

【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23年11月30日

【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 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
同 十枝 美紀子

【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

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS 豪ドル・ボンド・インカム
(UBS AUD Bond Income)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100億オーストラリア・ドル（約7,517億円）を上限とする。
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜
上、平成23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豪ドル＝75.17円）による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成23年8月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により追加・訂正するため、また、記載事項のうち訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書を提出したことによる訂正

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況	(1) 投資状況	1 ファンドの運用状況	(1) 投資状況 資産別および地域別の投資状況	更新
	(2) 投資資産		投資資産	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加または更新
	(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績		追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表		3 ファンドの経理状況		追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況	(1) 資本金の額	4 管理会社の概況	(1) 資本金の額	更新
	2 事業の内容及び営業の概況		(2) 事業の内容及び営業の状況	更新
3 管理会社の経理状況		5 管理会社の経理の概況		追加
5 その他	(4) 訴訟事件その他の重要事項	4 管理会社の概況	(3) その他	追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 ファンドの運用状況

ＵＢＳ豪ドル・ボンド・インカム（UBS AUD Bond Income）（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

（2011年9月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (オーストラリア・ドル)	投資比率（％）
社債	オーストラリア	15,154,341.22	42.94
	イギリス	994,580.00	2.82
	オランダ	518,714.98	1.47
	カナダ	512,050.02	1.45
	フランス	487,290.00	1.38
	アメリカ合衆国	483,895.00	1.37
	小計	18,150,871.22	51.43
州債	オーストラリア	9,790,425.00	27.74
	小計	9,790,425.00	27.74
国債	オーストラリア	2,603,275.92	7.38
	カナダ	513,756.56	1.46
	小計	3,117,032.48	8.83
国際機関債	国際機関	2,098,425.03	5.95
	小計	2,098,425.03	5.95
小計		33,156,753.73	93.94
現金・その他の資産（負債控除後）		2,137,075.33	6.06
合計 （純資産総額）		35,293,829.06 （約2,653百万円）	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）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、平成23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豪ドル＝75.17円）による。以下、豪ドルの円貨表示はすべてこれによるものとする。

（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、受益証券は豪ドル建てのため、本書の金額表示は別段の記載がない限り豪ドルをもって行う。

（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。

投資資産

（ ）投資有価証券の主要銘柄

投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）は、以下のとおりである。

（2011年9月末日現在）

順位	銘柄名	国名	種類	利率 (%)	償還日	額面金額 (豪ドル)	簿価 (豪ドル)	時価 (豪ドル)	投資比率 (%)
1.	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	州債	5.50	2018年11月15日	1,300,000.00	1,273,581.00	1,369,771.00	3.88
2.	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	州債	6.00	2022年10月17日	1,000,000.00	1,039,810.00	1,095,760.00	3.10
3.	QUEENSLAND TREASURY CORP	オーストラリア	州債	6.25	2020年2月21日	1,000,000.00	1,024,618.00	1,084,400.00	3.07
4.	QUEENSLAND TREASURY CORP	オーストラリア	州債	6.00	2015年10月21日	1,000,000.00	1,031,740.00	1,054,100.00	2.99
5.	AUST & NZ BANK	オーストラリア	社債	6.25	2014年2月17日	1,000,000.00	1,003,130.00	1,026,060.00	2.91
6.	AUSTRALIA T-BILL	オーストラリア	国債	0.00	2011年11月11日	1,000,000.00	991,590.23	995,830.92	2.82
7.	WEST AUST T CORP	オーストラリア	州債	7.00	2015年4月15日	900,000.00	970,160.00	980,802.00	2.78
8.	NSWTC-DOMESTIC	オーストラリア	州債	6.00	2020年5月1日	900,000.00	912,318.00	979,785.00	2.78
9.	QUEENSLAND TREASURY CORP	オーストラリア	州債	6.00	2017年9月14日	800,000.00	821,961.00	861,032.00	2.44
10.	COM BK AUSTRALIA	オーストラリア	社債	4.50	2014年2月20日	700,000.00	690,158.00	704,382.00	2.00
11.	ING BANK (AUS)	オーストラリア	社債	5.75	2012年9月27日	600,000.00	594,048.00	598,878.00	1.70
12.	AUSTRALIAN GOVT	オーストラリア	国債	5.75	2021年5月15日	500,000.00	531,680.00	559,905.00	1.59
13.	DEXUS FINANCE PTY LTD	オーストラリア	社債	8.75	2017年4月21日	500,000.00	527,505.00	542,319.40	1.54
14.	EXPORT FIN & INS COR	オーストラリア	国債	6.00	2020年11月12日	500,000.00	501,715.00	535,340.00	1.52
15.	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	国際機関債	6.50	2019年8月7日	500,000.00	515,075.00	535,180.02	1.52
16.	NSWTC-DOMESTIC	オーストラリア	州債	6.00	2016年4月1日	500,000.00	513,657.78	532,985.00	1.51
17.	WESTPAC BANKING	オーストラリア	社債	6.25	2014年11月18日	500,000.00	516,980.00	528,180.00	1.50
18.	SYDNEY AIRPORT FINANCE	オーストラリア	社債	8.00	2015年7月6日	500,000.00	505,565.00	524,510.00	1.49
19.	WOOLWORTHS LTD	オーストラリア	社債	6.75	2016年3月22日	500,000.00	500,000.00	523,110.00	1.48
20.	AMP SHOPPING CENTRE	オーストラリア	社債	7.50	2015年4月28日	500,000.00	513,845.00	522,518.09	1.48
21.	SPI AUSTRALIA ASSETS	オーストラリア	社債	7.00	2015年8月12日	500,000.00	501,875.00	522,035.00	1.48
22.	INTL FIN CORP	国際機関	国際機関債	5.75	2015年3月16日	500,000.00	507,825.00	521,930.01	1.48
23.	INTL BK RECON& DEV	国際機関	国際機関債	5.75	2015年2月17日	500,000.00	508,345.00	521,904.98	1.48
24.	CFS RETAIL PROPERTY	オーストラリア	社債	7.25	2016年5月2日	500,000.00	497,880.00	521,800.00	1.48
25.	ASIAN DEV BANK	国際機関	国際機関債	5.50	2016年2月15日	500,000.00	500,710.00	519,410.02	1.47
26.	RABOBANK NEDERLAND AU	オランダ	社債	6.75	2014年7月3日	500,000.00	511,255.00	518,714.98	1.47

（2011年9月末日現在）

順位	銘柄名	国名	種類	利率 (%)	償還日	額面金額 (豪ドル)	簿価 (豪ドル)	時価 (豪ドル)	投資比率 (%)
27.	WESFARMERS LTD	オーストラリア	社債	(注)	2014年9月11日	500,000.00	518,770.00	516,305.01	1.46
28.	AUSTRALIA PACIFIC	オーストラリア	社債	7.00	2016年8月25日	500,000.00	496,155.00	515,800.00	1.46
29.	ETSA UTILITIES FINAN	オーストラリア	社債	6.75	2016年9月29日	500,000.00	494,935.00	515,537.67	1.46
30.	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	オーストラリア	社債	6.50	2013年8月17日	500,000.00	498,025.00	514,725.00	1.46

（注）変動利率である。

（ ）投資不動産物件

該当事項なし（2011年9月末日現在）。

（ ）その他投資資産の主要なもの

該当事項なし（2011年9月末日現在）。

(2) 運用実績

純資産の推移

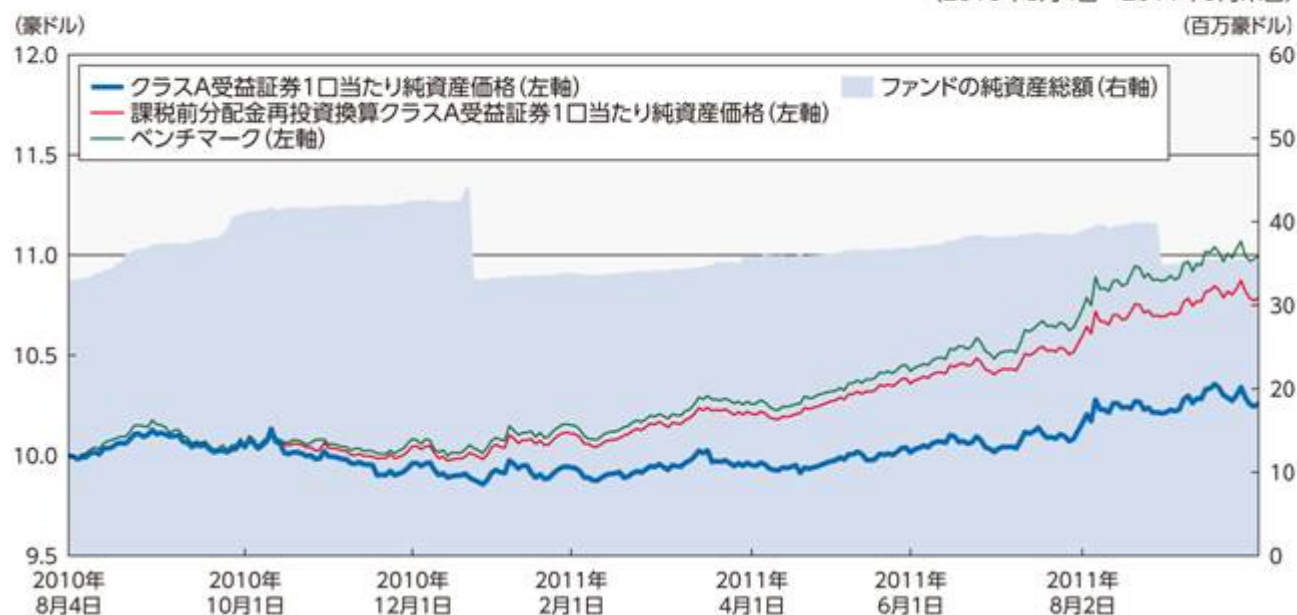
2011年9月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

	純資産総額		一口当たり純資産価格		
	豪ドル	円	豪ドル		円
2010年10月末日現在	41,905,718.56	3,150,052,864	クラスA 受益証券	10.02	753
			クラスS 受益証券	10.08	758
11月末日現在	42,420,498.71	3,188,748,888	クラスA 受益証券	9.94	747
			クラスS 受益証券	10.04	755
12月末日現在	33,154,174.23	2,492,199,277	クラスA 受益証券	9.88	743
			クラスS 受益証券	10.03	754
2011年1月末日現在	33,845,866.03	2,544,193,749	クラスA 受益証券	9.95	748
			クラスS 受益証券	10.15	763
2月末日現在	34,130,519.13	2,565,591,123	クラスA 受益証券	9.95	748
			クラスS 受益証券	10.20	767
3月末日現在	35,873,951.36	2,696,644,924	クラスA 受益証券	9.96	749
			クラスS 受益証券	10.26	771
4月末日現在	36,035,563.33	2,708,793,296	クラスA 受益証券	9.96	749
			クラスS 受益証券	10.30	774
5月末日現在	36,912,323.98	2,774,699,394	クラスA 受益証券	10.04	755
			クラスS 受益証券	10.44	785
6月末日現在	38,212,567.98	2,872,438,735	クラスA 受益証券	10.03	754
			クラスS 受益証券	10.48	788
7月末日現在	38,691,641.19	2,908,450,668	クラスA 受益証券	10.12	761
			クラスS 受益証券	10.62	798
8月末日現在	34,885,158.47	2,622,317,362	クラスA 受益証券	10.23	769
			クラスS 受益証券	10.78	810
9月末日現在	35,293,829.06	2,653,037,130	クラスA 受益証券	10.26	771
			クラスS 受益証券	10.86	816

< 参考情報 >

純資産総額およびクラスA受益証券1口当たり純資産価格の推移

(2010年8月4日～2011年9月末日)



(注1) 課税前分配金再投資換算クラスA受益証券1口当たり純資産価格はクラスA受益証券の公表されている1口当たり純資産価格に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。

(注2) ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。また、上記のグラフは、過去のベンチマークの推移に基づくものであり、将来におけるベンチマークの推移を示唆または保証するものではありません。さらに、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、必ずしもベンチマークに関連して推移するものではなく、ファンドの収益率がベンチマークの騰落率と関連することは保証されません。以下同じです。

分配の推移

2011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。

クラスA受益証券

計算期間	1口当たり分配金	
	豪ドル	円
2010年10月1日～2011年9月末日	0.504	37.89

< 参考情報 >

(クラスA受益証券)

(単位:豪ドル、1口当たり、課税前)

	金額
2011年 9月	0.042
8月	0.042
7月	0.042
6月	0.042
5月	0.042
直近1年累計	0.504
設定来累計	0.504

クラスS 受益証券

該当事項なし。

収益率の推移

計算期間	収益率 (注)
2010年10月 1 日 ~ 2011年 9 月30日	クラスA 受益証券 7.00% クラスS 受益証券 7.85%

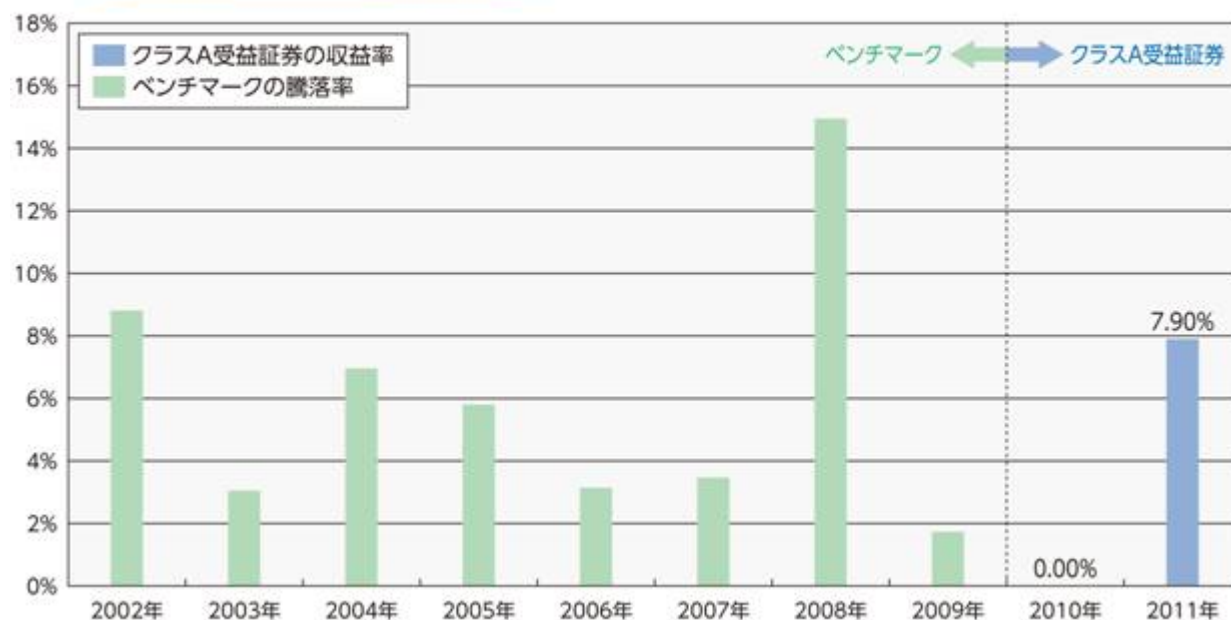
(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2011年 9 月末日現在の 1 口当たり純資産価格 (当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 2010年 9 月末日現在の 1 口当たり純資産価格 (分配前の額)

< 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受益証券 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受益証券 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 (10.00豪ドル))

(注2) クラスA受益証券について、2010年は 8 月 4 日 (運用開始日) から12月末日までの収益率です。2011年は 1 月 1 日から 9 月末日までの収益率です。

２ 販売及び買戻しの実績

2011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2011年９月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。

なお、括弧内の数値は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。

クラスＡ 受益証券

販売口数	買戻し口数	発行済口数
1,076,240 (1,076,240)	238,454 (238,454)	1,597,582 (1,597,582)

クラスＳ 受益証券

販売口数	買戻し口数	発行済口数
0 (0)	1,560,000 (0)	1,740,000 (0)

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、米国において一般に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 . 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 . ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルで表示されている。日本語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。日本円による金額は、平成23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豪ドル＝75.17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

ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム

貸借対照表

2011年 8月31日現在

（豪ドルで表示）

	豪ドル	千円
資産		
現金		
銀行預金 - 基準通貨	539,753.45	40,573
ブローカー保有現金		
ブローカー保有現金	121,076.94	9,101
有価証券、取得原価		
債券、取得原価	32,328,802.73	2,430,156
未実現評価損益		
未実現時価評価損益	856,131.13	64,355
先物契約にかかる未実現評価損益	0.16	0
未収収益		
未収経過利息	4,488.08	337
未収預金利息	4,104.20	309
未収債券利息	452,181.24	33,990
投資有価証券売却未収金		
投資有価証券売却未収金	2,042,760.00	153,554
投資受益証券		
受益証券発行未収金	165,718.24	12,457
前払費用		
設立費用	186,079.79	13,988
資産合計	36,701,095.96	2,758,821
負債		
投資有価証券購入未払金		
投資有価証券購入未払金	1,547,220.23	116,305
投資受益証券		
受益証券買戻未払金	163,360.00	12,280
未払費用		
未払監査報酬	37,325.33	2,806
未払保管報酬	6,599.38	496
未払報告書作成費用	12,615.41	948
未払投資運用報酬	31,347.21	2,356
未払受託報酬	1,596.90	120
未払代行協会員報酬 - クラス A	2,645.47	199
未払販売報酬 - クラス A	13,227.56	994
負債合計	1,815,937.49	136,504

豪ドル

千円

資本

ファンド受益証券

発行済ファンド受益証券（額面価額）

発行済ファンド受益証券（額面価額） - クラス A

15,762,290.00

1,184,851

発行済ファンド受益証券（額面価額） - クラス S

17,400,000.00

1,307,958

受益証券額面超過額

受益証券額面超過額 - クラス A

28,322.27

2,129

受益証券額面超過額 - クラス S

(398,200.00)

(29,933)

支払分配金

支払分配金 - クラス A

(574,281.45)

(43,169)

利益剰余金

利益剰余金 - クラス A

144,960.33

10,897

利益剰余金 - クラス S

476,254.76

35,800

当期純利益

2,045,812.56

153,784

資本合計

34,885,158.47

2,622,317

負債および資本合計

36,701,095.96

2,758,821

純資産総額

34,885,158.47

2,622,317

発行済受益証券総数

3,316,229.0000 口

受益証券 1 口当たり純資産価格

10.52

791円

ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム

損益計算書

2011年３月１日から2011年８月31日までの期間

（豪ドルで表示）

	豪ドル	千円
収益		
実現損益		
為替取引にかかる実現差益	0.11	0
為替取引にかかる実現差損	(274.85)	(21)
市場にかかる実現利益	141,412.44	10,630
市場にかかる実現損失	(35,751.38)	(2,687)
通貨にかかる実現利益	92.25	7
先物契約にかかる実現損益	(51,932.75)	(3,904)
受取利息		
預金利息	38,104.88	2,864
債券利息	1,077,654.55	81,007
証拠金勘定利息	2,245.63	169
未実現評価損益		
未実現時価評価損益	1,093,587.67	82,205
未実現外貨投資評価損益	108.43	8
収益合計	2,265,246.98	170,279
費用		
費用 - 報酬		
監査報酬	16,994.83	1,278
保管報酬	18,732.30	1,408
報告書作成費用	4,584.43	345
弁護士報酬	3,522.28	265
投資運用報酬	88,978.60	6,689
受託報酬	4,696.61	353
設立費用	22,835.66	1,717
運営費用	4,438.97	334
代行協会員報酬 - クラス A	7,170.01	539
販売報酬 - クラス A	35,850.34	2,695
保管費用	6,355.17	478
その他の費用		
先物契約手数料	5,275.22	397
費用合計	219,434.42	16,495
投資純利益	2,045,812.56	153,784

[次へ](#)

（２）投資有価証券明細表等

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8月31日現在

未実現損益											
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） （豪ドル）	取得原価 （基準通貨） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （豪ドル）	価額 （基準通貨） （豪ドル）	市場 （豪ドル）	通貨 （豪ドル）	合計 （豪ドル）
現金											
基準通貨現金											
539,753.45	豪ドル現金	8/31/2011		539,753.45	539,753.45	1.000000000	539,753.45	539,753.45	0.00	0.00	0.00
	豪ドル現金					1.000000000					
539,753.45	基準通貨現金 小計			539,753.45	539,753.45		539,753.45	539,753.45	0.00	0.00	0.00
539,753.45	現金合計			539,753.45	539,753.45		539,753.45	539,753.45	0.00	0.00	0.00
社債											
ミディアム・ターム・ノート											
500,000.00	AMP SHOPPING CEN 7.5% 04282015	8/5/2010		513,845.00	513,845.00	103.711293000 1.000000000	518,556.47	518,556.47	4,711.47	0.00	4,711.47
	BAUS0627		AU3CB0148302								
500,000.00	ASIAN DEV BANK 5.5% 02152016	8/5/2010		500,710.00	500,710.00	103.152999800 1.000000000	515,765.00	515,765.00	15,055.00	0.00	15,055.00
	BSUP1099		AU0000ATBHB2								
500,000.00	AUSTRALIA PACIFIC 7% 08252016	8/13/2010		496,155.00	496,155.00	102.135000000 1.000000000	510,675.00	510,675.00	14,520.00	0.00	14,520.00
	BAUS0702		AU3CB0157584								
500,000.00	BANK OF AMER CORP 6.75% 09092013	8/31/2010		498,800.00	498,800.00	98.704002300 1.000000000	493,520.01	493,520.01	- 5,279.99	0.00	- 5,279.99
	BUSA6175		AU3CB0158657								
500,000.00	BARCLAYS BANK PLC/AU 6.75% 02242014	2/18/2011		497,665.00	497,665.00	101.031997600 1.628250002	505,159.99	505,159.99	7,494.99	0.00	7,494.99
	BAUS0729		AU3CB0170843								
500,000.00	CFS RETAIL PROPERTY 7.25% 05022016	10/20/2010		497,880.00	497,880.00	103.716000000 1.000000000	518,580.00	518,580.00	20,700.00	0.00	20,700.00
	BAUS0721		AU3CB0162683								

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

未実現損益											
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） （豪ドル）	取得原価 （基準通貨） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （豪ドル）	価額 （基準通貨） （豪ドル）	市場 （豪ドル）	通貨 （豪ドル）	合計 （豪ドル）
社債											
メディアム・ターム・ノート											
500,000.00	COMMONWEALTH BK AUST FRN 05252017 BAUS0642	8/5/2010	AU3CB0027381	501,100.00	501,100.00	100.689000000 1.000000000	503,445.00	503,445.00	2,345.00	0.00	2,345.00
500,000.00	DEXUS FINANCE 8.75% 04212017 BAUS0646	8/5/2010	AU3CB0147833	527,505.00	527,505.00	107.222938000 1.000000000	536,114.69	536,114.69	8,609.69	0.00	8,609.69
500,000.00	ETSA UTILITIES FINAN 6.75% 09292016 BAUS0255	3/22/2011	AU3CB0173128	494,935.00	494,935.00	103.121000000 1.000000000	515,605.00	515,605.00	20,670.00	0.00	20,670.00
500,000.00	EUROPEAN INVT BK 6.5% 08072019 BSUP1100	8/5/2010	AU3CB0122448	515,075.00	515,075.00	106.515998800 1.000000000	532,579.99	532,579.99	17,504.99	0.00	17,504.99
500,000.00	EXPORT DEV CAN 5.25% 08102015 BCAN0465	8/10/2010	AU3CB0156057	496,535.00	496,535.00	101.767063000 1.000000000	508,835.32	508,835.32	12,300.32	0.00	12,300.32
500,000.00	EXPORT FIN & INS COR 6% 11122020 BAUS0723	11/4/2010	AU3CB0163707	501,715.00	501,715.00	105.180383000 1.000000000	525,901.92	525,901.92	24,186.92	0.00	24,186.92
500,000.00	GE CAP AUSTRALIA 6% 05152013 BAUS0625	8/5/2010	AU300GCAF079	493,960.00	493,960.00	100.944000000 1.000000000	504,720.00	504,720.00	10,760.00	0.00	10,760.00
500,000.00	INTL BK RECON& DEV 5.75% 02172015 BSUP1095	8/5/2010	AU3CB0142255	508,345.00	508,345.00	103.930999700 1.000000000	519,655.00	519,655.00	11,310.00	0.00	11,310.00
500,000.00	INTL FIN CORP 5.75% 03162015 BSUP1096	8/5/2010	AU00001FXHC6	507,825.00	507,825.00	103.918998700 1.000000000	519,594.99	519,594.99	11,769.99	0.00	11,769.99

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

未実現損益											
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） （豪ドル）	取得原価 （基準通貨） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （豪ドル）	価額 （基準通貨） （豪ドル）	市場 （豪ドル）	通貨 （豪ドル）	合計 （豪ドル）
社債											
メディアム・ターム・ノート											
500,000.00	NATIONAL WEALTH MNG FRN 08312015 BAUS0660	8/26/2010	AU3FN0011417	500,000.00	500,000.00	101.040752000 1.000000000	505,203.76	505,203.76	5,203.76	0.00	5,203.76
500,000.00	NEW ZEALAND MILK 6.25% 07112016 BAUS0742	7/4/2011	AU3CB0178895	495,785.00	495,785.00	101.963000000 1.000000000	509,815.00	509,815.00	14,030.00	0.00	14,030.00
500,000.00	ROYAL BK OF SCOTLAND 7.25% 08272013 BAUS0705	8/24/2010	AU3CB0158095	499,035.00	499,035.00	100.065002400 1.000000000	500,325.01	500,325.01	1,290.01	0.00	1,290.01
500,000.00	SPI AUSTRALIA ASSETS 7% 08122015 BAUS0657	8/5/2010	AU3CB0156230	501,875.00	501,875.00	103.811000000 1.000000000	519,055.00	519,055.00	17,180.00	0.00	17,180.00
500,000.00	VOLKSWAGEN FIN SERV 6.50% 08172013 BAUS0703	8/12/2010	AU3CB0157394	498,025.00	498,025.00	102.970000000 1.000000000	514,850.00	514,815.00	16,825.00	0.00	16,825.00
500,000.00	WESFARMERS LTD FRN 09112014 BAUS0659	8/6/2010	AU3FN0009098	518,770.00	518,770.00	103.361000000 1.000000000	516,805.00	516,805.00	- 1,965.00	0.00	- 1,965.00
500,000.00	WESTPAC BANKING 6.25% 11182014 BAUS0623	8/5/2010	AU000WBCHAK8	516,980.00	516,980.00	105.255000000 1.000000000	526,275.00	526,275.00	9,295.00	0.00	9,295.00
500,000.00	WESTPAC BANKING 6.25% 04192013 BAUS0636	8/5/2010	AU000WBCHA00	505,790.00	505,790.00	102.122000000 1.000000000	510,610.00	510,610.00	4,820.00	0.00	4,820.00
500,000.00	WESTPAC BANKING CORP FRN 05252017 BAUS0643	8/5/2010	AU0000WBCHQ0	501,100.00	501,100.00	100.654000000 1.000000000	503,270.00	503,270.00	2,170.00	0.00	2,170.00

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

										未実現損益	
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) (豪ドル)	取得原価 (基準通貨) (豪ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (豪ドル)	価額 (基準通貨) (豪ドル)	市場 (豪ドル)	通貨 (豪ドル)	合計 (豪ドル)
社債											
メディアム・ターム・ノート											
500,000.00	WOOLWORTHS LTD 6.75% 03222016 BAUS0730 AU3CB0172039	3/7/2011		500,000.00	500,000.00	104.054000000 1.000000000	520,270.00	520,270.00	20,270.00	0.00	20,270.00
12,500,000.00	メディアム・ターム・ノート 小計			12,589,410.00	12,589,410.00		12,855,187.15	12,855,187.15	265,777.15	0.00	265,777.15
公募債											
500,000.00	AUST & NZ BANK 5.25% 01162014 BAUS0621 AU3CB0100857	8/5/2010		501,057.50	501,057.50	101.935000000 1.000000000	509,675.00	509,675.00	8,617.50	0.00	8,617.50
1,000,000.00	AUST & NZ BANK 6.25% 02172014 BAUS0638 AU0000ANZHA14	8/5/2010		1,003,130.00	1,003,130.00	102.463000000 1.000000000	1,024,630.00	1,024,630.00	21,500.00	0.00	21,500.00
500,000.00	AUST & NZ BANKING GR FRN 03052017 BAUS0641 AU0000ANZHS8	8/5/2010		498,500.00	498,500.00	100.220305000 1.000000000	501,101.53	501,101.53	2,601.53	0.00	2,601.53
500,000.00	BANK OF NOVA SCOTIA 5.75% 01282014 BCAN0488 AU3CB0168904	1/20/2011		497,965.00	497,965.00	102.128997800 1.000000000	510,644.99	510,644.99	12,679.99	0.00	12,679.99
500,000.00	BNP PARIBAS/AU 6% 08122013 BAUS0700 AU3CB0156594	8/5/2010		498,920.00	498,920.00	99.697000000 1.000000000	498,485.00	498,485.00	- 435.00	0.00	- 435.00
700,000.00	COM BK AUSTRALIA 4.5% 02202014 BAUS0622 AU0000CBAHS2	6/24/2011		690,158.00	690,158.00	100.332000000 1.000000000	702,324.00	702,324.00	12,166.00	0.00	12,166.00
500,000.00	COM BK AUSTRALIA 6.25% 09102013 BAUS0637 AU3CB0126688	8/5/2010		505,885.00	505,885.00	102.399000000 1.000000000	511,995.00	511,995.00	6,110.00	0.00	6,110.00

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

										未実現損益	
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) (豪ドル)	取得原価 (基準通貨) (豪ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (豪ドル)	価額 (基準通貨) (豪ドル)	市場 (豪ドル)	通貨 (豪ドル)	合計 (豪ドル)
社債											
公募債											
500,000.00	DEXIA MUNI AGNCY 5.75% 08242015 BFRA0958	8/5/2010	AU0000DXAHH7	478,920.00	478,920.00	97.939262000 1.000000000	489,696.31	489,696.31	10,776.31	0.00	10,776.31
500,000.00	HOLCIM FINANCE 8.5% 08072012 BAUS0619	8/5/2010	AU3CB0122778	517,695.00	517,695.00	102.518000000 1.000000000	512,590.00	512,590.00	- 5,105.00	0.00	- 5,105.00
500,000.00	ING BANK (AUS) 5.75% 08282013 BAUS0620	8/5/2010	AU3CB0125425	507,155.00	507,155.00	102.571000000 1.000000000	512,855.00	512,855.00	5,700.00	0.00	5,700.00
600,000.00	ING BANK (AUS) 5.75% 09272012 BAUS0650	8/5/2010	AU300IMMB276	594,048.00	594,048.00	100.016000000 1.000000000	600,096.00	600,096.00	6,048.00	0.00	6,048.00
500,000.00	RABOBANK NED(AU) 6.75% 07032014 BNLD1128	8/5/2010	AU3CB0118578	511,255.00	511,255.00	103.791999800 1.000000000	518,960.00	518,960.00	7,705.00	0.00	7,705.00
500,000.00	SYDNEY AIRPORT F 8% 07062015 BAUS0645	8/6/2010	AU3CB0154003	505,565.00	505,565.00	104.291000000 1.000000000	521,455.00	521,455.00	15,890.00	0.00	15,890.00
7,300,000.00	公募債 小計			7,310,253.50	7,310,253.50		7,414,507.83	7,414,507.83	104,254.33	0.00	104,254.33
19,800,000.00	社債合計			19,899,663.50	19,899,663.50		20,269,694.98	20,269,694.98	370,031.48	0.00	370,031.48
先物											
先物											
41.00	AUST 10Y BOND FUT SEP11 XMU1	MultiLot		0.00	0.00	4,022.759558298 1.000000000	161,033.70	161,033.70	161,033.70	0.00	161,033.70

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

未実現損益											
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) (豪ドル)	取得原価 (基準通貨) (豪ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (豪ドル)	価額 (基準通貨) (豪ドル)	市場 (豪ドル)	通貨 (豪ドル)	合計 (豪ドル)
先物											
先物											
- 72.00	AUST 3YR BOND FUT SEP11 YMU1	MultiLot		0.00	0.00	959.061269152 1.000000000	- 62,151.24	- 62,151.24	- 62,151.24	0.00	- 62,151.24
- 31.00	先物 小計			0.00	0.00		98,882.46	98,882.46	98,882.46	0.00	98,882.46
- 31.00	先物合計			0.00	0.00		98,882.46	98,882.46	98,882.46	0.00	98,882.46
国債											
地方債											
200,000.00	NSTWC-DOMESTIC 6% 02012018 BAUS0748	8/4/2011		210,076.00	210,076.00	106.582000000 1.000000000	213,164.00	213,164.00	3,088.00	0.00	3,088.00
900,000.00	NSWTC-DOMESTIC 6% 05012020 BAUS0649	8/5/2010	AU3SG0000235	912,318.00	912,318.00	107.051000000 1.000000000	963,459.00	963,459.00	51,141.00	0.00	51,141.00
900,000.00	NSWTC-DOMESTIC 6% 04012016 BAUS0732	4/29/2011	AU3SG0000169	924,584.00	924,584.00	105.898000000 1.000000000	953,082.00	953,082.00	28,498.00	0.00	28,498.00
400,000.00	QUEENSLAND TREAS 5.75% 11212014 BAUS0612	8/5/2010	AU3SG0000151	406,468.00	406,468.00	103.846000000 1.000000000	415,384.00	415,384.00	8,916.00	0.00	8,916.00
400,000.00	QUEENSLAND TREAS 6% 04212016 BAUS0614	1/13/2011	AU0000XQLQL9	402,260.00	402,260.00	105.058000000 1.000000000	420,232.00	420,232.00	17,972.00	0.00	17,972.00
1,000,000.00	QUEENSLAND TREAS 6.25% 02212020 BAUS0648	8/5/2010	AU0000XQLQN5	1,024,618.00	1,024,618.00	107.182000000 1.000000000	1,071,820.00	1,071,820.00	47,202.00	0.00	47,202.00
800,000.00	QUEENSLAND TREAS 6% 09142017 BAUS0653	8/5/2010	AU0000XQLQM7 AU0000XQLQH7	821,961.00	821,961.00	107.448000000 1.000000000	859,584.00	859,584.00	37,623.00	0.00	37,623.00

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

未実現損益											
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） （豪ドル）	取得原価 （基準通貨） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （豪ドル）	価額 （基準通貨） （豪ドル）	市場 （豪ドル）	通貨 （豪ドル）	合計 （豪ドル）
国債											
地方債											
1,000,000.00	QUEENSLAND TREAS 6% 10212015 BAUS0739	6/23/2011	AU0000XQLQQ8	1,031,740.00	1,031,740.00	105.022000000 1.000000000	1,050,220.00	1,050,220.00	18,480.00	0.00	18,480.00
400,000.00	TREAS CORP VICT 5.75% 11152016 BAUS0615	8/23/2011	AU0000XVGZA3	421,388.00	421,388.00	105.189000000 1.000000000	420,756.00	420,756.00	- 632.00	0.00	- 632.00
1,300,000.00	TREAS CORP VICT 5.5% 11152018 BAUS0647	8/5/2010	AU3SG0000060	1,273,581.00	1,273,581.00	103.964000000 1.000000000	1,351,532.00	1,351,532.00	77,951.00	0.00	77,951.00
900,000.00	WEST AUST T CORP 7% 04152015 BAUS0613	8/5/2010	AU000WT60354	970,160.00	970,160.00	108.599000000 1.000000000	977,391.00	977,391.00	7,231.00	0.00	7,231.00
8,200,000.00	地方債 小計			8,399,154.00	8,399,154.00		8,696,624.00	8,696,624.00	297,470.00	0.00	297,470.00
ソブリン債											
1,000,000.00	AUSTRALIA T-BILL 0% 11112011 BAUS0750	8/31/2011	AU2CLT111114	991,590.23	991,590.23	99.201446000 1.000000000	992,014.46	992,014.46	424.23	0.00	424.23
500,000.00	AUSTRALIAN GOVT 4.50% 04152020 BAUS0601	6/21/2011	AU3TB0000036	479,745.00	479,745.00	101.379000000 1.000000000	506,895.00	506,895.00	27,150.00	0.00	27,150.00
500,000.00	AUSTRALIAN GOVT 5.75% 05152021 BAUS0707	7/14/2011	AU0000XCLWM5	531,680.00	531,680.00	110.781000000 1.000000000	553,905.00	553,905.00	22,225.00	0.00	22,225.00
1,000,000.00	TREAS CORP VICT 6% 10172022 BAUS0716	9/24/2010	AU0000XVGZZ0	1,039,810.00	1,039,810.00	107.181000000 1.000000000	1,071,810.00	1,071,810.00	32,000.00	0.00	32,000.00
3,000,000.00	ソブリン債 小計			3,042,825.23	3,042,825.23		3,124,624.46	3,124,624.46	81,799.23	0.00	81,799.23
11,200,000.00	国債合計			11,441,979.23	11,441,979.23		11,821,248.46	11,821,248.46	379,269.23	0.00	379,269.23

保有有価証券残高明細
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2011年 8 月31日現在

未実現損益											
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) (豪ドル)	取得原価 (基準通貨) (豪ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (豪ドル)	価額 (基準通貨) (豪ドル)	市場 (豪ドル)	通貨 (豪ドル)	合計 (豪ドル)
証拠金勘定											
証拠金勘定											
121,076.94	AUD MARGIN	2/16/2011		121,076.94	121,076.94	1.000000000	121,076.94	121,076.94	0.00	0.00	0.00
	AUDMAR					1.000000000					
121,076.94	証拠金勘定 小計			121,076.94	121,076.94		121,076.94	121,076.94	0.00	0.00	0.00
121,076.94	証拠金勘定合計			121,076.94	121,076.94		121,076.94	121,076.94	0.00	0.00	0.00
変動利付債											
変動金利											
500,000.00	AMP BANK LTD	7/1/2011		500,000.00	500,000.00	99.869003200	499,345.02	499,345.02	- 654.98	0.00	- 654.98
	FRN 06062014					1.000000000					
	BAUS0741		AU3FN0013488								
500,000.00	ST GEORGE BK LTD	8/23/2010		487,160.00	487,160.00	99.152587000	495,762.94	495,762.94	8,602.94	0.00	8,602.94
	FRN 06202017					1.000000000					
	BAUS0704		AU3FN0003075								
1,000,000.00	変動金利 小計			987,160.00	987,160.00		995,107.96	995,107.96	7,947.96	0.00	7,947.96
1,000,000.00	変動利付債合計			987,160.00	987,160.00		995,107.96	995,107.96	7,947.96	0.00	7,947.96
32,660,799.39	ポートフォリオ合計			32,989,633.12	32,989,633.12		33,845,764.25	33,845,764.25	856,131.13	0.00	856,131.13

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（平成23年９月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約28億円）

発行済株式総数 1,002,080株

（注）米ドルの円換算は、便宜上、平成23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＝76.65円）による。

（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。すなわち、(a) 管理会社が清算手続に入った場合、(b) 管理会社の事業に関して財産保全管理人が任命される場合、(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) 管理会社が法により許容される限りできるだけ早期に解任されるべきことが、受益者により受益者集会において特別決議により決議され、その旨決定された場合、または(e) 発行済受益証券の価格の4分の3の多数を占め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である。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適格性を有する他の者を任命することを要する。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関連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、管理会社が関連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、受託会社に対し60日前に通知を行う。

信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不履行、詐欺または重過失の場合を除き、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、前記の者を前記のあらゆる損失、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、詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでない。

管理会社は、平成23年９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	純資産価額の合計（通貨別）
ケイマン諸島	契約型投資信託（アンブレラ・ファンドのサブ・ファンドを含む。）	25	7,264,292,104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、または与えると予想される事実はない。

[次へ](#)

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、円貨換算が併記されている。日本円への換算には、平成23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＝76.65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

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2011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	30,727,952.00	2,355,298
1.2	売買目的で保有される金融資産	1,748,169.00	133,997
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	1,748,169.00	133,997
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	2,104,952.00	161,345
1.4.1	持分証券	2,104,952.00	161,345
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）	1,086,205,285.00	83,257,635
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	1,086,205,285.00	83,257,635
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	386,163.00	29,599
1.9.1	有形固定資産	386,163.00	29,599
1.9.2	投資不動産		
1.10	無形資産	1,165,631.00	89,346
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	1,165,631.00	89,346
1.12	税金資産	1,703,114.00	130,544
1.12.1	現行税金資産	1,703,114.00	130,544
1.12.2	繰延税金資産		
1.13	その他の資産	24,816,525.00	1,902,187
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	1,148,857,791.00	88,059,950

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2011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	239,784.00	18,379
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	239,784.00	18,379
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	1,022,637,911.00	78,385,196
2.4.1	金融機関からの預金	752,787,973.00	57,701,198
2.4.2	金融機関以外からの預金	269,849,938.00	20,683,998
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	13,469,496.00	1,032,437
2.9.1	現行税金負債	11,023,417.00	844,945
2.9.2	繰延税金負債	2,446,079.00	187,492
2.10	その他の負債	10,757,985.00	824,600
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	1,047,105,176.00	80,260,612

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2011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	2,845,092
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	2,845,092
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：	1,186,131.00	90,917
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	1,186,131.00	90,917
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）	50,184,867.00	3,846,670
3.6	< 自己株式 >		
3.7	当期利益	13,263,648.00	1,016,659
3.8	< 中間配当 >		
3.10	資本合計	101,752,615.00	7,799,338
3.11	負債および資本合計	1,148,857,791.00	88,059,950

（２）損益の状況

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ

損益計算書

2011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（＋／－）	30,896,321.00	2,368,203
5.2	利息収益	5,889,587.00	451,437
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	127,622.00	9,782
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）	2,665,530.00	204,313
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。）	3,096,435.00	237,342
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）（－）	2,146,641.00	164,540
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）	17,188.00	1,317
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	2,129,453.00	163,223
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（＋）	348,254.00	26,694
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	348,254.00	26,694
5.6	受取手数料（＋）	44,460,362.00	3,407,887
5.7	（支払手数料）（－）	18,861,846.00	1,445,760
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（＋／－）	1,093,544.00	83,820
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	1,093,544.00	83,820
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（＋／－）		

米ドル

千円

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（＋）	634,960.00	48,670
5.15	その他の事業費用（－）	521,899.00	40,004
5.16	一般管理費（－）	13,719,082.00	1,051,568
5.16.1	従業員費用（－）	6,627,339.00	507,986
5.16.2	一般管理費用（－）	7,091,743.00	543,582
5.17	減価償却（＋／－）	576,073.00	44,156
5.17.1	有形固定資産	152,968.00	11,725
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	423,105.00	32,431
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（＋／－）	16,601,166.00	1,272,479
5.24	継続事業からの損益に関する税金費用（収入）（－／＋）	3,337,518.00	255,821
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	13,263,648.00	1,016,659
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（＋／－）	13,263,648.00	1,016,659

[次へ](#)

(2) その他の訂正

* _____の部分は訂正箇所を示します。

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

(3) ファンドの仕組み

管理会社の概況

< 訂正前 >

(前略)

() 資本金の額 (平成23年6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 (一株37.04米ドルの記名式額面株式)

(注) 米ドルの円貨換算は、平成23年6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 = 80.73円) による。以下、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとする。

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。

ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

() 資本金の額 (平成23年9月末日現在)

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル (約28億円)

発行済株式総数 1,002,080株 (一株37.04米ドルの記名式額面株式)

(注) 米ドルの円貨換算は、平成23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 = 76.65円) による。以下、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとする。

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。

ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。

(後略)

2 投資方針

（４）分配方針

< 訂正前 >

（前略）

収益分配金に関する留意事項

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がる。なお、分配金の有無や金額は確定したものではない。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がある。その場合、分配宣言時の受益証券1口当たり純資産価格は、前回分配宣言日と比べて下落することになる。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではない。

● 分配金と受益証券1口当たり純資産価格の関係（イメージ）



(注) 上図表はイメージ図であり、実際の分配金額や受益証券1口当たり純資産価格を示唆するものではないので留意すること。

○分配金は、ファンド毎の分配方針に基づいて支払われる。

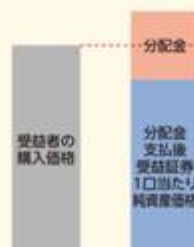
○上図のそれぞれのケースにおいて、前回分配宣言時から今回分配宣言時まで保有した場合の損益をみると、次の通りとなる。

ケースA：分配金受取額10豪ドル＋今回分配宣言時と前回分配宣言時との受益証券1口当たり純資産価格の差 0豪ドル = 10豪ドル
 ケースB：分配金受取額10豪ドル＋今回分配宣言時と前回分配宣言時との受益証券1口当たり純資産価格の差 ▲5豪ドル = 5豪ドル
 ケースC：分配金受取額10豪ドル＋今回分配宣言時と前回分配宣言時との受益証券1口当たり純資産価格の差 ▲20豪ドル = ▲10豪ドル

➡ A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額であるが、受益証券1口当たり純資産価格の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっている。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の受益証券1口当たり純資産価格の増減額」の合計額で判断すること。

受益者のファンドの購入価格によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。

● 分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに該当する場合



● 分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに該当する場合



○受益者の購入価格にかかわらず、分配金はすべて課税対象となる。

<訂正後>

(前略)

収益分配金に関する留意事項

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がる。なお、分配金の有無や金額は確定したものではない。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



分配金は、分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がある。その場合、分配金落ち日の受益証券1口当たり純資産価格は、前回分配金落ち日と比べて下落することになる。また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではない。

※「分配期間」とはある分配金落ち日から翌月の分配金落ち日までの期間をいう。

■ 分配金と受益証券1口当たり純資産価格の関係(イメージ)



(注) 上図表はイメージ図であり、実際の分配金額や受益証券1口当たり純資産価格を示唆するものではないので留意すること。

○分配金は、ファンド毎の分配方針に基づいて支払われる。

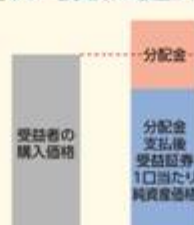
○上図のそれぞれのケースにおいて、前回分配金落ち日から今回分配金落ち日まで保有した場合の損益をみると、次の通りとなる。

ケースA：分配金受取額10豪ドル＋今回分配金落ち日と前回分配金落ち日の受益証券1口当たり純資産価格の差 0豪ドル = 10豪ドル
 ケースB：分配金受取額10豪ドル＋今回分配金落ち日と前回分配金落ち日の受益証券1口当たり純資産価格の差 ▲5豪ドル = 5豪ドル
 ケースC：分配金受取額10豪ドル＋今回分配金落ち日と前回分配金落ち日の受益証券1口当たり純資産価格の差 ▲20豪ドル = ▲10豪ドル

➡ A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額であるが、受益証券1口当たり純資産価格の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっている。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の受益証券1口当たり純資産価格の増減額」の合計額で判断すること。

受益者のファンドの購入価格によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。

●分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに該当する場合



●分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに該当する場合



○受益者の購入価格にかかわらず、分配金はすべて課税対象となる。

第三部 特別情報

第5 その他

< 訂正前 >

（前略）

(5) 交付目論見書に次の事項を記載することがある。

・ 投資信託は、預貯金と異なる旨

< 訂正後 >

（前略）

(5) 交付目論見書の「投資リスク」の冒頭に、以下の趣旨の文章を記載することがある。

「ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けて下落または上昇するため、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて受益者（投資者）に帰属します。投資信託は、預貯金と異なります。」