

2015 年 8 月

投資家のみなさまへ

三菱 UFJ 国際投信株式会社

「三菱UFJ」トピックスインデックスオープン」運用報告書(全体版)
における一部記載相違について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「三菱UFJ」トピックスインデックスオープン」の第 15 期(決算日:2015 年 2 月 20 日)の運用報告書(全体版)における「三菱UFJ」トピックスインデックスマザーファンド」の<注記事項>の注釈部分におきまして、合計数値ならびに不要な注記の誤記載がございました。

投資家のみなさまに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

今後、このようなことのないよう、再発防止に万全の措置を取る所存でございますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

(該当箇所および正誤表は次ページをご参照ください。)

本件に関するお問い合わせ等は、下記のフリーダイヤルにて承っております。

お問い合わせ先:三菱 UFJ 国際投信 お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
(受付時間:土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00)

該当箇所：「資産、負債、元本及び基準価額の状況」の<注記事項> および
(44 ページ目)下線太字箇所が訂正箇所です。

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」

項目	当期末
(A) 資産	329,638,139,963
(略)	(略)
(B) 負債	53,466,255,074
(略)	(略)
(C) 純資産総額 (A-B)	276,171,884,889
元本	240,254,912,958
次期繰越損益金	35,916,971,931
(D) 受益権総口数	240,254,912,958 □
1 万口あたり基準価額 (C/D)	11,495 円

<注記事項>

(略)

【誤】

期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ トピックスインデックスオープン	13,808,930,243円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	1,084,084,871円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3,879,941,756円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,752,280,117円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	4,545,779,618円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	6,637,283,930円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	33,965,497,263円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	33,775,446,213円
三菱UFJ 財産分散ファンド (毎月決算型)	1,197,586,497円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド (2 カ月分配型)	364,095,040円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド (成長型)	663,888,055円
F P バランスファンド (安定型)	52,256,853円
F P バランスファンド (安定成長型)	78,875,626円
三菱UFJ プライムバランス (8 資産) (確定拠出年金)	185,062,628円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA (適格機関投資家限定)	136,249,842,405円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) VA (適格機関投資家限定)	1,663,513円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	12,398,330円
合計	90,196,140,310円

純資産総額が元本額を下回っており、その差額は35,916,971,931円です。

【正】

期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ トピックスインデックスオープン	13,808,930,243円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	1,084,084,871円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3,879,941,756円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,752,280,117円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	4,545,779,618円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	6,637,283,930円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	33,965,497,263円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	33,775,446,213円
三菱UFJ 財産分散ファンド (毎月決算型)	1,197,586,497円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド (2 カ月分配型)	364,095,040円
三菱UFJ 6 資産バランスファンド (成長型)	663,888,055円
F P バランスファンド (安定型)	52,256,853円
F P バランスファンド (安定成長型)	78,875,626円
三菱UFJ プライムバランス (8 資産) (確定拠出年金)	185,062,628円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA (適格機関投資家限定)	136,249,842,405円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) VA (適格機関投資家限定)	1,663,513円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	12,398,330円
合計	240,254,912,958円

以上