万円  237 百万円

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  取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）  コーラブル預金の預入（注3）	4,747 百万円  1,000 百万円	未払手数料  現金及び預金	1,115 百万円  1,000 百万円
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）	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

## 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. 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。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 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）

## （1株当たり情報）

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	454,898.22円	289,876.37円
1株当たり当期純利益金額	49,804.10円	53,688.15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、記載していません。

## 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39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	10,537	11,359
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (百万円)	10,537	11,359
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

第41期中間会計期間  
(2025年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		30,808
有価証券		2,023
前払費用		922
未収入金		6
未収委託者報酬		26,674
未収収益		1,388
金銭の信託		3,151
その他		368
流動資産合計		65,343
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,673
器具備品	1	741
土地		628
建設仮勘定		1,001
有形固定資産合計		5,045
無形固定資産		
ソフトウェア		4,285
ソフトウェア仮勘定		1,312
無形固定資産合計		5,597
投資その他の資産		
投資有価証券		12,447
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,676
長期差入保証金		689
繰延税金資産		1,421
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,417
固定資産合計		27,060
資産合計		92,404

(単位：百万円)

第41期中間会計期間  
(2025年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		1,064
未払金		
未払収益分配金		130
未払償還金		151
未払手数料		9,701
その他未払金		786
未払費用		9,436
未払消費税等	2	818
未払法人税等		3,125
賞与引当金		1,320
役員賞与引当金		137
その他		61
流動負債合計		26,733

固定負債	
退職給付引当金	1,696
役員退職慰労引当金	11
時効後支払損引当金	242
資産除去債務	1,452
その他	29
固定負債合計	3,432
負債合計	30,165
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	13,222
利益剰余金合計	13,565
株主資本合計	60,298

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(2025年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,940
評価・換算差額等合計	1,940
純資産合計	62,239
負債純資産合計	92,404

## (2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	60,270
投資顧問料	1,921
営業収益合計	62,192
営業費用	
支払手数料	21,483
広告宣伝費	266
公告費	0
調査費	
調査費	2,462
委託調査費	16,834
事務委託費	945
営業雑経費	
通信費	71
印刷費	203

協会費	50
諸会費	13
事務機器関連費	1,593
営業費用合計	43,923
一般管理費	
給料	
役員報酬	247
給料・手当	3,635
賞与引当金繰入	1,195
役員賞与引当金繰入	137
福利厚生費	771
交際費	6
旅費交通費	88
租税公課	353
不動産賃借料	321
退職給付費用	190
固定資産減価償却費	1,256
諸経費	568
一般管理費合計	8,773
営業利益	9,494

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(自 2025年4月1日  
至 2025年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	67
有価証券利息	2
受取利息	37
投資有価証券償還益	4
収益分配金等時効完成分	56
受取賃貸料	103
その他	5
営業外収益合計	278
営業外費用	
投資有価証券償還損	0
事務過誤費	18
賃貸関連費用	92
投資事業組合運用損	12
その他	1
営業外費用合計	124
経常利益	9,648
特別利益	
投資有価証券売却益	299
特別利益合計	299
特別損失	
投資有価証券売却損	14
固定資産除却損	0
特別損失合計	14
税引前中間純利益	9,933
法人税、住民税及び事業税	2,813
法人税等調整額	26
法人税等合計	2,787

中間純利益

7,146

## (3)中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

(単位：百万円)

	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	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計				
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当中間期変動額				
剰余金の配当		6,770	6,770	6,770
中間純利益		7,146	7,146	7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計		376	376	376
当中間期末残高	342	13,222	13,565	60,298

	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	1,410	1,410	61,332
当中間期変動額			
剰余金の配当			6,770
中間純利益			7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	530	530	530
当中間期変動額合計	530	530	906
当中間期末残高	1,940	1,940	62,239

## 【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及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

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。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

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	3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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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（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、内規に基づく中間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。

5. 収益および費用の計上基準

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。

## 6. 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、中間決算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。

## 7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

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。

## 【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

## 1 減価償却累計額

第41期中間会計期間  
（2025年9月30日現在）

建物	773百万円
器具備品	2,486百万円
投資不動産	323百万円

## 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

## 減価償却実施額

第41期中間会計期間  
（自 2025年4月1日  
至 2025年9月30日）

有形固定資産	414百万円
無形固定資産	857百万円
投資不動産	35百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 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

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27日

（リース取引関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

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

1年内

512百万円

1年超	5百万円
合計	517百万円

## （金融商品関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、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、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	2,023	2,023	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	12,264	12,264	-
資産計	17,439	17,439	-

(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) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（中間貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（中間貸借対照表計上額183百万円）は上記に含めておりません。

(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価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。

## 2. 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。

なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）\*参照）。

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。

## (1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	1,999	24	-	2,023
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券（*）	3,825	8,138	-	11,964
資産計	5,825	11,314	-	17,139

（\*）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

## (注1) 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）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債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、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に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。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

## 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。

## (注2) 時価算定適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

## 期首残高から中間期末残高への調整表

(単位：百万円)

区分	期首残高	当中間会計期間の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	中間期末残高	当中間会計期間の損益に計上した額のうち中間貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	-	-	0	300	-	-	300	-

(注) 中間決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債  
該当事項はありません。

## (有価証券関係)

第41期中間会計期間（2025年9月30日現在）

## 1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）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

	種類	中間貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
中間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	13,415	10,272	3,143
	小計	13,415	10,272	3,143
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	1,999	1,999	0
	その他	2,024	2,327	302
	小計	4,023	4,326	302
合計		17,439	14,598	2,840

(注) 「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額 3,151百万円、取得原価3,150百万円）を含めております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの  
当該資産除去債務の総額の増減

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
期首残高	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,452百万円

(収益認識関係)

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。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30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41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30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中間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。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	294,161.99円
純資産の部の合計額(百万円)	62,239
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	62,239
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	33,775.75円

(算定上の基礎)	
中間純利益金額（百万円）	7,146
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（百万円）	7,146
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間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。

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

#### 第2【その他の関係法人の概況】

##### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

###### (1) 受託会社

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(2025年9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 (2025年9月末現在)	事業の内容
株式会社第四北越銀行	32,776 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行	18,130 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。

九州FG証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
------------	-----------	---------------------------------------

## 2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

## 3【資本関係】

該当ありません。(2026年2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。

## 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
  - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
  - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
  - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6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 鶴見将史

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2024年4月1日から2025年3月31日までの第40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2025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。

独立監査人の監査報告書

2026年4月15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 ライフ・バランスファンド（安定型）の2025年8月8日から2026年2月9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 ライフ・バランスファンド（安定型）の2026年2月9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、継続企業的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。継続企業的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。

独立監査人の監査報告書

2026年4月15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 ライフ・バランスファンド（安定成長型）の2025年8月8日から2026年2月9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 ライフ・バランスファンド（安定成長型）の2026年2月9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、継続企業的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。継続企業的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。

独立監査人の監査報告書

2026年4月15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 ライフ・バランスファンド（成長型）の2025年8月8日から2026年2月9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 ライフ・バランスファンド（成長型）の2026年2月9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、継続企業的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。継続企業的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。

独立監査人の監査報告書

2026年4月15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 ライフ・バランスファンド（積極型）の2025年8月8日から2026年2月9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 ライフ・バランスファンド（積極型）の2026年2月9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、継続企業的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。継続企業的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。

# 独立監査人の中間監査報告書

2025年12月5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 公認会計士 鶴 見 将 史  
行社員指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 田 嶋 大 士  
行社員

## 中間監査意見

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2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき中間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中間財務諸表の作成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。

監査等委員会の責任は、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。

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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、監査等委員会に対して、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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。