

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年1月18日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資信託 世界資源株ファンド
受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{有価証券報告書}を提出致しましたので、平成23年7月15日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。また、<追加>の記載事項は原届出書に追加されます。

第一部【証券情報】

(5) 【申込手数料】

<訂正前>

(略)

(注) 平成23年7月16日現在で「分配金再投資コース（累積投資コース）」を取り扱う販売会社はありません。

(略)

<訂正後>

(略)

(注) 平成24年1月19日現在で「分配金再投資コース（累積投資コース）」を取り扱う販売会社はありません。

(略)

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】

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

(略)

ファンドの特色

(略)

2

マザーファンドの運用にあたっては、世界資源関連株式運用に実績のある、コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント（オーストラリア）リミテッドが担当します。

(略)

【資源関連株専門家による現場訪問の足跡】

化学や地質学で博士号をもち、資源会社勤務や地質分析コンサルタントの経歴をもつ、グローバル・ベースでの資源関連株ファンドマネジャーが運用を担当します。実際に探掘・探鉱・開発現場を訪問し、高い専門性を活かして徹底した調査活動を行います。



(出所)コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント（オーストラリア）リミテッド、訪問実績は2011年10月末現在。

(略)

<分配方針>

<訂正前>

(略)

・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。

<訂正後>

(略)

・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。

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<訂正前>

・資本金

2,000百万円(平成23年4月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成23年4月末現在)

(略)

<訂正後>

・資本金

2,000百万円(平成23年10月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成23年10月末現在)

(略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

投資行動のモニタリング1

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても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戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年7月16日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

投資行動のモニタリング1

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても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、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年1月19日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

3【投資リスク】

(1)投資リスク

<更新後>

当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金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、投資元金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。

(略)

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

(略)

(注)平成23年7月16日現在で「分配金再投資コース(累積投資コース)」を取り扱う販売会社はありません。

(略)

<訂正後>

(略)

(注)平成24年1月19日現在で「分配金再投資コース(累積投資コース)」を取り扱う販売会社はありません。

(略)

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

個人の受益者に対する課税

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20% (所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15% (所得税15%)の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

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、税務署等にご確認ください。

<訂正後>

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

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20% (所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15% (所得税15%)の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

上記は平成23年10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。

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成23年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,312,132,347	99.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		70,282,367	0.46
純資産総額		15,382,414,714	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

平成23年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	世界資源株マザーファンド	親投資信託 受益証券		11,544,999,131	1.1778 1.3263	13,597,699,977 15,312,132,347		99.54

(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

平成23年10月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(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平成23年10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)
第1計算期間末日 (平成18年4月19日)	30,996,082,359 (分配付) 29,384,144,015 (分配落)	11,515 (分配付) 10,916 (分配落)
第2計算期間末日 (平成18年10月19日)	34,466,694,896 (分配付) 34,466,694,896 (分配落)	10,637 (分配付) 10,637 (分配落)
第3計算期間末日 (平成19年4月19日)	23,740,103,873 (分配付) 18,078,830,132 (分配落)	13,805 (分配付) 10,513 (分配落)
第4計算期間末日 (平成19年10月19日)	41,427,424,924 (分配付) 31,505,350,699 (分配落)	13,770 (分配付) 10,472 (分配落)
第5計算期間末日 (平成20年4月21日)	63,907,389,418 (分配付) 63,907,389,418 (分配落)	10,222 (分配付) 10,222 (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年10月20日)	18,242,068,741 (分配付) 18,242,068,741 (分配落)	3,850 (分配付) 3,850 (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年4月20日)	21,735,088,599 (分配付) 21,735,088,599 (分配落)	4,581 (分配付) 4,581 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年10月19日)	26,807,094,378 (分配付) 26,807,094,378 (分配落)	6,516 (分配付) 6,516 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年4月19日)	24,498,633,348 (分配付) 24,498,633,348 (分配落)	7,271 (分配付) 7,271 (分配落)

第10計算期間末日 (平成22年10月19日)	21,193,485,207 (分配付) 21,193,485,207 (分配落)	7,108 (分配付) 7,108 (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 4月19日)	21,632,757,986 (分配付) 21,632,757,986 (分配落)	8,144 (分配付) 8,144 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年10月19日)	13,766,264,036 (分配付) 13,766,264,036 (分配落)	5,791 (分配付) 5,791 (分配落)
平成22年10月末日	20,803,087,180	7,049
11月末日	21,149,671,028	7,514
12月末日	22,122,128,284	7,984
平成23年 1月末日	21,167,946,959	7,671
2月末日	21,928,912,477	8,052
3月末日	22,254,651,942	8,293
4月末日	22,400,727,211	8,444
5月末日	20,539,018,952	7,852
6月末日	19,148,872,268	7,505
7月末日	18,968,936,943	7,578
8月末日	16,247,515,116	6,671
9月末日	12,900,636,099	5,373
10月末日	15,382,414,714	6,513

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	600円
第2計算期間	0円
第3計算期間	3,300円
第4計算期間	3,300円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	15.15
第2計算期間	2.55
第3計算期間	29.78
第4計算期間	30.98
第5計算期間	2.38
第6計算期間	62.33
第7計算期間	18.98
第8計算期間	42.23
第9計算期間	11.58
第10計算期間	2.24
第11計算期間	14.57
第12計算期間	28.89

(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(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	27,506,850,915	587,720,000	26,919,130,915
第2計算期間	10,780,570,052	5,298,408,952	32,401,292,015
第3計算期間	1,456,345,914	16,661,154,966	17,196,482,963
第4計算期間	20,631,186,238	7,741,520,151	30,086,149,050

第5計算期間	40,640,815,283	8,207,870,433	62,519,093,900
第6計算期間	1,476,655,831	16,617,701,094	47,378,048,637
第7計算期間	4,112,441,580	4,046,107,663	47,444,382,554
第8計算期間	2,338,475,690	8,645,152,082	41,137,706,162
第9計算期間	1,707,662,051	9,152,934,286	33,692,433,927
第10計算期間	1,399,940,390	5,274,689,034	29,817,685,283
第11計算期間	969,160,415	4,224,177,157	26,562,668,541
第12計算期間	306,390,016	3,096,147,805	23,772,910,752

(注) 第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。

<参考>

「世界資源株マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	カナダ	5,525,617,319	26.46
	アメリカ	5,273,686,040	25.25
	イギリス	5,207,044,736	24.93
	オーストラリア	3,392,393,152	16.24
	香港	1,159,078,620	5.55
	南アフリカ	195,795,524	0.94
新株予約権証券	カナダ	26,736,949	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		106,349,743	0.50
純資産総額		20,886,702,083	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

平成23年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	560,019	2,372.80	1,328,814,875		7.06
					2,633.38	1,474,745,970		
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	654,056	1,712.83	1,120,288,373		6.05
					1,932.86	1,264,201,950		
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	267,660	3,957.59	1,059,289,931		5.81
					4,535.13	1,213,874,501		
イギリス	XSTRATA PLC	株式	素材	605,350	1,191.41	721,715,430		4.11
					1,418.79	858,868,158		
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	196,447	3,750.64	736,889,578		3.65
					3,885.96	763,387,070		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	118,375	6,147.69	727,733,099		3.59
					6,335.07	749,913,911		
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	83,853	8,004.36	671,189,808		3.42
					8,524.51	714,805,737		
アメリカ	APACHE CORP	株式	エネルギー	83,687	7,029.37	588,267,514		3.27
					8,162.97	683,134,679		
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	1,852,500	333.33	617,499,382		3.26
					367.36	680,547,367		
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	208,504	3,015.01	628,642,062		3.20
					3,204.69	668,191,246		
イギリス	BG GROUP PLC	株式	エネルギー	321,744	1,693.78	544,965,354		2.75
					1,783.98	573,987,177		
カナダ	DETOUR GOLD CORP	株式	素材	215,089	2,362.24	508,092,699		2.67
					2,594.55	558,060,756		
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	346,165	1,341.74	464,466,473		2.61
					1,572.26	544,262,767		
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	91,397	5,596.82	511,600,624		2.55
					5,816.32	531,594,436		
カナダ	ALACER GOLD CORP	株式	素材	573,730	847.12	486,019,649		2.49
					907.35	520,575,062		
オーストラリア	NEWCREST MINING LTD	株式	素材	175,294	3,031.57	531,417,433		2.38
					2,834.44	496,860,781		
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	59,719	6,614.97	395,039,393		2.22
					7,764.89	463,711,615		

カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	255,804	1,260.90 1,741.17	322,544,900 445,400,092		2.13
アメリカ	FREEMONT-MCMORAN COPPER	株式	素材	128,827	2,750.79 3,327.70	354,376,667 428,697,607		2.05
カナダ	KINROSS GOLD CORP	株式	素材	363,245	1,156.09 1,145.14	419,944,493 415,966,669		1.99
カナダ	OSISKO MINING CORP	株式	素材	368,340	926.12 982.44	341,342,166 361,873,128		1.73
アメリカ	WALTER ENERGY INC	株式	素材	54,824	5,821.92 6,317.18	319,180,942 346,333,487		1.66
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	193,225	1,400.92 1,524.50	270,692,805 294,573,019		1.41
アメリカ	PEABODY ENERGY CORP	株式	エネルギー	62,442	3,255.39 3,641.81	203,284,722 227,401,900		1.09
オーストラリア	WESTERN AREAS NL	株式	素材	449,651	461.36 493.66	207,452,379 221,977,770		1.06
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	76,726	2,476.44 2,797.14	190,007,734 214,613,916		1.03
カナダ	ROMARCO MINERALS INC	株式	素材	2,505,874	89.17 83.69	223,450,789 209,730,126		1.00
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	66,114	2,970.79 3,156.17	196,411,180 208,667,486		1.00
オーストラリア	ASTON RESOURCES LTD	株式	素材	229,589	844.03 908.64	193,781,771 208,614,919		1.00
カナダ	CAMECO CORP	株式	エネルギー	115,663	1,681.73 1,757.60	194,513,936 203,289,682		0.97

(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

平成23年10月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	27.36
	素材	72.00
	小計	99.36
新株予約権証券		0.13
合計		99.49

(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。

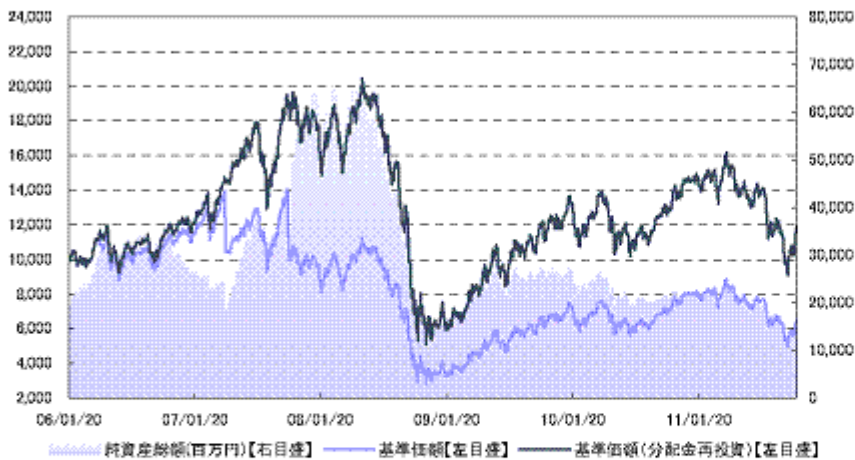
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2011年10月31日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

2011年10月	0円
2011年4月	0円
2010年10月	0円
2010年4月	0円
2009年10月	0円
2009年4月	0円
設定来累計	7,200円

・分配金は1万口当たり、税引前

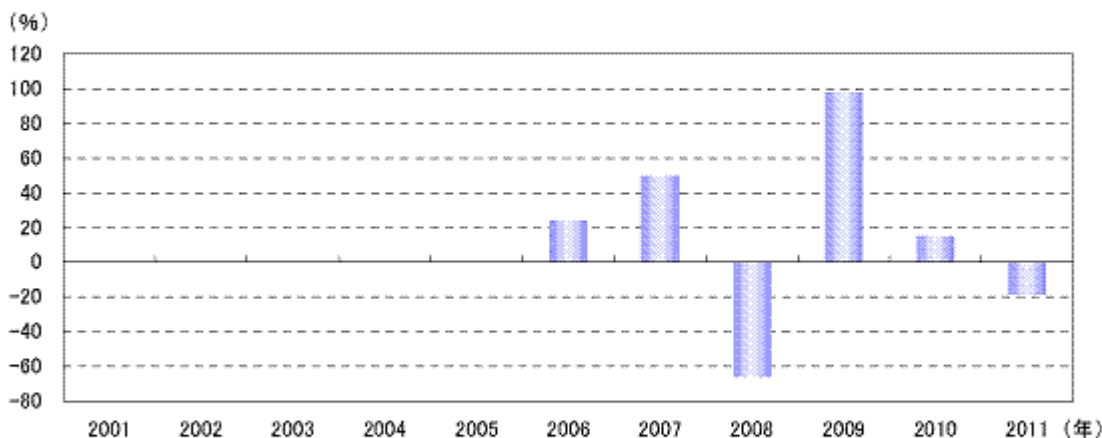
3 主要な資産の状況(2011年10月31日現在)

通貨別構成	比率
カナダドル	26.5%
アメリカドル	25.7%
イギリスポンド	24.8%
オーストラリアドル	16.1%
香港ドル	5.5%
南アフリカランド	0.9%
円	0.5%
合計	100.0%

	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1	BHP BILLITON PLC	素材	イギリス	7.0%
2	VALE SA-SP PREF ADR	素材	アメリカ	6.0%
3	RIO TINTO PLC	素材	イギリス	5.8%
4	XSTRATA PLC	素材	イギリス	4.1%
5	GOLDCORP INC	素材	カナダ	3.6%
6	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	3.6%
7	CHEVRON CORP	エネルギー	アメリカ	3.4%
8	APACHE CORP	エネルギー	アメリカ	3.3%
9	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	香港	3.2%
10	BHP BILLITON LTD	素材	オーストラリア	3.2%

・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)

4 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
- ・2006年は設定日から年末までの、2011年は10月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 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 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 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、第12期計算期間（平成23年4月20日から平成23年10月19日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】
世界資源株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 11 期 [平成23年4月19日現在]	第 12 期 [平成23年10月19日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	341,532,186	245,494,158
親投資信託受益証券	21,521,713,021	13,695,443,576
未収入金	-	25,500,000
未収利息	744	541
流動資産合計	21,863,245,951	13,966,438,275
資産合計	21,863,245,951	13,966,438,275
負債の部		
流動負債		
未払解約金	14,598,453	23,063,538
未払受託者報酬	9,171,673	7,524,223
未払委託者報酬	206,362,497	169,294,981
その他未払費用	355,342	291,497
流動負債合計	230,487,965	200,174,239
負債合計	230,487,965	200,174,239
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 26,562,668,541	¹ 23,772,910,752
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	² 4,929,910,555	² 10,006,646,716
（分配準備積立金）	408,061,060	365,556,411
元本等合計	21,632,757,986	13,766,264,036
純資産合計	21,632,757,986	13,766,264,036
負債純資産合計	21,863,245,951	13,966,438,275

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 11 期 自 平成22年10月20日 至 平成23年 4月19日	第 12 期 自 平成23年 4月20日 至 平成23年10月19日
営業収益		
受取利息	106,638	81,297
有価証券売買等損益	3,168,218,113	5,737,269,445
営業収益合計	3,168,324,751	5,737,188,148
営業費用		
受託者報酬	9,171,673	7,524,223
委託者報酬	¹ 206,362,497	¹ 169,294,981
その他費用	355,342	291,497
営業費用合計	215,889,512	177,110,701
営業利益	2,952,435,239	5,914,298,849
経常利益	2,952,435,239	5,914,298,849
当期純利益	2,952,435,239	5,914,298,849
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	275,928,424	349,511,122
期首剰余金又は期首欠損金()	8,624,200,076	4,929,910,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,221,118,146	580,348,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,221,118,146	580,348,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	203,335,440	92,297,304
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,335,440	92,297,304
分配金	2 -	2 -
期末剰余金又は期末欠損金()	4,929,910,555	10,006,646,716

(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	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 11 期 [平成23年4月19日現在]	第 12 期 [平成23年10月19日現在]
1 期首元本額	29,817,685,283円	26,562,668,541円
期中追加設定元本額	969,160,415円	306,390,016円
期中一部解約元本額	4,224,177,157円	3,096,147,805円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,929,910,555円	10,006,646,716円
3 受益権の総数	26,562,668,541口	23,772,910,752口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8144円 (8,144円)	0.5791円 (5,791円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 11 期（自 平成22年10月20日 至 平成23年4月19日）

1 運用に係る権限を委託するための費用

「世界資源株マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額	
100億円未満の部分	年10,000分の75
100億円以上200億円未満の部分	年10,000分の65
200億円以上の部分	年10,000分の60

2 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	97,187,825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	
収益調整金額	C	56,289,133円
分配準備積立金額	D	310,873,235円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,350,193円
当ファンドの期末残存口数	F	26,562,668,541口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第12期（自平成23年4月20日 至 平成23年10月19日）

1 運用に係る権限を委託するための費用

「世界資源株マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額	
100億円未満の部分	年10,000分の75
100億円以上200億円未満の部分	年10,000分の65
200億円以上の部分	年10,000分の60

2 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	
収益調整金額	C	55,016,394円
分配準備積立金額	D	365,556,411円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,572,805円
当ファンドの期末残存口数	F	23,772,910,752口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(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11期 (自平成22年10月20日 至平成23年4月19日)	第12期 (自平成23年4月20日 至平成23年10月19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を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびカントリーリスクに晒されております。親投資信託受益証券は、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、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。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係る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、運用部門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、この結果は運用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
	実質的な主要投資対象である親投資信託受益証券は、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第11期 [平成23年4月19日現在]	第12期 [平成23年10月19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ぬ。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (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。	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	(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。	同 左
	(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。	同 左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	第 11 期 [平成23年4月19日現在]	第 12 期 [平成23年10月19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	2,927,001,173	5,401,200,155
合計	2,927,001,173	5,401,200,155

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
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。

(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(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	世界資源株マザーファンド	11,627,987,414	13,695,443,576	
	親投資信託受益証券 小計	11,627,987,414	13,695,443,576	
合計		11,627,987,414	13,695,443,576	

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。

[次へ](#)

<参考>

当ファンドは「世界資源株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「世界資源株マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成23年4月19日現在]	[平成23年10月19日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		114,554,166
コール・ローン	369,361,656	452,083,235
株式	27,255,391,786	18,126,686,390
新株予約権証券	19,486,816	21,391,820
派生商品評価勘定	390,626	
未収入金	1,148,761,171	456,290,860
未収配当金	34,414,788	35,671,593
未収利息	804	997
流動資産合計	28,827,807,647	19,206,679,061
資産合計	28,827,807,647	19,206,679,061
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		271,686
未払金	94,047,341	483,712,028
未払解約金		41,955,560
流動負債合計	94,047,341	525,939,274
負債合計	94,047,341	525,939,274
純資産の部		
元本等		
元本	1	17,485,206,706
剰余金		
剰余金又は欠損金()		2,820,531,718
元本等合計		18,680,739,787
純資産合計	28,733,760,306	18,680,739,787
負債純資産合計	28,827,807,647	19,206,679,061

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。

(2) 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	株式および新株予約権証券は移動平均法、株式および新株予約権証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額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 個別法に基づき、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本となる重要な事項	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。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成23年4月19日現在]	[平成23年10月19日現在]
1 期首		
期首元本額	平成22年10月20日 20,070,095,614円	平成23年4月20日 17,485,206,706円
期首からの追加設定元本額	276,315,886円	229,064,981円
期首からの一部解約元本額	2,861,204,794円	1,854,063,618円
元本の内訳*		
世界資源株ファンド	13,096,642,744円	11,627,987,414円
三菱UFJ ワールド資源株オープン（3ヵ月決算型）	4,388,563,962円	4,142,262,777円
資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）		89,957,878円
（合計）	17,485,206,706円	15,860,208,069円
2 受益権の総数	17,485,206,706口	15,860,208,069口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6433円 （16,433円）	1.1778円 （11,778円）

* 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	（自平成22年10月20日 至平成23年4月19日）	（自平成23年4月20日 至平成23年10月19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、株式および新株予約権証券を実質的な主要投資対象としております。株式および新株予約権証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびカントリーリスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年4月19日現在]	[平成23年10月19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
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （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 （デリバティブ取引等関係に関する注記）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。	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	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成23年4月19日現在]	[平成23年10月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,083,318,792	4,079,732,651
新株予約権証券	4,753,916	4,201,047
合計	2,078,564,876	4,075,531,604

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成23年4月19日現在]			
		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 売建				
	イギリスポンド	105,422,778		105,055,750	367,028
	南アフリカランド	3,528,501		3,504,903	23,598
	合計	108,951,279		108,560,653	390,626

区分	種類	[平成23年10月19日現在]			
		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 売建				
	カナダドル	47,429,119		47,675,029	245,910
	オーストラリアドル	5,607,086		5,632,862	25,776
	合計	53,036,205		53,307,891	271,686

(注)時価の算定方法

1 計算期間末日に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。

計算期間末日において為替予約の受渡日(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。

計算期間末日において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) 計算期間末日に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を用いております。

(ロ) 計算期間末日に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 計算期間末日に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、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(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。

(3) 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	APACHE CORP	83,687	90.410000	7,566,141.67	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	28,106	49.720000	1,397,430.32	
	CHEVRON CORP	83,853	102.950000	8,632,666.35	
	CONCHO RESOURCES INC	59,719	85.080000	5,080,892.52	
	EOG RESOURCES INC	11,953	86.020000	1,028,197.06	
	EXXON MOBIL CORP	103,623	78.890000	8,174,818.47	
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	128,827	35.380000	4,557,899.26	
	HALLIBURTON CO	31,052	35.290000	1,095,825.08	
	OASIS PETROLEUM INC	62,120	31.290000	1,943,734.80	
	PEABODY ENERGY CORP	29,352	38.660000	1,134,748.32	
	VALE SA-SP PREF ADR	654,056	22.030000	14,408,853.68	
	WALTER ENERGY INC	54,824	74.880000	4,105,221.12	
	アメリカドル 小計		1,331,172		59,126,428.65 (4,534,997,077)
カナダドル	ALACER GOLD CORP	573,730	10.830000	6,213,495.90	
	BANKERS PETROLEUM LTD	331,663	4.770000	1,582,032.51	
	CAMECO CORP	115,663	21.500000	2,486,754.50	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,481	32.960000	1,927,533.76	
	DETOUR GOLD CORP	215,089	30.200000	6,495,687.80	
	ELDORADO GOLD CORP	231,728	17.910000	4,150,248.48	
	ENBRIDGE INC	40,436	34.900000	1,411,216.40	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	290,261	16.120000	4,679,007.32	
	FRANCO-NEVADA CORP	66,114	37.980000	2,511,009.72	
	GOLDCORP INC	145,514	47.760000	6,949,748.64	
	IC POTASH CORP	581,999	1.070000	622,738.93	
	IVANHOE MINES LTD	57,278	18.280000	1,047,041.84	

KINROSS GOLD CORP	458,238	14.780000	6,772,757.64	
LUCARA DIAMOND CORP	878,353	0.820000	720,249.46	
MEG ENERGY CORP	46,873	43.320000	2,030,538.36	
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	90,031	3.850000	346,619.35	
OSISKO MINING CORP	298,166	11.860000	3,536,248.76	
ROMARCO MINERALS INC	2,505,874	1.140000	2,856,696.36	
SABINA GOLD & SILVER CORP	112,080	3.200000	358,656.00	
SAN GOLD CORP	710,607	2.050000	1,456,744.35	
SILVER WHEATON CORP	76,726	31.660000	2,429,145.16	
STERLING RESOURCES LTD	207,100	1.440000	298,224.00	
SUNCOR ENERGY INC	75,041	30.600000	2,296,254.60	
TAHOE RESOURCES INC	69,808	16.080000	1,122,512.64	
カナダドル 小計	8,236,853		64,301,162.48 (4,862,453,906)	
オーストラリアドル				
AFRICAN PETROLEUM CORP LTD	827,362	0.300000	248,208.60	
ALARA RESOURCES LTD	1,746,266	0.290000	506,417.14	
AMPELLA MINING LTD	823,983	1.650000	1,359,571.95	
ASTON RESOURCES LTD	238,300	10.190000	2,428,277.00	
ATLAS IRON LTD	710,238	3.200000	2,272,761.60	
BERKELEY RESOURCES LTD	1,411,788	0.385000	543,538.38	
BHP BILLITON LTD	208,504	36.400000	7,589,545.60	
CARABELLA RESOURCES LTD	414,625	1.815000	752,544.37	
EXTRACT RESOURCES LTD	120,137	8.260000	992,331.62	
GRYPHON MINERALS LTD	861,452	1.485000	1,279,256.22	
ILUKA RESOURCES LTD	102,409	15.580000	1,595,532.22	
INTREPID MINES LTD	931,328	0.935000	870,791.68	
IVANHOE AUSTRALIA LTD	820,508	0.940000	771,277.52	
MINERAL DEPOSITS LTD	249,523	5.500000	1,372,376.50	
NEWCREST MINING LTD	192,688	36.600000	7,052,380.80	
RIO TINTO LTD	56,362	66.250000	3,733,982.50	
SANDFIRE RESOURCES NL	259,706	6.770000	1,758,209.62	
TERANGA GOLD CORP - CDI	209,118	1.995000	417,190.41	
WESTERN AREAS NL	449,651	5.570000	2,504,556.07	
オーストラリアドル 小計	10,633,948		38,048,749.80 (2,994,056,121)	
イギリスポンド				
AFRICAN MINERALS LTD	193,708	4.082500	790,812.91	
ANTOFAGASTA PLC	346,165	10.710000	3,707,427.15	
AQUARIUS PLATINUM LTD	711,499	1.865000	1,326,945.63	
BG GROUP PLC	321,744	13.520000	4,349,978.88	
BHP BILLITON PLC	560,019	18.940000	10,606,759.86	
GLENCORE INTERNATIONAL PLC	117,319	4.020000	471,622.38	
PETRA DIAMONDS LTD	1,178,800	1.210000	1,426,348.00	
PLATMIN LTD	513,000	0.235000	120,555.00	
RIO TINTO PLC	304,163	31.595000	9,610,029.98	
XSTRATA PLC	541,478	9.364000	5,070,399.99	
イギリスポンド 小計	4,787,895		37,480,879.78 (4,519,069,675)	
香港ドル				
CHINA METAL RECYCLING	1,856,400	7.250000	13,458,900.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	2,356,000	5.330000	12,557,480.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,852,500	33.300000	61,688,250.00	
MONGOLIAN MINING CORP	2,448,000	6.750000	16,524,000.00	
香港ドル 小計	8,512,900		104,228,630.00 (1,027,694,291)	
南アフリカランド				
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	29,799	170.100000	5,068,809.90	
ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD	249,862	58.100000	14,516,982.20	
南アフリカランド 小計	279,661		19,585,792.10 (188,415,320)	
合計	33,782,429		18,126,686,390 (18,126,686,390)	

(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	証券数	評価額	備考
カナダドル				
新株予約権証券	FRANCO-NEVADA CORP-CW12	35,864	242,082.00	
	KINROSS GOLD CORP- CW14	14,625	40,803.75	
新株予約権証券 小計		50,489	282,885.75 (21,391,820)	
カナダドル 小計		50,489	282,885.75 (21,391,820)	
合計			21,391,820 (21,391,820)	

(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。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 12銘柄	100.00%		24.99%
カナダドル	株式 24銘柄	99.56%		26.79%
	新株予約権証券 2銘柄		0.44%	0.12%
オーストラリアドル	株式 19銘柄	100.00%		16.50%
イギリスポンド	株式 10銘柄	100.00%		24.90%
香港ドル	株式 4銘柄	100.00%		5.66%
南アフリカランド	株式 2銘柄	100.00%		1.04%

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

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成23年10月31日現在

(単位:円)

資産総額	15,411,076,522
負債総額	28,661,808
純資産総額(-)	15,382,414,714
発行済口数	23,617,575,752 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6513 (1万口当たり 6,513)

<参考>

「世界資源株マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年10月31日現在

(単位:円)

資産総額	21,614,831,090
負債総額	728,129,007
純資産総額(-)	20,886,702,083
発行済口数	15,748,198,119 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3263 (1万口当たり 13,263)

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

< 訂正前 >

平成23年4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、124,098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。

< 訂正後 >

平成23年10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、124,098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

< 訂正前 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年4月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

< 訂正後 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年10月末現在のものであり、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】

< 更新後 >

「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」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年10月31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	360	5,680,170
追加型公社債投資信託	18	438,633
単位型株式投資信託	10	43,489
単位型公社債投資信託	8	131,968
合計	396	6,294,260

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】

<更新後>

(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投信株式会社（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。

第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正前の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」に基づき、第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）は、改正後の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」に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間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」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、千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25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23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27期事業年度に係る中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

（第25期事業年度及び第26期事業年度の財務諸表は省略）

[次へ](#)

<追加>
 中間財務諸表
 (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第27期中間会計期間
 (平成23年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		12,391,285
有価証券		10,000,000
前払費用		249,305
未収入金		25,499
未収委託者報酬		3,940,745
未収収益		45,150
繰延税金資産		408,951
金銭の信託		30,000
その他		35,283
流動資産合計		27,126,222
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	295,215
器具備品	1	198,581
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,698,828
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		941,198
ソフトウェア仮勘定		268,086
その他		46
無形固定資産合計		1,225,153
投資その他の資産		
投資有価証券		11,084,227
関係会社株式		320,136
長期性預金		8,500,000
長期差入保証金		843,363
長期前払費用		7
繰延税金資産		454,761
その他		15,035
投資その他の資産合計		21,217,531
固定資産合計		24,141,513
資産合計		51,267,736

(単位：千円)

第27期中間会計期間
(平成23年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	84,072
未払金	
未払収益分配金	185,028
未払償還金	1,100,533
未払手数料	1,543,826
その他未払金	60,533
未払費用	1,165,016
未払消費税等	2 118,279
未払法人税等	2,007,720
賞与引当金	546,000
その他	240,623
流動負債合計	7,051,635
固定負債	
退職給付引当金	114,876
役員退職慰労引当金	40,236
時効後支払損引当金	202,870
固定負債合計	357,982
負債合計	7,409,618
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	222,096
資本剰余金合計	222,096
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	34,612,717
利益剰余金合計	41,953,307
株主資本合計	44,175,534
評価・換算差額等	
その他有価証券	317,416
評価差額金	
評価・換算差額等合計	317,416
純資産合計	43,858,117
負債純資産合計	51,267,736

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第27期中間会計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	24,575,782
その他営業収益	
投資顧問料	7,818
その他	84,509
営業収益合計	24,668,109
営業費用	
支払手数料	9,969,103
広告宣伝費	232,548
公告費	5,179
調査費	
調査費	458,736
委託調査費	5,096,180
事務委託費	163,123
営業雑経費	
通信費	45,651
印刷費	190,661
協会費	20,318
諸会費	3,638
事務機器関連費	471,438
営業費用合計	16,656,579
一般管理費	
給料	
役員報酬	100,912
給料・手当	1,561,651
賞与引当金繰入	546,000
福利厚生費	260,673
交際費	14,181
旅費交通費	71,936
租税公課	55,257
不動産賃借料	347,685
退職給付費用	71,102
役員退職慰労引当金繰入	13,306
固定資産減価償却費	1
諸経費	116,749
一般管理費合計	3,399,423
営業利益	4,612,106

(単位：千円)

第27期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	60,078
有価証券利息	4,371
受取利息	12,824
投資有価証券償還益	1,876
収益分配金等時効完成分	301,525
その他	5,987
営業外収益合計	386,664
営業外費用	
時効後支払損引当金繰入	14,530
その他	1,189
営業外費用合計	15,719
経常利益	4,983,051
特別利益	
投資有価証券売却益	33,040
特別利益合計	33,040
特別損失	
投資有価証券売却損	63,598
関係会社株式売却損	13,563
投資有価証券評価損	1,121
固定資産除却損	14,721
特別損失合計	93,004
税引前中間純利益	4,923,086
法人税、住民税及び事業税	1,980,189
法人税等調整額	44,175
法人税等合計	2,024,364
中間純利益	2,898,722

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	6,998,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	34,903,313
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	34,612,717
利益剰余金合計	
当期首残高	42,243,903
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	41,953,307
株主資本合計	
当期首残高	44,466,131
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	44,175,534
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	391,537
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708,954
当中間期変動額合計	708,954
当中間期末残高	317,416
評価・換算差額等合計	
当期首残高	391,537

当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708,954
当中間期変動額合計	708,954
当中間期末残高	317,416
純資産合計	
当期首残高	44,857,668
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708,954
当中間期変動額合計	999,550
当中間期末残高	43,858,117

[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によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるものは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)によっております。

時価のないものは移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

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。

それ以外の無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 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。

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 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。

(4) 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。

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、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。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[追加情報]

第27期中間会計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年9月30日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

第27期中間会計期間 (平成23年9月30日現在)	
建物	194,967千円
器具備品	263,184千円

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)

1 減価償却実施額

第27期中間会計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	
有形固定資産	54,074千円
無形固定資産	185,891千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第27期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23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	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成23年6月30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	3,189,318千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30日

(金融商品関係)

第27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成23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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

(単位：千円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	12,391,285	12,391,285	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,940,745	3,940,745	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,510,283	10,283
(5) 投資有価証券	10,821,091	10,821,091	-
資産計	45,653,123	45,663,407	10,283
(1) 未払手数料	1,543,826	1,543,826	-
(2) 未払法人税等	2,007,720	2,007,720	-
負債計	3,551,547	3,551,547	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(中間貸借対照表計上額263,135千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

(有価証券関係)

第27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
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	2,119,753	1,905,456	214,297
	小計	2,119,753	1,905,456	214,297
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	-	-	-
	その他	8,701,338	9,233,052	531,714
	小計	8,701,338	9,233,052	531,714
合計		10,821,091	11,138,508	317,416

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額263,135千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

第27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
重要な取引はありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要な取引はありません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23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27期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

- 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。
- 地域ごとの情報
 - 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。
 - 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。
- 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]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

[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]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

	第27期中間会計期間 （自平成23年4月1日 至平成23年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 （算定上の基礎）	23,358.33円
中間純利益金額（千円）	2,898,722
普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	2,898,722
普通株式の期中平均株式数（株）	124,098

(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、記載していません。

	第27期中間会計期間 （平成23年9月30日現在）
1株当たり純資産額 （算定上の基礎）	353,415.18円
純資産の部の合計額（千円）	43,858,117
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	43,858,117
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）	124,098

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

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成22年9月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成23年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：3,000百万円(平成22年9月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：18,000百万円(平成23年6月27日現在)

(略)

(3) 再委託先

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：600万豪ドル(平成23年3月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：600万豪ドル(平成23年9月末現在)

(略)

3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成23年4月末現在)

(略)

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成23年10月末現在)

(略)

独立監査人の監査報告書

平成23年11月24日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

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」に掲げられている世界資源株ファンドの平成23年4月20日から平成23年10月19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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、世界資源株ファンドの平成23年10月19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すべ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。

利害関係

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月6日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長島 拓也	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

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投信株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成23年4月1日から平成23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。

中間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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示の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な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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投信株式会社の平成23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（平成23年4月1日から平成23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。

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）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。