

# 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)

元本確保型の商品ではありません

## ◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …………… 主としてマザーファンドを通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品に投資します
- ・ベンチマーク …………… 各投資対象に定められたベンチマークを基本ポートフォリオの比率にて按分した合成ベンチマーク
- ・目標とする運用成果 …… 合成ベンチマークと連動する投資成果をめざします

## ◆基準価額、純資産総額

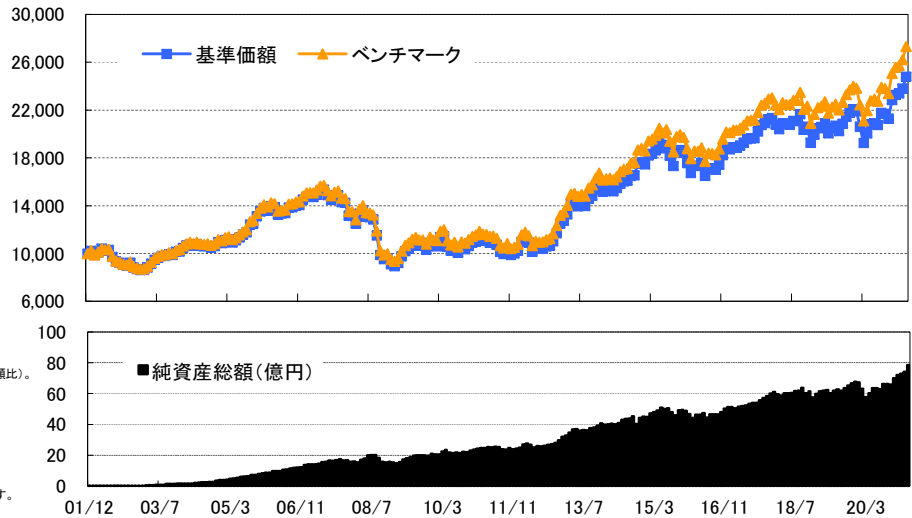
基準価額	24,698円
純資産総額	78.56億円

## ◆資産構成

	基本 ポートフォリオ	ファンドの 資産構成	マザーファンド 組入比率
国内株式	40.00%	39.95%	39.93%
国内債券	27.00%	26.57%	26.59%
外国株式	25.00%	25.52%	25.52%
外国債券	5.00%	4.84%	4.96%
短期金融商品	3.00%	3.12%	—
合計	100.00%	100.00%	

\*ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資産総額比)。  
\*マザーファンド組入比率は当該資産に対応するマザーファンドの組入比率。  
\*ファンドはマザーファンド以外に現金等を保有しており、マザーファンド組入比率の合計は100%になりません。  
\*ファンドの資産構成とマザーファンド組入比率が一致しないのは、各マザーファンドが対応する資産に加えて現金等を保有するためです。  
(注)投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

## ◆基準価額(分配金再投資)の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2001年12月19日)を10,000として指数化しています。

## ◆為替ヘッジ

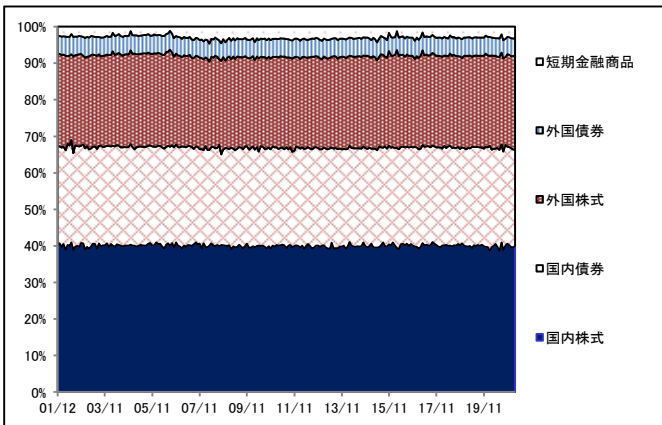
為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

## ◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	6.64%	14.38%	28.91%	6.75%	7.42%	8.40%	4.70%
ベンチマーク収益率	6.77%	14.62%	29.48%	7.38%	7.99%	8.92%	5.22%
差異	-0.14%	-0.23%	-0.57%	-0.63%	-0.57%	-0.52%	-0.52%
ファンドリスク	—	—	9.46%	11.33%	9.98%	10.67%	11.05%
ベンチマークリスク	—	—	9.50%	11.25%	9.91%	10.62%	11.00%

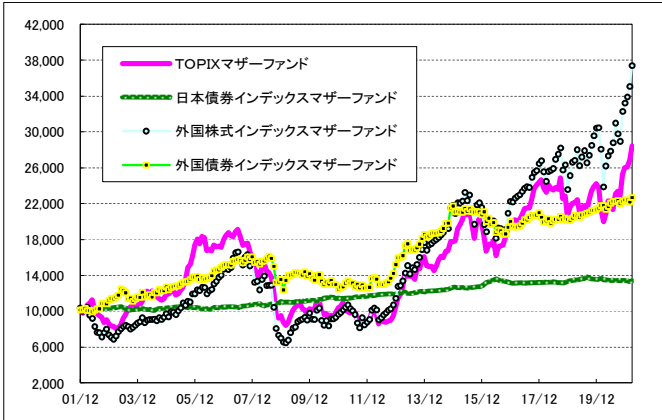
\*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。  
\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)  
\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。  
\*ファンドおよびベンチマークのリスクは、各収益率の標準偏差(収益率の平均値からの散らばり度合いを示す統計的尺度)を用いています。標準偏差が大きいほど、収益率の平均値から実績値が広く散布していることになり、それだけリスクが大きいことを示しています。(1年経過後より算出します。)

## ◆資産構成の推移(対純資産総額)



\* グラフは上段の「資産構成」にある「ファンドの資産構成」で実質的な資産構成の推移です。

## ◆各マザーファンド基準価額推移



\* グラフは三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の設定日(2001年12月19日)を10,000として指数化しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

三菱UFJ <DC>インデックス・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)  
TOPIXマザーファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 国内株式
- ・ベンチマーク ..... 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

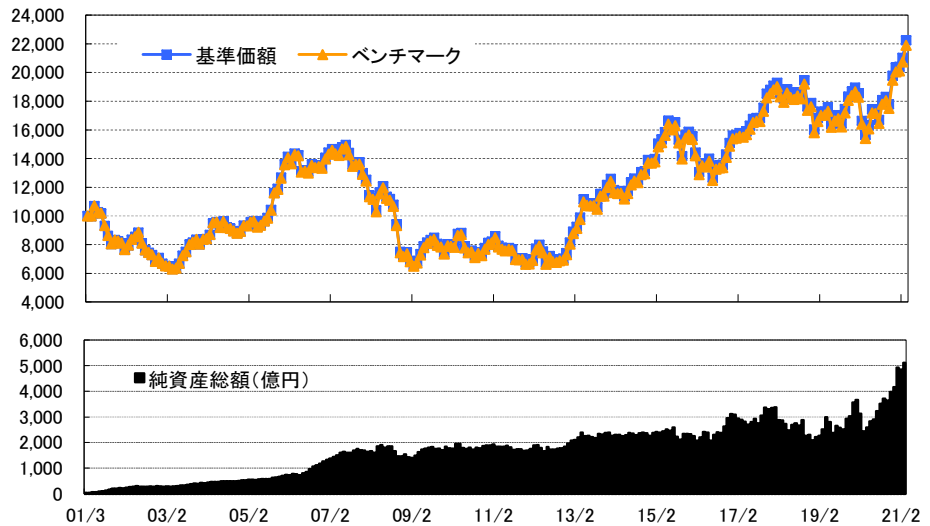
基準価額	22,238円
純資産総額	5,116.40億円

◆資産構成

株式	98.07%
東証一部	98.07%
株式先物	1.99%
株式実質	100.06%
現金等	0.00%

\* 純資産総額比

◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2001年3月26日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	9.26%	21.51%	42.16%	6.93%	10.20%	10.85%	4.09%
ベンチマーク収益率	9.25%	21.48%	42.13%	6.90%	10.17%	10.82%	3.99%
差異	0.00%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.10%
ファンドリスク	—	—	15.52%	17.27%	15.20%	16.65%	17.47%
ベンチマークリスク	—	—	15.52%	17.27%	15.21%	16.66%	17.46%

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しております。

◆株式組入上位10業種

業種名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 電気機器	17.13%	17.47%
2 情報・通信業	9.06%	9.22%
3 化学	7.23%	7.38%
4 輸送用機器	7.22%	7.36%
5 機械	5.56%	5.67%
6 サービス業	5.48%	5.59%
7 医薬品	5.40%	5.51%
8 銀行業	5.06%	5.16%
9 卸売業	4.69%	4.79%
10 小売業	4.61%	4.70%

\* 純資産総額比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 2189 銘柄)

銘柄名	ファンドの ウェイト	ベンチマークの ウェイト
1 トヨタ自動車	3.19%	3.26%
2 ソフトバンクグループ	2.66%	2.71%
3 ソニー	2.66%	2.71%
4 キーエンス	1.81%	1.84%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ	1.46%	1.49%
6 リクルートホールディングス	1.35%	1.38%
7 任天堂	1.29%	1.32%
8 信越化学工業	1.23%	1.26%
9 武田薬品工業	1.21%	1.24%
10 日本電信電話	1.19%	1.22%

\* 純資産総額比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など価値のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといえます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

三菱UFJ <DC>インデックス・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)

日本債券インデックスマザーファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... 国内債券
- ・ベンチマーク ..... NOMURA-BPI総合インデックス
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	13,419円
純資産総額	3,137.46億円

◆資産構成

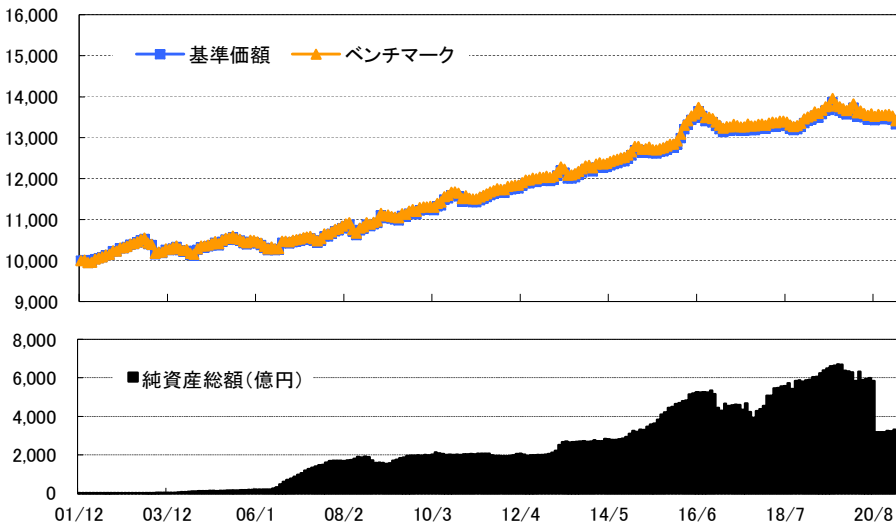
債券	99.62%
債券先物	0.29%
債券実質	99.91%
現金等	0.09%

\*純資産総額比

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.25年	9.89年
修正デュレーション	9.37	9.35
複利回り	0.14%	0.14%

◆基準価額の推移グラフ



\*基準価額、ベンチマークは設定日(2001年12月5日)前日を10,000として指数化しています。

◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	-0.38%	-0.39%	-0.70%	0.33%	0.15%	1.62%	1.53%
ベンチマーク収益率	-0.38%	-0.39%	-0.70%	0.33%	0.15%	1.62%	1.57%
差異	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	-0.00%	-0.04%
ファンドリスク	—	—	1.52%	2.00%	1.91%	1.79%	1.93%
ベンチマークリスク	—	—	1.52%	1.99%	1.91%	1.79%	1.93%

\*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

\*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

◆公社債種別構成比

種別	ファンドの ウェイト
国債	83.81%
政保債	2.18%
地方債	5.78%
金融債	0.45%
事業債	5.70%
円建外債	0.26%
MBS	1.32%
ABS	0.13%
その他	0.00%

\*純資産総額比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドの ウェイト
1年未満	0.13%
1～3年	19.67%
3～7年	26.86%
7～10年	15.57%
10年以上	37.40%

\*純資産総額比

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数：629 銘柄)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	残存年数
1	第144回利付国債(5年)	1.28%	4.22年
2	第359回利付国債(10年)	1.26%	9.22年
3	第134回利付国債(5年)	1.20%	1.72年
4	第138回利付国債(5年)	1.16%	2.72年
5	第146回利付国債(5年)	1.09%	4.72年
6	第348回利付国債(10年)	1.08%	6.47年
7	第333回利付国債(10年)	1.06%	2.97年
8	第329回利付国債(10年)	1.03%	2.22年
9	第346回利付国債(10年)	1.02%	5.97年
10	第360回利付国債(10年)	1.01%	9.47年

\*純資産総額比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社(信託)と判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「NOMURA-BPI」とは、野村證券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。

三菱UFJ <DC>インデックス・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)  
外国株式インデックスマザーファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 外国株式
- ・ベンチマーク ..... MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	38,323円
純資産総額	9,073.28億円

◆資産構成

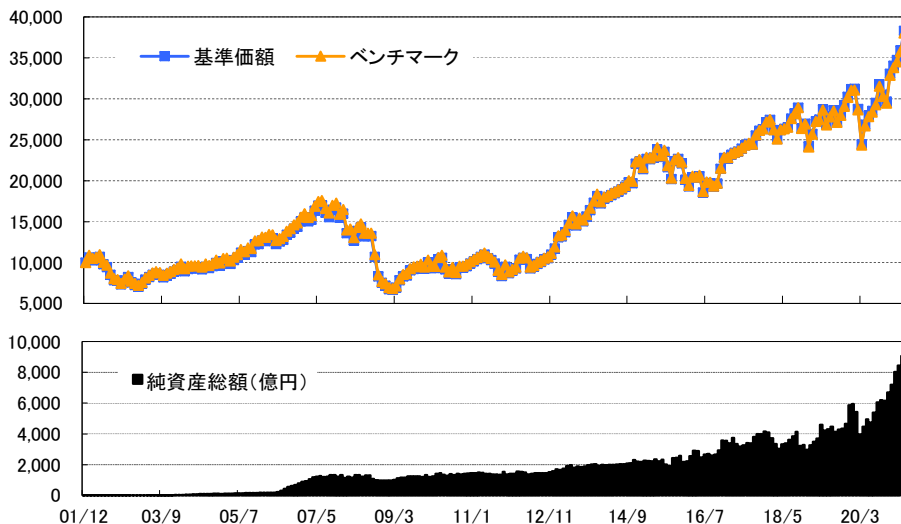
株式	97.37%
株式先物	2.66%
株式実質	100.03%
現金等	0.00%

\* 純資産総額比  
(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2001年12月5日)を10,000として指数化しています。

◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	12.60%	25.60%	56.71%	15.17%	13.40%	13.59%	6.88%
ベンチマーク収益率	12.53%	25.50%	56.14%	14.85%	13.07%	13.27%	6.72%
差異	0.06%	0.09%	0.58%	0.32%	0.33%	0.31%	0.16%
ファンドリスク	—	—	15.84%	19.48%	17.15%	17.98%	19.07%
ベンチマークリスク	—	—	15.78%	19.46%	17.11%	17.96%	19.09%

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国別配分上位

	国名	ファンドの ウェイト
1	アメリカ	69.98%
2	イギリス	4.60%
3	フランス	3.50%
4	カナダ	3.44%
5	ドイツ	3.03%
6	スイス	2.95%
7	オーストラリア	2.24%
8	オランダ	1.39%
9	スウェーデン	1.16%
10	香港	1.04%

\* 純資産総額比

◆株式業種配分上位

	業種名	ファンドの ウェイト
1	ソフトウェア・サービス	11.17%
2	医薬品・バイオテクノ・ライフ	7.22%
3	メディア・娯楽	6.94%
4	資本財	6.62%
5	銀行	6.18%
6	小売	5.63%
7	テクノロジー・ハードウェア・機器	5.55%
8	ヘルスケア機器・サービス	5.06%
9	各種金融	4.50%
10	半導体・半導体製造装置	4.40%

\* 純資産総額比

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 1286 銘柄)

	銘柄名	ファンドの ウェイト	国名
1	APPLE INC	4.00%	アメリカ
2	MICROSOFT CORP	3.27%	アメリカ
3	AMAZON.COM INC	2.56%	アメリカ
4	ALPHABET INC-CL A	1.61%	アメリカ
5	FACEBOOK INC-CLASS A	1.36%	アメリカ
6	TESLA INC	0.95%	アメリカ
7	JPMORGAN CHASE & CO	0.92%	アメリカ
8	JOHNSON & JOHNSON	0.85%	アメリカ
9	ALPHABET INC-CL C	0.79%	アメリカ
10	VISA INC-CLASS A SHARES	0.70%	アメリカ

\* 純資産総額比

(注) 投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など流動性のある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■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の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

三菱UFJ <DC>インデックス・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)  
外国債券インデックスマザーファンド

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 ..... 外国債券
- ・ベンチマーク ..... FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
- ・目標とする運用成果 ..... ベンチマークと連動する運用成果をめざします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	22,675円
純資産総額	1,936.86億円

◆資産構成

債券	97.57%
債券先物	0.00%
債券実質	97.57%
現金等	2.43%

\* 純資産総額比

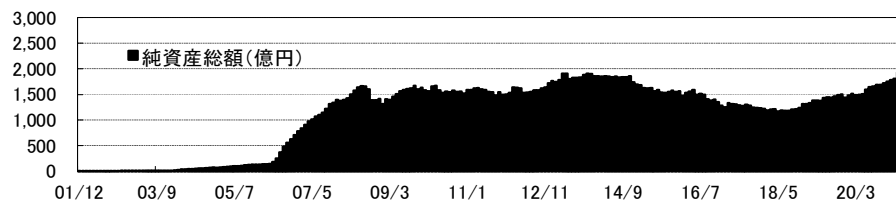
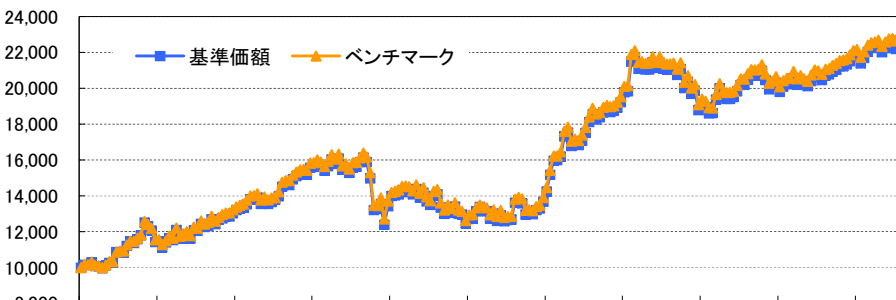
◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	為替ヘッジ無し
---------	---------

◆ポートフォリオプロフィール

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	9.17年	8.98年
修正デュレーション	7.78	7.86
複利利回り	0.62%	0.62%

◆基準価額の推移グラフ



\* 基準価額、ベンチマークは設定日(2001年12月18日)を10,000として指数化しています。

◆ファンドとベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3か月間	6か月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率	1.14%	1.51%	4.03%	4.14%	2.18%	5.61%	4.26%
ベンチマーク収益率	1.24%	1.53%	3.94%	4.13%	2.15%	5.62%	4.33%
差異	-0.10%	-0.02%	0.09%	0.01%	0.03%	-0.01%	-0.07%
ファンドリスク	—	—	4.39%	3.86%	5.53%	7.70%	8.59%
ベンチマークリスク	—	—	4.21%	3.96%	5.56%	7.70%	8.55%

\* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。(設定来は設定月末を起点として算出)

\* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆公社債通貨別構成比

通貨	ファンドのウェイト
1 米ドル	43.06%
2 ユーロ	39.93%
3 英ポンド	6.64%
4 豪ドル	2.28%
5 カナダドル	1.97%
その他	3.70%

\* 純資産総額比

◆公社債組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 621 銘柄)

銘柄名	ファンドのウェイト	通貨	残存年数
1 3.125 T-NOTE 281115	0.60%	米ドル	7.63年
2 0.75 T-NOTE 280131	0.56%	米ドル	6.84年
3 5.5 O.A.T 290425	0.53%	ユーロ	8.07年
4 0.125 T-NOTE 240115	0.52%	米ドル	2.79年
5 2.75 T-NOTE 231115	0.50%	米ドル	2.63年
6 0.125 T-NOTE 231215	0.48%	米ドル	2.71年
7 2.875 T-NOTE 280815	0.48%	米ドル	7.38年
8 2.75 T-NOTE 280215	0.48%	米ドル	6.88年
9 5.9 SPAIN GOVT 260730	0.48%	ユーロ	5.33年
10 1.625 T-NOTE 220831	0.45%	米ドル	1.42年

\* 純資産総額比

◆公社債残存別構成比

残存年数	ファンドのウェイト
1年未満	0.27%
1~3年	21.43%
3~7年	33.28%
7~10年	14.10%
10年以上	28.51%

\* 純資産総額比

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■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。同指数のデータは、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。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。