

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」トピックスオープン(確定拠出年金)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」トピックスオープン(確定拠出年金)」の第 14 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ヵ月分配型) | 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ヵ月分配型) | 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