

【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27年11月30日
【計算期間】	第6期中（自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日）
【ファンド名】	東京海上ストラテジック・トラスト - 東京海上Roggeニッポン・ ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション （Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection）
【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.） （注）ルクセンブルグ当局の認可を前提として、平成28年5月1日付で、ミツ ビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）はその名称をルクセンブルク三菱UFJインベス ターサービス銀行S.A.（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking （Luxembourg）S.A.）に変更する。
【代表者の役職氏名】	マネージング・ディレクター 寺脇 恒
【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、アーロン通 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 三浦 健
【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 三浦 健 同 大西 信治
【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】

東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」という。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション（Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection）（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】

資産別および地域別の投資状況

（平成27年9月末日現在）

資産の種類	地域名	時価合計 （アメリカ合衆国ドル）	投資比率（％）
社債	日本	32,507,020.34	72.82
	ケイマン諸島	10,224,952.12	22.90
	米国	3,476,965.03	7.79
	小計	46,208,937.49	103.51
公債	日本	994,517.99	2.23
	小計	994,517.99	2.23
小計		47,203,455.48	105.74
現金・その他の資産 （負債控除後）		- 2,560,918.91	- 5.74
合計（純資産総額）		44,642,536.57 （約5,355百万円）	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。以下同じ。

（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」または「ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、平成27年9月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝119.96円）による。以下、米ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとする。

（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、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、四捨五入してある。したがって、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ある。したがって、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27年９月末日までの１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。

<米ドルヘッジクラス>

	純資産総額		１口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	米ドル	円
平成26年10月末日	14,128,639.24	1,694,872	109.90	13,184
11月末日	14,075,024.56	1,688,440	110.69	13,278
12月末日	13,906,282.37	1,668,198	110.09	13,206
平成27年１月末日	14,909,029.04	1,788,487	113.04	13,560
２月末日	14,637,583.89	1,755,925	111.98	13,433
３月末日	14,437,312.01	1,731,900	112.87	13,540
４月末日	14,356,391.65	1,722,193	113.48	13,613
５月末日	13,610,387.03	1,632,702	112.21	13,461
６月末日	12,651,768.41	1,517,706	110.20	13,220
７月末日	12,542,214.34	1,504,564	110.59	13,266
８月末日	12,091,075.99	1,450,445	109.77	13,168
９月末日	11,916,808.68	1,429,540	110.48	13,253

<ブラジル・レアルヘッジクラス>

	純資産総額		１口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	米ドル	円
平成26年10月末日	64,727,836.66	7,764,751	60.56	7,265
11月末日	58,587,248.77	7,028,126	56.38	6,763
12月末日	54,013,101.31	6,479,412	53.30	6,394
平成27年１月末日	53,410,393.04	6,407,111	54.16	6,497
２月末日	48,519,441.42	5,820,392	49.63	5,954
３月末日	41,214,210.37	4,944,057	44.10	5,290
４月末日	43,921,646.35	5,268,841	47.66	5,717
５月末日	39,776,464.12	4,771,585	42.78	5,132
６月末日	42,705,128.35	5,122,907	42.84	5,139
７月末日	38,210,032.97	4,583,676	38.86	4,662
８月末日	35,373,299.64	4,243,381	36.62	4,393
９月末日	30,605,607.33	3,671,449	32.48	3,896

< 中国元ヘッジクラス >

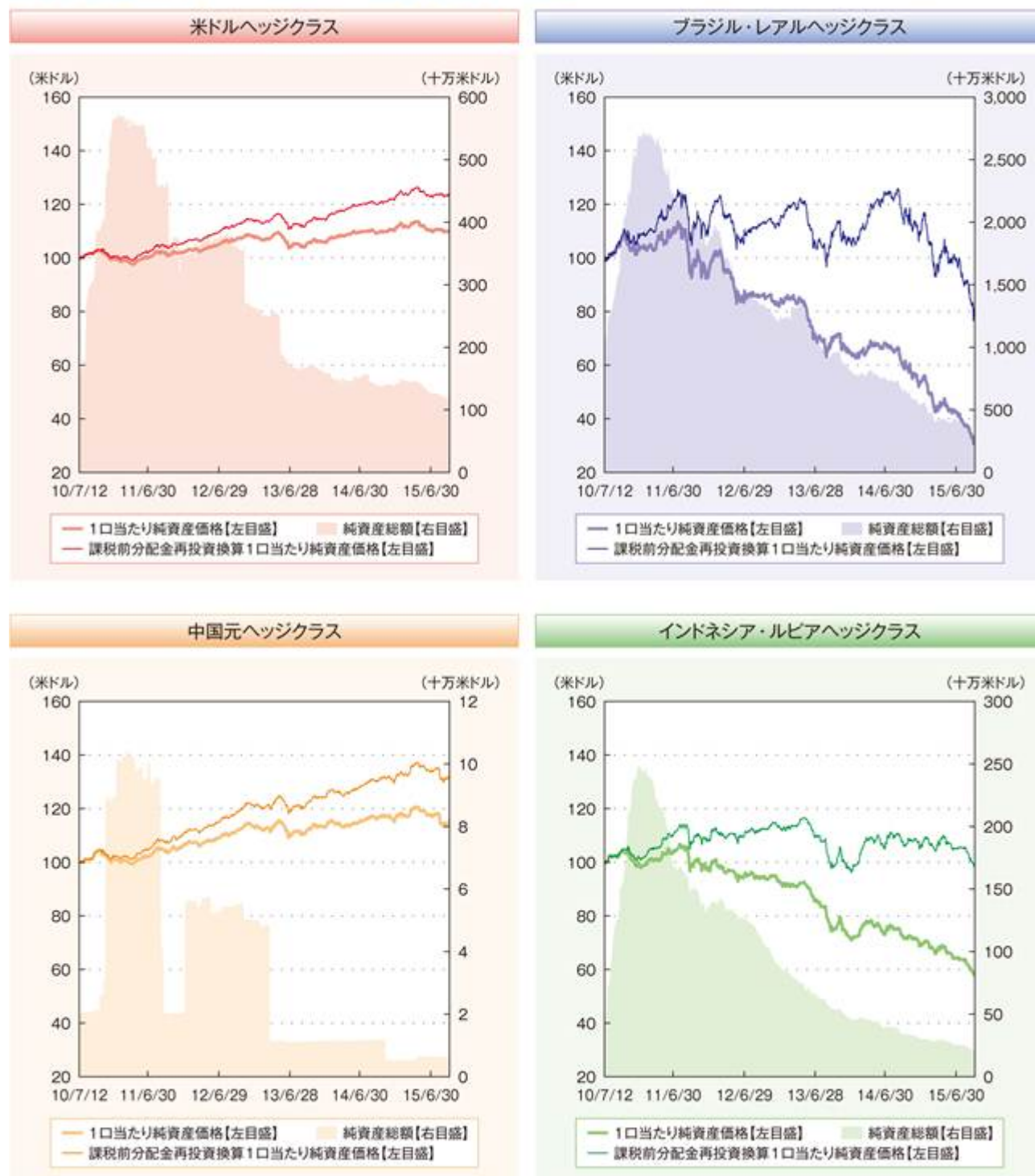
	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	米ドル	円
平成26年10月末日	117,484.15	14,093	117.48	14,093
11月末日	51,718.66	6,204	117.54	14,100
12月末日	50,702.65	6,082	115.23	13,823
平成27年 1 月末日	52,011.36	6,239	118.21	14,180
2 月末日	51,649.85	6,196	117.39	14,082
3 月末日	52,817.69	6,336	120.04	14,400
4 月末日	64,985.09	7,796	120.34	14,436
5 月末日	64,606.20	7,750	119.64	14,352
6 月末日	63,505.61	7,618	117.60	14,107
7 月末日	63,754.33	7,648	118.06	14,162
8 月末日	61,358.54	7,361	113.63	13,631
9 月末日	62,385.81	7,484	115.53	13,859

< インドネシア・ルピアヘッジクラス >

	純資産総額		1口当たり純資産価格	
	米ドル	千円	米ドル	円
平成26年10月末日	3,355,461.60	402,521	72.11	8,650
11月末日	3,291,252.19	394,819	71.91	8,626
12月末日	3,091,649.55	370,874	69.77	8,370
平成27年 1 月末日	2,972,167.49	356,541	70.19	8,420
2 月末日	2,878,041.96	345,250	67.96	8,152
3 月末日	2,874,381.28	344,811	67.40	8,085
4 月末日	2,912,550.90	349,390	68.30	8,193
5 月末日	2,786,172.51	334,229	66.21	7,943
6 月末日	2,558,676.86	306,939	64.21	7,703
7 月末日	2,508,478.40	300,917	63.31	7,595
8 月末日	2,295,294.14	275,343	60.64	7,274
9 月末日	2,057,734.75	246,846	58.29	6,992

< 参考情報 >

純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移（2010年7月12日～2015年9月末日）



（注）課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。以下同じ。

【分配の推移】

平成27年9月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。

<米ドルヘッジクラス>

計算期間	1口当たり分配金	
	米ドル	円
平成26年10月1日～平成27年9月末日	2.40	288

<ブラジル・レアルヘッジクラス>

計算期間	1口当たり分配金	
	米ドル	円
平成26年10月1日～平成27年9月末日	12.30	1,476

<中国元ヘッジクラス>

計算期間	1口当たり分配金	
	米ドル	円
平成26年10月1日～平成27年9月末日	3.00	360

<インドネシア・ルピアヘッジクラス>

計算期間	1口当たり分配金	
	米ドル	円
平成26年10月1日～平成27年9月末日	9.00	1,080

< 参考情報 >

分配の推移（2015年9月末現在）

（単位：米ドル、1口当たり課税前）

米ドルヘッジクラス	
第1会計年度 (2010年7月12日～2011年2月28日)	1.20
第2会計年度 (2011年3月1日～2012年2月29日)	2.40
第3会計年度 (2012年3月1日～2013年2月28日)	2.40
第4会計年度 (2013年3月1日～2014年2月28日)	2.40
第5会計年度 (2014年3月1日～2015年2月28日)	2.40
2015年5月	0.20
2015年6月	0.20
2015年7月	0.20
2015年8月	0.20
2015年9月	0.20
直近1年間累計	2.40
設定来累計	12.20

ブラジル・リアルヘッジクラス	
第1会計年度 (2010年7月12日～2011年2月28日)	5.70
第2会計年度 (2011年3月1日～2012年2月29日)	13.00
第3会計年度 (2012年3月1日～2013年2月28日)	13.80
第4会計年度 (2013年3月1日～2014年2月28日)	13.80
第5会計年度 (2014年3月1日～2015年2月28日)	13.80
2015年5月	0.85
2015年6月	0.85
2015年7月	0.85
2015年8月	0.85
2015年9月	0.85
直近1年間累計	12.30
設定来累計	66.65

中国元ヘッジクラス	
第1会計年度 (2010年7月12日～2011年2月28日)	1.50
第2会計年度 (2011年3月1日～2012年2月29日)	3.00
第3会計年度 (2012年3月1日～2013年2月28日)	3.00
第4会計年度 (2013年3月1日～2014年2月28日)	3.00
第5会計年度 (2014年3月1日～2015年2月28日)	3.00
2015年5月	0.25
2015年6月	0.25
2015年7月	0.25
2015年8月	0.25
2015年9月	0.25
直近1年間累計	3.00
設定来累計	15.25

インドネシア・ルピアヘッジクラス	
第1会計年度 (2010年7月12日～2011年2月28日)	3.60
第2会計年度 (2011年3月1日～2012年2月29日)	8.40
第3会計年度 (2012年3月1日～2013年2月28日)	9.00
第4会計年度 (2013年3月1日～2014年2月28日)	9.00
第5会計年度 (2014年3月1日～2015年2月28日)	9.00
2015年5月	0.75
2015年6月	0.75
2015年7月	0.75
2015年8月	0.75
2015年9月	0.75
直近1年間累計	9.00
設定来累計	44.25

【収益率の推移】

<米ドルヘッジクラス>

計算期間	収益率（注）
平成26年10月1日～平成27年9月末日	3.31%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 上記期間末の1口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）

b = 上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格

<ブラジル・リアルヘッジクラス>

計算期間	収益率（注）
平成26年10月1日～平成27年9月末日	- 24.92%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 上記期間末の1口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）

b = 上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格

<中国元ヘッジクラス>

計算期間	収益率（注）
平成26年10月1日～平成27年9月末日	1.84%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 上記期間末の1口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）

b = 上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格

<インドネシア・ルピアヘッジクラス>

計算期間	収益率（注）
平成26年10月1日～平成27年9月末日	- 5.80%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

a = 上記期間末の1口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）

b = 上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格

< 参考情報 >

年間収益率の推移



(注1) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 各暦年末現在の課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格

ただし、2015年については2015年 9 月末日における課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格

b = 当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格（ただし、2010年の場合は当初発行価格（100米ドル））

(注2) 2010年は 7 月 12 日（運用開始日）から 12 月末日までの収益率である。2015年は 1 月 1 日から 9 月末日までの収益率である。

(注3) ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。

2【販売及び買戻しの実績】

平成27年9月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに平成27年9月末日現在の発行済口数は次のとおりである。

<米ドルヘッジクラス>

販売口数	買戻口数	発行済口数
21,457 (21,457)	41,020 (41,020)	107,861 (107,861)

<ブラジル・リアルヘッジクラス>

販売口数	買戻口数	発行済口数
176,798 (176,798)	325,938 (325,938)	942,199 (942,199)

<中国元ヘッジクラス>

販売口数	買戻口数	発行済口数
100 (100)	560 (560)	540 (540)

<インドネシア・ルピアヘッジクラス>

販売口数	買戻口数	発行済口数
589 (589)	12,691 (12,691)	35,300 (35,300)

（注）（ ）内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．サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる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。）。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．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、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．サブ・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貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成27年9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＝119.96円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
- d．サブ・ファンドの評価日は、取引日の翌営業日であり、取引日とは、(1) 次の暦日が営業日であるすべての営業日、および(2) 営業日である金曜日で、次の月曜日も営業日である場合をいう。営業日とは、ロンドン、ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行が営業している日かつニューヨーク証券取引所が取引を行っている日である。平成27年8月におけるサブ・ファンドの最終評価日は、平成27年8月27日であった。そのため、第6期の中間財務書類は平成27年8月27日付で作成されている。

（１）【資産及び負債の状況】

貸借対照表

東京海上ストラテジック・トラスト -

東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション

	2015年 8 月27日現在	
	米ドル	千円
資産		
現金	887,201.81	106,429
銀行預金 - 基準通貨	619,111.22	74,269
銀行預金 - 外国通貨	268,090.59	32,160
有価証券（取得原価）	46,822,934.96	5,616,879
債券（取得原価）	46,822,934.96	5,616,879
未実現評価損益	1,685,416.32	202,183
未実現時価評価損益	2,486,987.20	298,339
未実現通貨運用損益	(801,492.47)	(96,147)
未実現通貨繰延損益	(78.41)	(9)
未収収益	674,495.22	80,912
債券に係る未収利息	674,495.22	80,912
資産合計：	50,070,048.31	6,006,403
負債		
資本証券	103,789.20	12,451
受益証券買戻未払金	103,789.20	12,451
未払費用	145,230.80	17,422
未払監査費用	19,758.26	2,370
未払保管報酬	10,659.30	1,279
未払報告書作成費用	4,029.49	483
未払投資顧問報酬	59,711.26	7,163
未払受託報酬	1,547.63	186
未払代行協会員報酬	4,354.66	522
未払販売報酬	43,038.39	5,163
未払副管理報酬	2,131.81	256
負債合計：	249,020.00	29,872

2015年8月27日現在

	米ドル	千円
資本		
ファンド受益証券	136,411,692.52	16,363,947
発行済ファンド受益証券（額面価額）	111,439,700.00	13,368,306
ブラジル・リアル	96,585,800.00	11,586,433
インドネシア・ルピア	3,785,000.00	454,049
中国元	54,000.00	6,478
米ドル	11,014,900.00	1,321,347
受益証券額面超過額	24,971,992.52	2,995,640
ブラジル・リアル	25,184,349.36	3,021,115
インドネシア・ルピア	1,582,431.91	189,829
中国元	(56,345.45)	(6,759)
米ドル	(1,738,443.30)	(208,544)
分配金支払額	(109,648,917.55)	(13,153,484)
分配金支払額	(109,648,917.55)	(13,153,484)
ブラジル・リアル	(101,822,556.00)	(12,214,634)
インドネシア・ルピア	(4,487,372.70)	(538,305)
中国元	(48,945.25)	(5,871)
米ドル	(3,290,043.60)	(394,674)
利益剰余金	30,488,017.87	3,657,343
利益剰余金	30,488,017.87	3,657,343
ブラジル・リアル	14,815,476.08	1,777,265
インドネシア・ルピア	1,986,077.75	238,250
中国元	199,024.24	23,875
米ドル	11,056,867.59	1,326,382
中間純利益	(7,429,764.53)	(891,275)
資本合計：	49,821,028.31	5,976,531
負債および資本合計	50,070,048.31	6,006,403
純資産額合計	49,821,028.31	5,976,531
発行済受益証券総数	1,114,397.00000口	
受益証券1口当たり純資産額合計	44.71	5,363円

損益計算書

東京海上ストラテジック・トラスト -

東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション

2015年3月1日から2015年8月27日までの期間

	米ドル	千円
収益		
実現損益	(7,861,854.41)	(943,108)
為替取引に係る実現利益	5,685,146.40	681,990
ブラジル・リアル	2,711,581.64	325,281
インドネシア・ルピア	43,082.44	5,168
中国元	3,541.59	425
為替取引に係る実現損失	(14,712,140.01)	(1,764,868)
ブラジル・リアル	(11,358,821.62)	(1,362,604)
インドネシア・ルピア	(104,188.60)	(12,498)
中国元	(2,244.55)	(269)
市場に係る実現利益	1,180,643.09	141,630
市場に係る実現損失	(6,769.00)	(812)
通貨に係る実現利益	69,645.06	8,355
ブラジル・リアル	0.02	0
インドネシア・ルピア	0.01	0
中国元	0.01	0
通貨に係る実現損失	(78,379.95)	(9,402)
ブラジル・リアル	(0.03)	(0)
インドネシア・ルピア	(0.02)	(0)
中国元	(0.01)	(0)
受取利息	1,247,317.63	149,628
債券に係る受取利息	1,247,317.63	149,628

2015年3月1日から2015年8月27日までの期間

	米ドル	千円
未実現評価損益	(387,539.06)	(46,489)
未実現時価評価損益	(2,523,104.78)	(302,672)
未実現通貨運用損益	2,136,361.55	256,278
ブラジル・リアル	1,840,662.36	220,806
インドネシア・ルピア	(27,208.76)	(3,264)
中国元	(2,122.51)	(255)
未実現通貨繰延損益	(795.83)	(95)
収益合計：	(7,002,075.84)	(839,969)
費用		
費用 - 報酬	427,688.69	51,306
監査費用	15,221.39	1,826
保管報酬	35,266.76	4,231
報告書作成費用	9,767.45	1,172
投資顧問報酬	196,850.00	23,614
受託報酬	4,936.76	592
現金支出費用	1,618.84	194
代行協会員報酬	14,149.23	1,697
販売報酬	140,975.67	16,911
副保管報酬	1,849.28	222
副管理報酬	7,053.31	846
費用合計：	427,688.69	51,306
投資純利益	(7,429,764.53)	(891,275)

（２）【投資有価証券明細表等】

保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト -
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2015年 8月27日現在

口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注１)	取得原価 (基準通貨) (注２) (円)	基準価格	価額 (表示通貨) (注１)	価額 (基準通貨) (注２) (円)	市場 (円)	未実現損益 通貨 (円)	合計 (円)
現金											
基準通貨現金											
619,111.22000	USD CASH	08/27/2015	MUGC	619,111.22	619,111.22	1.000000000	619,111.22	619,111.22	0.00	0.00	0.00
	CASHUSD					1.000000000					
619,111.22000	基準通貨現金小計			619,111.22	619,111.22		619,111.22	619,111.22	0.00	0.00	0.00
619,111.22000	現金合計			619,111.22	619,111.22		619,111.22	619,111.22	0.00	0.00	0.00
社債											
固定利率から変動利率に転換される社債											
2,600,000.00000	DAI-ICHI MUTUAL FRN PERP/CALL	10/23/2014		2,600,000.00	2,600,000.00	103.317001343 ^C 1.000000000	2,686,242.03	2,686,242.03	86,242.03	0.00	86,242.03
	BJPN303K US23380YAC12										
1,400,000.00000	FUKOKU MUTUAL FRN PERP/CALL	07/22/2015		1,400,000.00	1,400,000.00	100.014999390 ^C 1.000000000	1,400,209.99	1,400,209.99	209.99	0.00	209.99
	BJPN3042 XS1262602532										
4,000,000.00000	固定利率から変動利率に転換される社債小計			4,000,000.00	4,000,000.00		4,086,452.02	4,086,452.02	86,452.02	0.00	86,452.02
変動利率											
4,300,000.00000	mitsui SUMITOMO FRN 03152072	03/09/2012		4,399,458.20	4,399,458.20	114.642997742 ^C 1.000000000	4,929,648.90	4,929,648.90	530,190.70	0.00	530,190.70
	BJPN3013 USJ45174AF61										
2,900,000.00	MUFG CAP FIN 5 FRN 01292049	07/13/2012		3,023,250.00	4,657,014.31	104.000000000 ^C 1.537500000	3,016,000.00	4,637,100.00	-11,146.88	-8,767.43	-19,914.31
	BCYM055G XS0282533115										
4,550,000.00000	NIPPON LIFE INS FRN 10182042	10/24/2012		4,715,203.58	4,715,203.58	103.156997681 ^C 1.000000000	4,693,643.39	4,693,643.39	-21,560.19	0.00	-21,560.19
	BJPN301S USJ54675AA13										

取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。

(注１) 表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

(注２) 基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。

保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト -
東京海上Roggeニッポン・bond・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2015年 8月27日現在

口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注1)	取得原価 (基準通貨) (注2) (円)	基準価格	価額 (表示通貨) (注1)	価額 (基準通貨) (注2) (円)	市場 (円)	未実現損益 通貨 (円)	合計 (円)
社債											
変動利率											
4,650,000.00000	SOMPO JAPAN INS FRN 03282073 BJPN302D USJ7620TAB73	03/22/2013		4,637,012.07	4,637,012.07	105.082000732 ^C 1.000000000	4,886,313.03	4,886,313.03	249,300.96	0.00	249,300.96
16,400,000.00000	変動利率小計			16,774,923.85	18,408,688.16		17,525,605.32	19,146,705.32	746,784.59	-8,767.43	738,017.16
ミディアム・ターム・ノート											
750,000.00000	CHIBA BANK LTD 2.55 % 10302019 BJPN303J XS1121344920	10/23/2014		749,302.50	749,302.50	101.180000305 ^C 1.000000000	758,850.00	758,850.00	9,547.50	0.00	9,547.50
2,550,000.00	EAST JAPAN RAILWAY 4.75% 12082031 BJPN2981 XS0276809927	07/13/2010		2,536,880.85	3,921,289.29	119.208000183 ^C 1.537500000	3,039,804.00	4,673,698.66	773,244.35	-20,834.98	752,409.37
3,300,000.00000	ミディアム・ターム・ノート小計			3,286,183.35	4,670,591.79		3,798,654.00	5,432,548.66	782,791.85	-20,834.98	761,956.87
公募債											
1,200,000.00000	BK TOKYO-MIT UFJ 3.2 % 02262023 BJPN3026 USJ0423YBF00	02/19/2013		1,197,552.00	1,197,552.00	98.700600000 ^C 1.000000000	1,184,407.20	1,184,407.20	-13,144.80	0.00	-13,144.80
2,690,000.00000	DAI-ICHI MUTUAL LIF 7.25 % 07252049 BJPN2998 USJ09748AB01	05/10/2011		2,697,935.50	2,697,935.50	115.012001038 ^C 1.000000000	3,093,822.83	3,093,822.83	395,887.33	0.00	395,887.33
3,600,000.00000	MIZUHO FIN GROUP 4.2 % 07182022 BCYM055H XS0803109270	07/12/2012		3,605,468.86	3,605,468.86	103.311996460 ^C 1.000000000	3,719,231.87	3,719,231.87	113,763.01	0.00	113,763.01
1,800,000.00000	MIZUHO FIN GROUP 4.6 % 03272024 BCYM058L USG6180BAB39	03/20/2014		1,824,132.00	1,824,132.00	103.379997253 ^C 1.000000000	1,860,839.95	1,860,839.95	36,707.95	0.00	36,707.95

取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。

(注1) 表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

(注2) 基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。

保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト -
東京海上Roggeニッポン・bond・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2015年 8月27日現在

口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注1)	取得原価 (基準通貨) (注2) (円)	基準価格	価額 (表示通貨) (注1)	価額 (基準通貨) (注2) (円)	市場 (円)	未実現損益 通貨 (円)	合計 (円)
社債											
公募債											
4,680,000.00000	SUMITOMO MITSUI 3.95 % 01122022	01/05/2012		4,665,070.80	4,665,070.80	105.474998474C 1.000000000	4,936,229.93	4,936,229.93	271,159.13	0.00	271,159.13
1,350,000.00000	BJPN3007 USJ7771KPK71 SUMITOMO MITSUI 4.436 % 04022024	06/18/2015		1,397,277.00	1,397,277.00	102.817001343C 1.000000000	1,388,029.52	1,388,029.52	-9,247.48	0.00	-9,247.48
3,350,000.00000	BJPN3030 USJ7771XAB58 TOYOTA MTR CRED 3.3 % 01122022	01/13/2012		3,463,688.85	3,463,688.85	102.670997620C 1.000000000	3,439,478.42	3,439,478.42	-24,210.43	0.00	-24,210.43
	BUSA8365 US89233P5T93										
18,670,000.00000	公募債小計			18,851,125.01	18,851,125.01		19,622,039.72	19,622,039.72	770,914.71	0.00	770,914.71
42,370,000.00000	社債合計			42,912,232.21	45,930,404.96		45,032,751.06	48,287,745.72	2,386,943.17	-29,602.41	2,357,340.76
外貨建現金勘定											
非グループ化の有価証券											
21,235.30	BRITISH POUND GBP	08/13/2015		21,235.30	33,093.09	1.000000000S 1.537500000	21,235.30	32,649.27	0.00	-443.82	-443.82
119,363.61		08/13/2015		119,363.61	186,016.25	1.000000000S 1.537500000	119,363.61	183,521.55	0.00	-2,494.70	-2,494.70
140,598.91000 0.00000	合計 -----			140,598.91	219,109.34		140,598.91	216,170.82	0.00	-2,938.52	-2,938.52
18,531.56000	EURO EUR	06/16/2015		18,531.56	20,819.28	1.000000000S 1.121550000	18,531.56	20,784.07	0.00	-35.21	-35.21
3,504,616.00000	JAPANESE YEN JPY	08/13/2015		3,504,616	28,161.97	1.000000000S 120.695000000	3,504,616	29,036.96	0.00	874.99	874.99
3,663,746.47000	非グループ化の有価証券小計			3,663,746.47	268,090.59		3,663,746.47	265,991.85	0.00	-2,098.74	-2,098.74
3,663,746.47000	外貨建現金勘定合計			3,663,746.47	268,090.59		3,663,746.47	265,991.85	0.00	-2,098.74	-2,098.74

取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。

(注1) 表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

(注2) 基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。

保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト -
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2015年 8月27日現在

口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注1)	取得原価 (基準通貨) (注2) (円)	基準価格	価額 (表示通貨) (注1)	価額 (基準通貨) (注2) (円)	市場 (円)	未実現損益 通貨 (円)	合計 (円)
先物（ポジション）											
非グループ化の有価証券											
23,463,513.00000	BRL FORWARD 09 OCT	08/03/2015		23,463,513.00	6,660,000.00	1.000000000F	23,463,513.00	6,506,491.10	0.00	-153,508.90	-153,508.90
	FBR09OCT		BRH			3.606170000					
108,037,064.07000		08/03/2015		108,037,064.07	30,654,900.00	1.000000000F	108,037,064.07	29,958,949.26	0.00	-695,950.74	-695,950.74
			BRH			3.606170000					
-1,943,000.00000		08/05/2015		-1,943,000.00	-544,318.69	1.000000000F	-1,943,000.00	-538,798.78	0.00	5,519.91	5,519.91
			BRH			3.606170000					
129,557,577.07000	合計 -----			129,557,577.07	36,770,581.31		129,557,577.07	35,926,641.58	0.00	-843,939.73	-843,939.73
0.00000											
391,764.51	CNY FORWARD 09 OCT	08/03/2015		391,764.51	63,900.00	1.000000000F	391,764.51	60,980.04	0.00	-2,919.96	-2,919.96
	FCN09OCT		CNH			6.424470833					
-3,244,914.82	GBP FORWARD 14 OCT	08/04/2015		-3,244,914.82	-5,061,580.38	1.000000000F	-3,244,914.82	-4,987,667.62	0.00	73,912.76	73,912.76
	FGB14OCT					1.537071971					
-2,947,000.00		08/04/2015		-2,947,000.00	-4,597,202.12	1.000000000F	-2,947,000.00	-4,529,751.10	0.00	67,451.02	67,451.02
						1.537071971					
-6,191,914.82000	合計 -----			-6,191,914.82	-9,658,782.50		-6,191,914.82	-9,517,418.72	0.00	141,363.78	141,363.78
0.00000											
14,637,185,400.00	IDR FORWARD 09 OCT	08/03/2015		14,637,185,400.00	1,064,600.00	1.000000000F	14,637,185,400.00	1,035,729.30	0.00	-28,870.70	-28,870.70
	FID09OCT		IDH			14,132.250000000					
19,654,678,800.00		08/03/2015		19,654,678,800.00	1,428,600.00	1.000000000F	19,654,678,800.00	1,390,767.84	0.00	-37,832.16	-37,832.16
			IDH			14,132.250000000					
-541,760,000.00		08/06/2015		-541,760,000.00	-39,280.74	1.000000000F	-541,760,000.00	-38,335.01	0.00	945.73	945.73
			IDH			14,132.250000000					

取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。

（注1）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

（注2）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。

保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト -
東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリー・グループ別 2015年 8月27日現在

口数／金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注1)	取得原価 (基準通貨) (注2) (円)	基準価格	価額 (表示通貨) (注1)	価額 (基準通貨) (注2) (円)	市場 (円)	未実現損益 通貨 (円)	合計 (円)
<u>先物（ポジション）</u>											
<u>非グループ化の有価証券</u>											
-983,705,000.00		08/20/2015		-983,705,000.00	-69,318.93	1.000000000F	-983,705,000.00	-69,607.10	0.00	-288.17	-288.17
			IDH			14,132.250000000					
32,766,399,200.00000	合計 -----			32,766,399,200.00	2,384,600.33		32,766,399,200.00	2,318,555.03	0.00	-66,045.30	-66,045.30
0.00000											
8,200,848.00000	JPY FORWARD 14 OCT	08/04/2015		8,200,848	66,246.55	1.000000000F	8,200,848	67,996.45	0.00	1,749.90	1,749.90
	FJP14OCT					120.607000000					
32,898,357,474.76000	非グループ化の有価証券小計			32,898,357,474.76	29,626,545.69		32,898,357,474.76	28,856,754.38	0.00	-769,791.31	-769,791.31
32,898,357,474.76000	先物（ポジション）合計			32,898,357,474.76	29,626,545.69		32,898,357,474.76	28,856,754.38	0.00	-769,791.31	-769,791.31
<u>国債</u>											
<u>公募債</u>											
900,000.00000	JAPAN FIN ORG MUNI	01/06/2011		892,530.00	892,530.00	110.286003113C	992,574.03	992,574.03	100,044.03	0.00	100,044.03
	4% 01132021					1.000000000					
	BJPN2995 XS0568671555										
900,000.00000	公募債小計			892,530.00	892,530.00		992,574.03	992,574.03	100,044.03	0.00	100,044.03
900,000.00000	国債合計			892,530.00	892,530.00		992,574.03	992,574.03	100,044.03	0.00	100,044.03
32,945,910,332.45000	ポートフォリオ合計			32,946,445,094.66	77,336,682.46		32,948,665,657.54	79,022,177.20	2,486,987.20	-801,492.46	1,685,494.74

取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があります。

（注1）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

（注2）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。

4【管理会社の概況】

（１）【資本金の額】（平成27年9月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約45億円）

発行済株式総数 1,002,080株

（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) 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へ要求した場合。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()かかる者の行為に関係し、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27年8月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産価格の合計（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	77	7,409,096,494.74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に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。

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．管理会社の原文の中間財務書類は、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、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、平成27年9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＝119.96円）で換算されている。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

2015年6月30日現在

（単位：米ドル）

資産

米ドル

千円

		米ドル	千円
1.1	現金および中央銀行における現金残高	519,439,178.00	62,311,924
1.2	売買目的で保有される金融資産	34,858,941.00	4,181,679
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	34,858,941.00	4,181,679
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	11,186,554.00	1,341,939
1.4.1	持分証券	11,186,554.00	1,341,939
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）	2,906,711,056.00	348,689,058
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	2,906,711,056.00	348,689,058
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	1,535,715.00	184,224
1.9.1	有形固定資産	1,535,715.00	184,224
1.9.2	投資不動産		
1.10	無形資産	4,450,467.00	533,878
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	4,450,467.00	533,878
1.12	税金資産	125,205.00	15,020
1.12.1	現行税金資産	125,205.00	15,020
1.12.2	繰延税金資産	0.00	0
1.13	その他の資産	26,301,732.00	3,155,156
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	3,504,608,848.00	420,412,877

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2015年6月30日現在

（単位：米ドル）

負債

米ドル

千円

		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	33,793,836.00	4,053,909
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	33,793,836.00	4,053,909
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	債務証書（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	債務証書（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	3,302,165,834.00	396,127,813
2.4.1	金融機関からの預金	1,529,647,118.00	183,496,468
2.4.2	金融機関以外からの預金	1,772,518,716.00	212,631,345
2.4.3	債務証書（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	2,512,372.00	301,384
2.8.1	再編		
2.8.2	係属中の法的問題および租税訟務	2,512,372.00	301,384
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		
2.9	税金負債	8,791,098.00	1,054,580
2.9.1	現行税金負債	8,791,098.00	1,054,580
2.9.2	繰延税金負債	0.00	0
2.10	その他の負債	13,032,619.00	1,563,393
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	3,360,295,759.00	403,101,079

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2015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	4,452,672
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	4,452,672
3.1.2	未払込請求資本		
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：	2,710,210.00	325,117
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	2,710,210.00	325,117
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	0.00	0
3.4.99	その他の項目		
3.5	準備金（利益剰余金を含む）	97,351,501.00	11,678,286
3.6	<自己株式>		
3.7	当期利益	7,133,409.00	855,724
3.8	<中間配当>		
3.10	資本合計	144,313,089.00	17,311,798
3.11	負債および資本合計	3,504,608,848.00	420,412,877

（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

2015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（＋／－）	34,029,531.00	4,082,183
5.2	利息収益	4,552,560.00	546,125
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	5,689.00	682
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）	1,872,091.00	224,576
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。）	2,674,780.00	320,867
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）（－）	1,039,554.00	124,705
5.3.1	中央銀行からの預金	124,672.00	14,956
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）	5,262.00	631
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	909,620.00	109,118
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（＋）	433,483.00	52,001
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	433,483.00	52,001
5.6	受取手数料（＋）	50,295,855.00	6,033,491
5.7	（支払手数料）（－）	22,178,453.00	2,660,527
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	0.00	0
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（＋／－）	2,156,603.00	258,706
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	2,156,603.00	258,706
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（＋）	209,735.00	25,160

米ドル

千円

5.15	その他の事業費用（－）	400,698.00	48,068
5.16	一般管理費（－）	19,470,102.00	2,335,633
5.16.1	従業員費用（－）	8,271,884.00	992,295
5.16.2	一般管理費用（－）	11,198,218.00	1,343,338
5.17	減価償却（＋／－）	990,405.00	118,809
5.17.1	有形固定資産	180,115.00	21,607
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	810,290.00	97,202
5.18	引当金（＋／－）	2,512,372.00	301,384
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（＋／－）	0.00	0
5.23	継続事業からの税引前損益合計（＋／－）	11,056,652.00	1,326,356
5.24	継続事業からの損益に関する税金費用（収入）（－／＋）	3,923,243.00	470,632
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	7,133,409.00	855,724
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（＋／－）	7,133,409.00	855,724