

平成 20 年 8 月

ご投資家のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

「三菱UFJ」資産設計ファンド(分配型/バランス型/株式重視型)【愛称:地球ゴマ】

月報の掲載データの相違について

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、「三菱UFJ」資産設計ファンド(分配型/バランス型/株式重視型)【愛称:地球ゴマ】」(以下、「当ファンド」)の「2007年4月27日現在」から「2008年5月30日現在」の月報の開示内容のうち、投資対象となっております「JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)」の「組入上位5ヵ国」および「組入上位5通貨」の基準日の表示に誤りがございました。

本誤記載について深くお詫び申し上げますとともに、訂正内容等についてご報告申し上げます。

< 該当箇所 >

【ご参考】『三菱UFJ」資産設計ファンド(分配型)』が投資する投資信託証券(ファンド)の状況
(バランス型/株式重視型も同様)

資産クラス:<株式> 【ファンド名】JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

該当箇所における「組入上位5銘柄」、「組入上位5ヵ国」、「組入上位5通貨」の各表については、データ基準日が月報の基準日に対して前月末である表示をしておりましたが、月報の基準日に対して「前月末」のデータであるものは実際は「組入上位5銘柄」のみであり、「組入上位5ヵ国」、「組入上位5通貨」のデータは月報と同一の基準日でした。(詳細は別紙をご参照ください。)

なお、本件は基準価額や分配金に影響を生じさせるものではございません。

弊社では、今後このようなことのないよう一層の管理体制の向上に努めて参ります。何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

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)

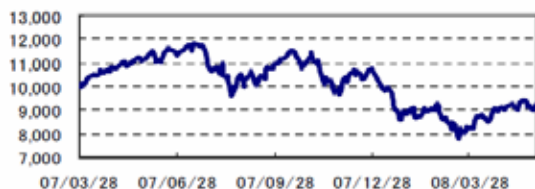
訂正箇所

三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型/バランス型/株式重視型)

各ファンドの月報 (サンプルは2008年5月30日現在 11ページ目 下段部分)

資産クラス:<株式> 海外株式	【ファンド名】 JPM海外株式・ダイナミック・ ファンドF(適格機関投資家専用)	【運用会社名】 JPモルガン・アセット・マネジメント
---------------------------	--	-------------------------------

◆基準価額(分配金再投資)の推移



◆騰落率

2008年05月30日現在

	過去1か月	過去3か月	過去6か月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	2.93%	3.67%	-9.42%	-17.45%	-	-6.91%

・ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りは異なります。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。

・基準価額(分配金再投資)は、信託報酬(純資産総額に対し、年率0.819%(税抜0.78%))控除後の値です。
・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
・基準価額(分配金再投資)は、2007年3月29日を10,000として指数化しています。

2008年04月30日現在

◆組入上位5銘柄

銘柄名	比率
1 EXXON MOBIL CORP	2.31%
2 AT & T INC	1.32%
3 ROYAL DUTCH SHELL -B	1.22%
4 INTL BUSINESS MACHIN	1.12%
5 VODAFONE GROUP PLC	1.10%
上位計	7.07%

・比率は純資産総額に対する割合です。
・上記比率は前月末のデータを表示しています。

◆組入上位5カ国

国名	比率
1 アメリカ	53.67%
2 イギリス	10.92%
3 フランス	6.22%
4 スイス	4.53%
5 ドイツ	3.67%
上位計	79.02%

◆組入上位5通貨

通貨	比率
1 米ドル	56.92%
2 ユーロ	17.11%
3 英ポンド	11.60%
4 スイスフラン	4.53%
5 カナダドル	2.19%
上位計	92.36%

誤



◆組入上位5銘柄

2008年04月30日現在

銘柄名	比率
1 EXXON MOBIL CORP	2.31%
2 AT & T INC	1.32%
3 ROYAL DUTCH SHELL -B	1.22%
4 INTL BUSINESS MACHIN	1.12%
5 VODAFONE GROUP PLC	1.10%
上位計	7.07%

・上記は前月末のデータを表示しています。
・比率は純資産総額に対する割合です。

◆組入上位5カ国

国名	比率
1 アメリカ	53.67%
2 イギリス	10.92%
3 フランス	6.22%
4 スイス	4.53%
5 ドイツ	3.67%
上位計	79.02%

◆組入上位5通貨

通貨	比率
1 米ドル	56.92%
2 ユーロ	17.11%
3 英ポンド	11.60%
4 スイスフラン	4.53%
5 カナダドル	2.19%
上位計	92.36%

正

以下の月報につきましても、同様に「JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)」における該当箇所の「枠囲い」(前月末データの表示)の範囲は、組入上位5銘柄のみとなります。

月報(2008年5月30日現在) 11ページ目
 月報(2008年4月30日現在) "
 月報(2008年3月31日現在) "
 月報(2008年2月29日現在) "
 月報(2008年1月31日現在) "
 月報(2007年12月28日現在) "
 月報(2007年11月30日現在) "

月報(2007年10月31日現在) 11ページ目
 月報(2007年9月28日現在) 9ページ目
 月報(2007年8月31日現在) "
 月報(2007年7月31日現在) 6ページ目
 月報(2007年6月29日現在) "
 月報(2007年5月31日現在) "
 月報(2007年4月27日現在) "