

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 1 月31日
【計算期間】	第 5 期中（自 平成24年 5 月 1 日 至 平成24年10月31日）
【ファンド名】	マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3 (Man IP 220 International Principal Protected Fund 3)
【発行者名】	三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ (Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)
【代表者の役職氏名】	マネージング・ディレクター - 皆 川 宏
【本店の所在の場所】	ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1150、ア - ロン通り 287 - 289番 (287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 中 野 春 芽
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】	該当事項なし

1【ファンドの運用状況】

マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3（Man IP 220 International Principal Protected Fund 3）（以下「ファンド」という。）の運用状況は、以下のとおりである。

（１）【投資状況】

（資産および地域別の投資状況）

（平成24年10月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (米ドル)	投資比率 (%)
ゼロ・クーポン債	ケイマン諸島	359,738,444	91.75
パフォーマンス・ローン債	ケイマン諸島	32,331,735	8.25
現金・預金およびその他の資産（負債控除後）		100	0.00
合計 (純資産総額)		392,070,279 (32,197百万円)	100.00

（注１）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う。

（注２）米ドルの円貨換算は、株式会社三菱東京UFJ銀行の平成24年11月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝82.12円）による、以下同じ。

（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行う。

（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入または切り捨てて記載している。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載している。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

（２）【運用実績】

【純資産の推移】

平成24年10月末日前一年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

	純資産総額		一口当たり純資産価格	
	千米ドル	百万円	米ドル	円
平成23年11月末日	455,371	37,395	0.9752	80
12月末日	456,714	37,505	0.9923	81
平成24年1月末日	452,623	37,169	0.9956	82
2月末日	447,958	36,786	0.9960	82
3月末日	420,782	34,555	0.9544	78
4月末日	423,335	34,764	0.9739	80
5月末日	428,363	35,177	0.9986	82
6月末日	415,791	34,145	0.9817	81
7月末日	422,716	34,713	1.0086	83
8月末日	411,774	33,815	0.9981	82
9月末日	403,847	33,164	0.9925	82
10月末日	392,070	32,197	0.9751	80

【分配の推移】

該当事項なし。

【収益率の推移】

計算期間	収益率（注）
平成23年11月 1 日～平成24年10月末日	0.13%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) \div b$

a = 平成24年10月末日現在の一口当たり純資産価格 + 当該期間の分配金の合計額

b = 平成23年10月末日現在の純資産価格

2【販売及び買戻しの実績】

平成23年11月1日から平成24年10月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに平成24年10月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

販売口数（口）	買戻口数（口）	発行済口数（口）
0	71,060,000	402,060,000
（0）	（71,060,000）	（402,060,000）

（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

３【ファンドの経理状況】

- a. ファンドの日本文の中間財務書類は、英国における諸法令および英国において一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。ファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用に準拠して作成されている。
- b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c. ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には2012年11月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝82.12円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）【資産及び負債の状況】

マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド３

結合財政状態計算書

2012年10月31日現在

	(未監査) 2012年10月31日 (米ドル)	(未監査) 2012年10月31日 (千円)	(監査済) 2012年４月30日 (米ドル)	(監査済) 2012年４月30日 (千円)
流動資産				
銀行預金	8,295,426	681,220	7,759,411	637,203
ブローカー預金	17,089,924	1,403,425	17,017,539	1,397,480
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	381,614,099	31,338,150	414,856,915	34,068,050
金融資産の売却未収金	10,811,909	887,874	4,808,632	394,885
流動資産合計	417,811,358	34,310,669	444,442,497	36,497,618
流動負債				
ブローカー未払金	(1,177,291)	(96,679)	(103,145)	(8,470)
損益を通じて公正価値で測定する 金融負債	(683,735)	(56,148)	(63,358)	(5,203)
買戻しに係る受益証券未払金	(4,793,775)	(393,665)	(5,926,824)	(486,711)
未払金および未払費用	(2,727,597)	(223,990)	(3,516,927)	(288,810)
借入金	(16,358,681)	(1,343,375)	(11,497,594)	(944,182)
流動負債合計	(25,741,079)	(2,113,857)	(21,107,848)	(1,733,376)
受益者に帰属する純資産	392,070,279	32,196,811	423,334,649	34,764,241
内訳：				
受益者への債務				
受益証券の一口当たり 純資産価格0.9751米ドル (2012年４月30日：0.9739米ドル)の 受益証券402,060,000口 (2012年４月30日：434,670,000口)	392,070,279	32,196,811	423,334,649	34,764,241
発行済、未請求の普通株式資本 (一株1米ドルの普通株式1,000株)	-	-	-	-
	392,070,279	32,196,811	423,334,649	34,764,241

2013年 1 月10日に受託会社を代表して発行が承認され、認可された。

〔署名〕

署名権者

〔署名〕

署名権者

マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3の受託者としての
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドのために。

7 頁から 9 頁（訳注：原文の頁）の注記は本中間結合財務書類と不可分なものである。

マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3

受益者に帰属する金額の結合変動計算書

2012年 5 月 1 日～2012年10月31日

	(未監査) 2012年10月31日 に終了した期間 (米ドル)	(未監査) 2012年10月31日 に終了した期間 (千円)	(未監査) 2011年10月31日 に終了した期間 (米ドル)	(未監査) 2011年10月31日 に終了した期間 (千円)
受益者に帰属する期首純資産	423,334,649	34,764,241	551,062,194	45,253,227
受益証券32,610,000口 (2011年：60,110,000口)の買戻し	(32,381,448)	(2,659,165)	(59,930,462)	(4,921,490)
	390,953,201	32,105,077	491,131,732	40,331,738
受益者に帰属する当期純利益 / (損失)	1,117,078	91,734	(30,366,642)	(2,493,709)
受益者に帰属する期末純資産	392,070,279	32,196,811	460,765,090	37,838,029

結合資本変動計算書

2012年 5 月 1 日～2012年10月31日

当期または前期には、ファンドは資本を有していない。

7 頁から 9 頁（訳注：原文の頁）の注記は本中間結合財務書類と不可分なものである。

マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3

結合包括利益計算書

2012年 5 月 1 日～2012年10月31日

	(未監査) 2012年10月31日 に終了した期間 (米ドル)	(未監査) 2012年10月31日 に終了した期間 (千円)	(未監査) 2011年10月31日 に終了した期間 (米ドル)	(未監査) 2011年10月31日 に終了した期間 (千円)
収益				
受取利息	23,873	1,960	318,313	26,140

為替純差益／（損）	254,283	20,882	(1,333,334)	(109,493)
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産および負債の実現利益／ （損失）	9,333,719	766,485	(13,782,868)	(1,131,849)
その他の収益	4,390	361	7,953	653
	<u>9,616,265</u>	<u>789,688</u>	<u>(14,789,936)</u>	<u>(1,214,550)</u>
費用				
運用報酬および成功報酬	(3,087,243)	(253,524)	(7,423,900)	(609,651)
リスク移転報酬	(2,061,204)	(169,266)	(2,482,367)	(203,852)
代行協会員報酬	(1,031,019)	(84,667)	(1,228,420)	(100,878)
取引および仲介費用	(906,703)	(74,458)	(2,247,559)	(184,570)
保証報酬	(519,376)	(42,651)	(614,247)	(50,442)
評価報酬	(309,501)	(25,416)	(368,748)	(30,282)
支払利息	(137,502)	(11,292)	(519,387)	(42,652)
登録事務代行報酬	(121,872)	(10,008)	(148,186)	(12,169)
専門家報酬および一般管理費用	<u>(324,767)</u>	<u>(26,670)</u>	<u>(543,892)</u>	<u>(44,664)</u>
	<u>(8,499,187)</u>	<u>(697,953)</u>	<u>(15,576,706)</u>	<u>(1,279,159)</u>
受益者に帰属する当期純利益／ （損失）	<u>1,117,078</u>	<u>91,734</u>	<u>(30,366,642)</u>	<u>(2,493,709)</u>

7 頁から 9 頁（訳注：原文の頁）の注記は本中間結合財務書類と不可分なものである。

マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3

結合キャッシュ・フロー計算書

2012年5月1日～2012年10月31日

	(未監査) 2012年10月31日 に終了した期間 (米ドル)	(未監査) 2012年10月31日 に終了した期間 (千円)	(未監査) 2011年10月31日 に終了した期間 (米ドル)	(未監査) 2011年10月31日 に終了した期間 (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー：				
受益者に帰属する当期純利益／ （損失）	1,117,078	91,734	(30,366,642)	(2,493,709)
営業活動により生じた純現金への 受益者に帰属する当期純利益／ （損失）の調整：				
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産	33,242,816	2,729,900	73,304,909	6,019,799
金融資産の売却未収金	(6,003,277)	(492,989)	8,031,230	659,525
前払金およびその他資産	-	-	19,873	1,632
損益を通じて公正価値で測定する 金融負債	620,377	50,945	279,576	22,959
未払金および未払費用	<u>(789,330)</u>	<u>(64,820)</u>	<u>327,796</u>	<u>26,919</u>
営業活動により生じた純現金	<u>28,187,664</u>	<u>2,314,771</u>	<u>51,596,742</u>	<u>4,237,124</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー				
受益証券の買戻支払金	(33,514,497)	(2,752,210)	(64,751,236)	(5,317,372)
貸出金の実行／（返済）	<u>4,861,087</u>	<u>399,192</u>	<u>(54,278,503)</u>	<u>(4,457,351)</u>
財務活動により使用された純現金	<u>(28,653,410)</u>	<u>(2,353,018)</u>	<u>(119,029,739)</u>	<u>(9,774,722)</u>
現金および現金同等物の純変動	(465,746)	(38,247)	(67,432,997)	(5,537,598)
現金および現金同等物の期首残高	<u>24,673,805</u>	<u>2,026,213</u>	<u>89,993,279</u>	<u>7,390,248</u>
現金および現金同等物の期末残高	<u>24,208,059</u>	<u>1,987,966</u>	<u>22,560,282</u>	<u>1,852,650</u>
現金および現金同等物に含まれる項目：				
銀行預金	8,295,426	681,220	5,165,353	424,179

ブローカー預金	17,089,924	1,403,425	17,394,929	1,428,472
ブローカーに対する債務残高	(1,177,291)	(96,679)	-	-
	<u>24,208,059</u>	<u>1,987,966</u>	<u>22,560,282</u>	<u>1,852,650</u>
キャッシュ・フロー情報の補足開示				
受取利息	23,873	1,960	318,313	26,140
支払利息	(137,502)	(11,292)	(519,387)	(42,652)

7 頁から 9 頁（訳注：原文の頁）の注記は本中間結合財務書類と不可分なものである。

マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3

結合中間財務書類注記

2012年5月1日～2012年10月31日

1. 概要

マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3（以下「ファンド」という。）は、2008年7月11日にケイマン諸島の法律に準拠して設定されたユニット・トラストであり、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（2009年改訂）および一般投資家向け投資信託（日本）規則（2007年改訂）に準拠して登録され、その投資目的は、中期的な相場の変動水準に対応するために安定した資産成長を目指すことである。ファンドは、2008年10月14日に投資資産の取引を開始した。

マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型（ZC）3リミテッド（以下「ゼロ・クーポン債発行会社」という。）は、米国財務省証券ストリップス債を保有する目的で、ケイマン諸島の法律に準拠して、2008年6月30日に設立された。

マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型トレーディング3リミテッド（以下「トレーディング・カンパニー」という。）は、投資活動および関連資産、負債、収益および費用を、ゼロ・クーポン債発行会社のものと区別するために、ケイマン諸島の法律に準拠して、2008年6月30日に設立された。

2. 重要な会計方針の要約

会計の基礎

ファンドの中間結合財務書類は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成されている。中間結合財務書類の作成に使用された会計方針は、2013年4月30日に終了する期間の監査済年次財務書類の作成に使用される予定の会計方針に一致しており、また2012年4月30日に終了した期間の監査済年次財務書類の作成に使用された会計方針とも一致している。

本結合中間財務諸表は、ファンドならびに注記1に詳述したゼロ・クーポン債発行会社およびトレーディング・カンパニーの勘定を結合している。かかる中間結合財務書類の作成は、信託証書による純資産価額の決定方法と一致している。

トレーディング・カンパニー、ゼロ・クーポン債発行会社およびファンド間のすべての取引は、消去されている。

3. 損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債

下表は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の要約である。

（未監査） 2012年10月31日 公正価値 （米ドル）	（監査済） 2012年4月30日 公正価値 （米ドル）
---------------------------------------	--------------------------------------

損益を通じて公正価値で測定する金融資産**トレーディング目的：**

コモディティ先渡	-	(127,407)
コモディティ先物	-	(229,968)
為替先渡契約	145,211	250,547
為替先物	-	15,003
先渡契約	(52,139)	124,979
指数先物	-	(270,144)
金利先物	-	1,457,591
マン・ストラテジーズ・ホールディングス・エスピーシー：クラスAISI2 ホールディングス - 米ドル株式	32,594,491	53,391,035
短期金利先物	-	725,261
米国財務省証券ストリップス債	348,926,536	359,520,018
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計	381,614,099	414,856,915

損益を通じて公正価値で測定する金融負債**トレーディング目的：**

コモディティ先渡	(92,248)	-
コモディティ先物	(319,695)	-
為替先渡契約	(243,755)	227,534
為替先物	(47,830)	-
先渡契約	26,981	(290,892)
指数先物	(698,549)	-
金利先物	199,018	-
短期金利先物	492,343	-
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計	(683,735)	(63,358)

４．関連当事者取引

ファンドの最終的な支配会社は、受託会社であるCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドである。

マン・インベストメンツ・リミテッドはトレーディング・カンパニーの投資マネジャーであるため、関連当事者である。マン・インベストメンツ・リミテッドはマン・グループ・ピーエルシーの子会社であるため、マン・グループ・ピーエルシーのすべての子会社も関連当事者である。

当期中に、ファンドは以下のマン・グループ・ピーエルシーの子会社と取引を行った。

マン・インベストメンツ・エージー

マン・コーポレート・サービスズ（アイルランド）リミテッド

マン・バリュエーション・サービスズ・リミテッド

注記３に記載の通り、マン・グループ・ピーエルシーの企業は、ファンドが投資しているすべての企業の経営に様々な形で関与している。

マスター・マルチ・プロダクト・ホールディングス・リミテッドは、トレーディング・カンパニーおよびゼロ・クーポン債発行会社の普通株式を100%保有することを通じた関連当事者である。

以下は、ファンドと関連当事者の間に発生した取引である。

2012年10月31日に終了した期間

関連当事者	報酬の種類	未監査 報酬総額 (米ドル)	未監査 未払報酬 (米ドル)

CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド	取締役報酬	(3,778)	-
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド	受託報酬	20,621	13,572
マン・コーポレート・サービス（アイルランド）リミテッド	登録代行会社支払費用	400	-
マン・コーポレート・サービス（アイルランド）リミテッド	副登録事務代行報酬	500	-
マン・コーポレート・サービス（アイルランド）リミテッド	受益者サービス代行報酬	(2,350)	1,250
マン・インベストメンツ・エージー	取引契約報酬	63,883	19,218
マン・インベストメンツ・エージー	運用報酬	3,087,243	920,064
マン・インベストメンツ・エージー	マン借入金利コスト	128,616	-
マン・インベストメンツ・エージー	リスク移転報酬	2,061,204	671,007
マン・インベストメンツ・エージー	取引および仲介費用	791,502	235,177
マン・バリュエーション・サービス・リミテッド	評価報酬	309,501	99,556

2012年4月30日に終了した年度

関連当事者	報酬の種類	監査済 報酬総額 (米ドル)	監査済 未払報酬 (米ドル)
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド	取締役報酬	17,400	3,778
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド	受託報酬	47,710	14,524
マン・コーポレート・サービス（アイルランド）リミテッド	登録代行会社支払費用	924	-
マン・コーポレート・サービス（アイルランド）リミテッド	副登録事務代行報酬	10,500	-
マン・コーポレート・サービス（アイルランド）リミテッド	受益者サービス代行報酬	-	3,600
マン・インベストメンツ・エージー	取引契約報酬	260,678	31,710
マン・インベストメンツ・エージー	運用報酬	12,542,776	1,517,728
マン・インベストメンツ・エージー	マン借入金利コスト	397,689	-
マン・インベストメンツ・エージー	リスク移転報酬	4,696,097	711,657
マン・インベストメンツ・エージー	取引および仲介費用	3,224,418	388,167
マン・バリュエーション・サービス・リミテッド	評価報酬	701,044	162,703

4【管理会社の概況】

（１）【資本金の額】

（平成24年10月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約30億円）

発行済株式総数 1,002,080株

管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。

管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かかる任命を直ちに解除することができる。（a）管理会社が清算される場合、（b）管理会社の事業に関して財産保全管理人が任命された場合、（c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、（d）法により許容される限りできるだけ早期に管理会社を解任する旨の決議が総会において投票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または（e）発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合、管理会社がファンドの管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。

信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不履行、誠実に行為しないこと、過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。

信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主および支配者に対して、（ ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは（ ）管理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が故意の不履行、誠実に行為しないこと、過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の不注意な無視を構成する場合はこの限りでない。

管理会社は、平成24年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

国別（設立国）	種類別 （基本的性格）	本数	純資産額の合計 （通貨別）
ケイマン諸島	アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド	35	7,990,645,910.40米ドル

（３）【その他】

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実ま

たは与えることが予想される事実は生じていない。

5【管理会社の経理の概況】

- a . 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c . 管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換算が併記されている。日本円への換算には平成24年11月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝82.12円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）【資産及び負債の状況】

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2012年 6 月30日現在

（単位：米ドル）

資 産

		米ドル	千円
1.1	現金および中央銀行における現金残高	16,368,514.00	1,344,182
1.2	売買目的で保有される金融資産	12,334,406.00	1,012,901
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	12,334,406.00	1,012,901
1.2.2	持分証券		
1.2.3	債務証券		
1.2.4	ローンおよび貸付金		
1.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産	0.00	0
1.3.1	持分証券		
1.3.2	債務証券		
1.3.3	ローンおよび貸付金		
1.4	売却可能金融資産	2,491,535.00	204,605
1.4.1	持分証券	2,491,535.00	204,605
1.4.2	債務証券		
1.4.3	ローンおよび貸付金		
1.5	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む）	2,359,607,712.00	193,770,985
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	2,359,607,712.00	193,770,985
1.6	満期保有目的投資有価証券	0.00	0
1.6.1	債務証券		
1.6.2	ローンおよび貸付金		
1.7	デリバティブ・ヘッジ会計	0.00	0
1.7.1	公正価値ヘッジ		
1.7.2	キャッシュ・フロー・ヘッジ		
1.7.3	外国事業純投資のヘッジ		
1.7.4	金利リスクの公正価値ヘッジ		
1.7.5	金利リスク・キャッシュ・フロー・ヘッジ		
1.8	金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動		
1.9	有形資産	1,433,755.00	117,740
1.9.1	有形固定資産	1,433,755.00	117,740
1.9.2	投資不動産		

1.10	無形資産	1,397,420.00	114,756
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	1,397,420.00	114,756
1.12	税金資産	1,490,731.00	122,419
1.12.1	現行税金資産	1,490,731.00	122,419
1.12.2	繰延税金資産		
1.13	その他の資産	25,423,680.00	2,087,793
1.14	売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ		
1.15	資産合計	2,420,547,753.00	198,775,381

ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2012年 6 月30日現在

（単位：米ドル）

負 債

		米ドル	千円
2.1	中央銀行預金		
2.2	売買目的で保有される金融負債	3,102,373.00	254,767
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	3,102,373.00	254,767
2.2.2	ショート・ポジション		
2.2.3	金融機関からの預金		
2.2.4	金融機関以外からの預金		
2.2.5	債務証券（短期間で買戻す予定の債券を含む）		
2.2.99	その他の金融負債		
2.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融負債	0.00	0
2.3.1	金融機関からの預金		
2.3.2	金融機関以外からの預金		
2.3.3	債務証券（債券を含む）		
2.3.4	劣後債務		
2.3.99	その他の金融負債		
2.4	償却後原価で測定される金融負債	2,287,212,414.00	187,825,883
2.4.1	金融機関からの預金	1,454,816,358.00	119,469,519
2.4.2	金融機関以外からの預金	832,396,056.00	68,356,364
2.4.3	債務証券（債券を含む）		
2.4.4	劣後債務		
2.4.99	その他の金融負債		
2.5	譲渡された金融資産に関連する金融負債		
2.6	デリバティブ・ヘッジ会計	0.00	0
2.6.1	公正価値ヘッジ		
2.6.2	キャッシュ・フロー・ヘッジ		
2.6.3	外国事業純投資のヘッジ		
2.6.4	金利リスクの公正価値ヘッジ		
2.6.5	金利リスク・キャッシュ・フロー・ヘッジ		
2.7	金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動		
2.8	引当金	0.00	0
2.8.1	再編		
2.8.2	係属中の法的問題および租税訟務		
2.8.3	年金およびその他の退職後給付金債務		
2.8.4	ローン契約および保証		
2.8.5	有償契約		
2.8.99	その他の引当金	0.00	0
2.9	税金負債	17,443,138.00	1,432,430
2.9.1	現行税金負債	15,826,833.00	1,299,700
2.9.2	繰延税金負債	1,616,305.00	132,731
2.10	その他の負債	11,343,994.00	931,569

2.11	要求払株式資本（例えば、共同株式）		
2.12	売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債		
2.13	負債合計	2,319,101,919.00	190,444,650

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2012年6月30日現在

（単位：米ドル）

資 本

		米ドル	千円
3.1	発行済み資本	37,117,969.00	3,048,128
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	3,048,128
3.1.2	未払込請求資本	0.00	0
3.2	株式発行差金		
3.3	その他のエクイティ	0.00	0
3.3.1	複合金融商品のエクイティ部分		
3.3.99	その他のエクイティ商品		
3.4	再評価準備金およびその他の評価差額：	1,636,454.00	134,386
3.4.1	有形資産		
3.4.2	無形資産		
3.4.3	外国事業純投資のヘッジ（有効部分）		
3.4.4	外貨換算		
3.4.5	キャッシュ・フロー・ヘッジ（有効部分）		
3.4.6	売却可能金融資産	1,636,454.00	134,386
3.4.7	売却目的で保有される非流動資産および売却グループ		
3.4.99	その他の項目		
3.5	準備金（利益剰余金を含む）	50,727,180.00	4,165,716
3.6	< 自己株式 >		
3.7	当期利益	11,964,231.00	982,503
3.8	< 中間配当 >		
3.10	資本合計	101,445,834.00	8,330,732
3.11	負債および資本合計	2,420,547,753.00	198,775,381

（２）【損益の状況】

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

損益計算書

2012年6月30日に終了した期間

（単位：米ドル）

		米ドル	千円
5.1	金融および運用収益および費用（＋／－）	30,722,966.00	2,522,970
5.2	利息収益	7,324,242.00	601,467
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	1,884,285.00	154,737
5.2.2	売買目的で保有される金融資産（区別して計上される場合）	2,457,546.00	201,814
5.2.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産		
5.2.4	売却可能金融資産		

5.2.5	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む。）	2,982,411.00	244,916
5.2.6	満期保有目的投資有価証券		
5.2.7	デリバティブ・ヘッジ会計、金利リスク		
5.2.99	その他の資産		
5.3	（支払利息）（－）	3,074,304.00	252,462
5.3.1	中央銀行からの預金	0.00	0
5.3.2	売買目的で保有される金融負債（区別して計上される場合）	112,604.00	9,247
5.3.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融負債		
5.3.4	償却後原価で測定される金融負債	2,961,700.00	243,215
5.3.5	デリバティブ・ヘッジ会計、金利リスク		
5.3.99	その他の負債		
5.4	要求払株式資本に係る費用（－）		
5.5	受取配当（＋）	15.00	1
5.5.1	売買目的で保有される金融資産（区別して計上される場合）		
5.5.2	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産		
5.5.3	売却可能金融資産	15.00	1
5.6	受取手数料（＋）	47,565,588.00	3,906,086
5.7	（支払手数料）（－）	21,450,414.00	1,761,508
5.8	損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産 および負債に係る実現利益（損失）、純額（＋／－）	0.00	0
5.8.1	売却可能金融資産		
5.8.2	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む。）		
5.8.3	満期保有目的投資有価証券		
5.8.4	償却後原価で測定される金融負債		
5.8.99	その他		
5.9	売買目的で保有される金融資産および負債に係る 利益（損失）、純額（＋／－）	808,053.00	66,357
5.9.1	デリバティブに関するエクイティ商品		
5.9.2	金利商品およびデリバティブ関連		
5.9.3	為替取引	808,053.00	66,357
5.9.4	信用リスク商品およびデリバティブ関連		
5.9.5	商品およびデリバティブ関連		
5.9.99	その他（ハイブリッド・デリバティブを含む。）		
5.10	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産 および負債に係る利益（損失）、純額（＋／－）		
5.11	ヘッジ会計からの利益（損失）、純額（＋／－）		
5.12	為替差額、純額（＋／－）		
5.13	売却目的以外で保有される資産の認識除外に係る 利益（損失）、純額（＋／－）		
5.14	その他の事業収益（＋）	101,124.00	8,304
5.15	その他の事業費用（－）	551,338.00	45,276
5.16	一般管理費（－）	14,893,907.00	1,223,088
5.16.1	従業員費用（－）	6,582,921.00	540,589
5.16.2	一般管理費用（－）	8,310,986.00	682,498
5.17	減価償却（＋／－）	470,156.00	38,609
5.17.1	有形固定資産	108,287.00	8,893
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	361,869.00	29,717
5.18	引当金（＋／－）	0.00	0
5.19	減損（＋／－）	0.00	0
5.19.1	損益計算書を通じて公正価値で測定されない 金融資産に係る減損（＋／－）	0.00	0
5.19.1.1	取得原価で測定される金融資産 （値付けされていないエクイティ）		
5.19.1.2	売却可能金融資産		
5.19.1.3	償却後原価で測定されるローンおよび未収金 （ファイナンス・リースを含む）		
5.19.1.4	償却後原価で測定される満期保有目的投資証券		
5.19.2	非金融資産に係る減損、純額（＋／－）	0.00	0
5.19.2.1	有形固定資産		
5.19.2.2	投資不動産		
5.19.2.3	営業権		
5.19.2.4	その他の無形資産		
5.19.2.99	その他		
5.20	直ちに損益認識されるマイナスの営業権（＋）		
5.22	非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的 保有に分類される除却グループからの損益（＋／－）		

5.23	継続事業からの税引前損益合計（＋／－）	15,358,903.00	1,261,273
5.24	継続事業からの損益に関する税金費用（収入）（－／＋）	3,394,672.00	278,770
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	11,964,231.00	982,503
5.26	非継続事業からの税引後損益（＋／－）		
5.27	当期利益または損失（＋／－）	11,964,231.00	982,503