

【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8,112億円）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24年9月28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＝81.12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24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

（2012年9月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（豪ドル）	投資比率（％）
社債	オーストラリア	16,074,351.36	33.34
	国際機関	2,123,334.97	4.40
	ドイツ	2,102,020.00	4.36
	カナダ	1,044,360.55	2.17
	イギリス	1,027,425.00	2.13
	アメリカ合衆国	1,016,805.00	2.11
	オランダ	524,464.99	1.09
	フランス	500,374.98	1.04
	小計	24,413,136.85	50.64
州債	オーストラリア	15,085,772.01	31.29
	小計	15,085,772.01	31.29
国債	オーストラリア	2,336,252.00	4.85
	小計	2,336,252.00	4.85
小計		41,835,160.86	86.78
現金・その他の資産（負債控除後）		6,373,138.16	13.22
合計 （純資産総額）		48,208,299.02 （約3,911百万円）	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24年9月28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＝81.12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。

（2012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.	Queensland Treasury Corp	オーストラリア	州債	6.00	2015年10月21日	2,300,000.00	2,419,620.00	2,486,806.00	5.16
2.	Australia Government Bond	オーストラリア	国債	6.25	2015年4月15日	1,700,000.00	1,894,327.00	1,858,338.00	3.85
3.	Western Australian Treasury Corp	オーストラリア	州債	7.00	2015年4月15日	1,500,000.00	1,624,646.00	1,646,655.00	3.42
4.	Queensland Treasury Corp	オーストラリア	州債	6.00	2017年9月14日	1,400,000.00	1,497,087.00	1,577,702.00	3.27
5.	Treasury Corp of 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	1,453,907.00	3.02
6.	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	1,152,050.00	2.39
7.	Western Australian Treasury Corp	オーストラリア	州債	8.00	2017年7月15日	900,000.00	1,069,722.00	1,090,701.00	2.26
8.	Westpac Banking Corp	オーストラリア	社債	5.75	2017年2月6日	1,000,000.00	1,035,485.00	1,078,060.00	2.24
9.	Queensland Treasury Corp	オーストラリア	州債	6.00	2022年7月21日	800,000.00	861,182.00	926,512.00	1.92
10.	Commonwealth Bank of Australia	オーストラリア	社債	4.50	2014年2月20日	700,000.00	690,158.00	713,510.00	1.48
11.	New South Wales Treasury Corp	オーストラリア	州債	6.00	2020年5月1日	600,000.00	635,412.67	698,616.00	1.45
12.	Treasury Corp of Victoria	オーストラリア	州債	6.00	2022年10月17日	500,000.00	586,953.00	597,790.00	1.24
13.	Export Finance & Insurance Corp	オーストラリア	社債	6.00	2020年11月12日	500,000.00	501,715.00	573,075.00	1.19
14.	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	569,950.00	1.18
15.	KFW	ドイツ	社債	6.25	2018年2月23日	500,000.00	525,715.00	558,489.99	1.16
16.	Caltex Australia Ltd	オーストラリア	社債	7.25	2018年11月23日	500,000.00	499,795.00	551,432.52	1.14
17.	New South Wales Treasury Corp	オーストラリア	州債	6.00	2016年4月1日	500,000.00	513,657.78	548,565.00	1.14
18.	Australian Capital Territory	オーストラリア	州債	5.50	2018年6月7日	500,000.00	543,230.00	546,445.00	1.13
19.	CFS Retail Property Trust Group	オーストラリア	社債	7.25	2016年5月2日	500,000.00	497,880.00	544,135.00	1.13
20.	Woolworths Ltd	オーストラリア	社債	6.00	2019年3月21日	500,000.00	494,110.00	544,055.00	1.13
21.	Landwirtschaftliche Rentenbank	ドイツ	社債	5.50	2020年3月9日	500,000.00	529,990.00	543,865.01	1.13
22.	ETSA Utilities Finance Pty Ltd	オーストラリア	社債	6.75	2016年9月29日	500,000.00	494,935.00	543,855.00	1.13
23.	Wesfarmers Ltd	オーストラリア	社債	8.25	2014年9月11日	500,000.00	536,055.00	540,275.00	1.12
24.	New Zealand Milk Australasia Pty Ltd	オーストラリア	社債	6.25	2016年7月11日	500,000.00	495,785.00	540,015.00	1.12
25.	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd	オーストラリア	社債	7.00	2016年8月25日	500,000.00	496,155.00	538,905.00	1.12

（2012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 (%)
26.	Commonwealth Bank of Australia	オーストラリア	社債	5.75	2017年1月25日	500,000.00	534,880.00	538,505.00	1.12
27.	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd	オーストラリア	社債	8.00	2015年7月6日	500,000.00	505,565.00	537,740.00	1.12
28.	Asian Development Bank	国際機関	社債	5.50	2016年2月15日	500,000.00	500,710.00	537,695.01	1.12
29.	SPI Australia Assets Pty Ltd	オーストラリア	社債	7.00	2015年8月12日	500,000.00	501,875.00	536,980.00	1.11
30.	Westpac Banking Corp	オーストラリア	社債	6.50	2015年7月8日	500,000.00	529,510.00	535,480.00	1.11

（ ）投資不動産物件

該当事項なし（2012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（2012年9月末日現在）。

(2) 運用実績

純資産の推移

2012年9月末日および同日前1年以内における各月末についてのファンドの純資産総額および一口当たり純資産価格は、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
2011年10月末日	31,015,036.16	2,515,939,733	クラスA 受益証券	10.16	824
			クラスS 受益証券	10.81	877
11月末日	30,362,018.86	2,462,966,970	クラスA 受益証券	10.27	833
			クラスS 受益証券	10.98	891
12月末日	31,206,722.79	2,531,489,353	クラスA 受益証券	10.29	835
			クラスS 受益証券	11.05	896
2012年1月末日	30,570,009.57	2,479,839,176	クラスA 受益証券	10.25	831
			クラスS 受益証券	11.06	897
2月末日	30,557,274.98	2,478,806,146	クラスA 受益証券	10.21	828
			クラスS 受益証券	11.06	897
3月末日	29,816,680.79	2,418,729,146	クラスA 受益証券	10.25	831
			クラスS 受益証券	11.16	905
4月末日	29,819,921.97	2,418,992,070	クラスA 受益証券	10.36	840
			クラスS 受益証券	11.33	919
5月末日	31,968,125.85	2,593,254,369	クラスA 受益証券	10.60	860
			クラスS 受益証券	11.65	945
6月末日	31,866,942.58	2,585,046,382	クラスA 受益証券	10.55	856
			クラスS 受益証券	11.64	944
7月末日	32,340,190.35	2,623,436,241	クラスA 受益証券	10.54	855
			クラスS 受益証券	11.69	948
8月末日	40,559,422.43	3,290,180,348	クラスA 受益証券	10.57	857
			クラスS 受益証券	11.76	954
			クラスT 受益証券	10.08	818
9月末日	48,208,299.02	3,910,657,217	クラスA 受益証券	10.63	862
			クラスT 受益証券	10.19	827

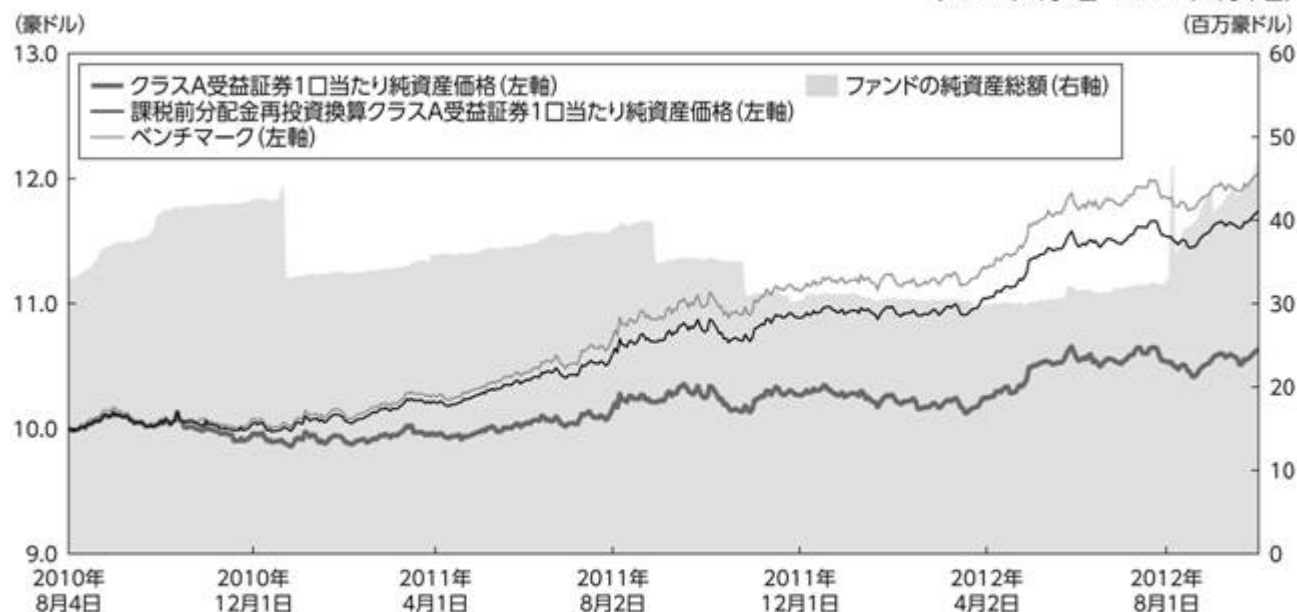
(注 1) クラスT 受益証券は、2012年8月3日から運用を開始した。

(注 2) クラスS 受益証券はすべて、2012年8月30日に、1口当たり11.76豪ドルで買い戻された。

< 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～2012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

2012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
2011年10月1日～2012年9月末日	0.504	40.88

< 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
第1会計年度	0.210
第2会計年度	0.504
2012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	1.008

クラスS 受益証券

該当事項なし。

クラスT 受益証券

該当事項なし。

収益率の推移

計算期間	収益率 ^(注1)
2011年10月1日～2012年9月30日	クラスA 受益証券 8.52%
	クラスS 受益証券 8.29% ^(注2)
	クラスT 受益証券 1.90%

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

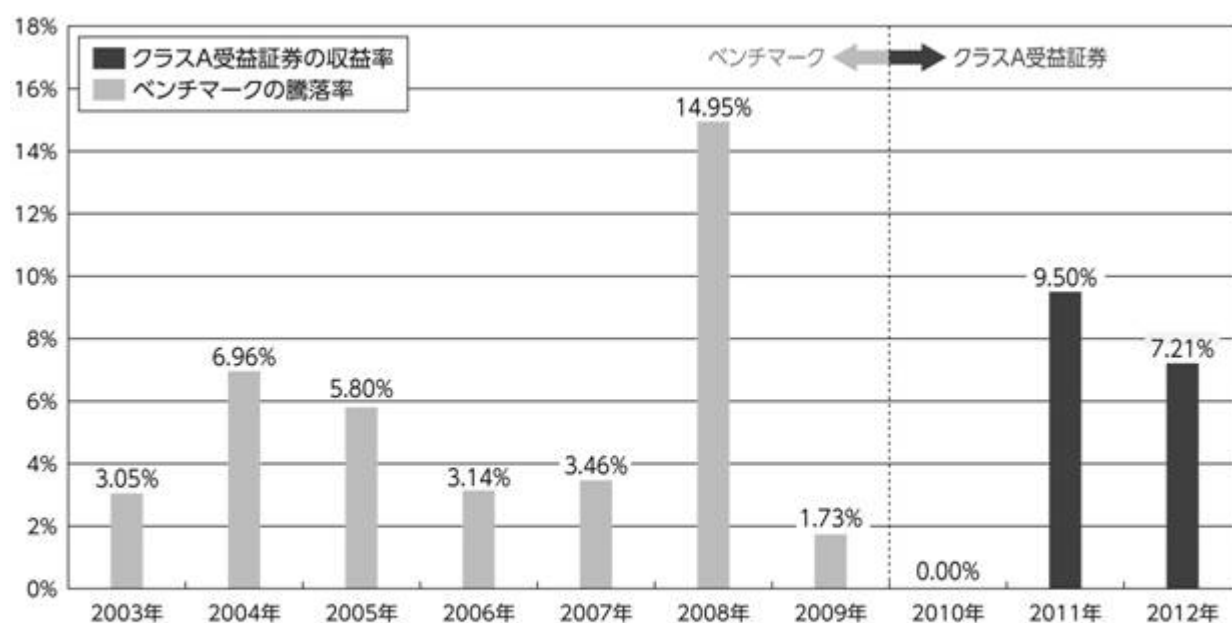
a = 2012年9月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 2011年9月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)

(注2) クラスS 受益証券についてはすべて、2012年8月30日に買い戻されたため、2011年10月1日から2012年8月30日までの期間の収益率を計算している。

< 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。2012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

2012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2012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
912,126 (912,126)	830,245 (830,245)	1,679,463 (1,679,463)

クラスS 受益証券

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

クラスT 受益証券

販売口数	買戻し口数	発行済口数
2,978,890 (0)	0 (0)	2,978,890 (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（英語）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24年9月28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＝81.12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。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

U B S 豪ドル・ポンド・インカム

貸借対照表

2012年 8月31日現在

(豪ドルで表示)

	豪ドル	千円
資産		
現金	5,768,450.60	467,937
銀行預金 - 基準通貨	5,768,835.44	467,968
銀行預金 - 外国通貨	(384.84)	(31)
ブローカー保有現金	538,719.88	43,701
ブローカー保有現金 (豪ドル)	538,719.88	43,701
有価証券、取得原価	34,823,014.45	2,824,843
債券、取得原価	34,823,014.45	2,824,843
未実現評価損益	1,531,477.03	124,233
未実現時価評価損益	1,531,092.19	124,202
未実現通貨運用損益	384.84	31
未収収益	521,720.70	42,322
未収経過利息	14,361.99	1,165
未収預金利息	15,306.07	1,242
未収債券利息	492,052.64	39,915
投資受益証券	1,407,812.46	114,202
受益証券発行未収金	1,407,812.46	114,202
前払費用	140,523.77	11,399
設立費用	140,523.77	11,399
資産合計	44,731,718.89	3,628,637
負債		
投資受益証券	4,052,788.40	328,762
受益証券買戻未払金	4,052,788.40	328,762
未払費用	119,508.06	9,694
未払監査報酬	50,057.83	4,061
未払保管報酬	4,785.84	388
クラス A 受益証券	2,804.27	227
クラス S 受益証券	1,981.57	161
未払報告書作成費用	18,152.50	1,473
未払投資運用報酬	28,070.27	2,277
クラス A 受益証券	13,434.79	1,090
クラス S 受益証券	9,412.28	764
クラス T 受益証券	5,223.20	424
未払受託報酬	1,598.34	130
未払代行協会員報酬	2,807.18	228
クラス A 受益証券	2,807.18	228
未払販売報酬	14,036.10	1,139

クラスA受益証券	14,036.10		1,139
負債合計		4,172,296.46	338,457
資本			
ファンド受益証券		36,557,053.43	2,965,508
発行済ファンド受益証券（額面価額）		39,435,120.00	3,198,977
クラスA受益証券	16,328,220.00		1,324,545
クラスT受益証券	23,106,900.00		1,874,432
受益証券額面超過額		(2,878,066.57)	(233,469)
クラスA受益証券	118,829.43		9,639
クラスS受益証券	(2,974,400.00)		(241,283)
クラスT受益証券	(22,496.00)		(1,825)
支払分配金		(1,341,007.56)	(108,783)
支払分配金		(1,341,007.56)	(108,783)
クラスA受益証券	(1,341,007.56)		(108,783)
利益剰余金		3,408,241.68	276,477
利益剰余金		3,408,241.68	276,477
クラスA受益証券	1,414,003.52		114,704
クラスS受益証券	2,615,453.25		212,166
当期純利益		1,935,134.88	156,978
資本合計		40,559,422.43	3,290,180
負債および資本合計		44,731,718.89	3,628,637
純資産総額		40,559,422.43	3,290,180
発行済受益証券総数		3,943,512.00000	□
受益証券1口当たり純資産価格（平均）		10.29	835円

U B S 豪ドル・ボンド・インカム

損益計算書

2012年3月1日から2012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	263,788.64	21,399
為替取引にかかる実現差益	29.38	2
為替取引にかかる実現差損	(20.16)	(2)
市場にかかる実現利益	81,011.00	6,572
市場にかかる実現損失	(18,017.22)	(1,462)
通貨にかかる実現損失	(2.53)	(0)
先物契約にかかる実現利益	200,821.40	16,291
先物契約にかかる実現損失	(33.23)	(3)
受取利息	896,214.61	72,701
預金利息	41,777.76	3,389
債券利息	848,488.33	68,829
証拠金勘定利息	5,948.52	483
未実現評価損益	969,550.61	78,650
未実現時価評価損益	969,550.61	78,650
収益合計	2,129,553.86	172,749
費用		
費用 - 報酬	192,432.48	15,610
監査報酬	16,265.48	1,319
保管報酬	14,953.62	1,213
クラスA 受益証券	1,280.67	104
クラスS 受益証券	457.94	37
報告書作成費用	3,463.00	281
投資運用報酬	76,367.00	6,195
クラスA 受益証券	6,197.50	503
クラスS 受益証券	2,175.00	176
クラスT 受益証券	5,223.20	424
受託報酬	5,450.14	442
クラスA 受益証券	13.92	1
クラスS 受益証券	13.14	1
設立費用	22,902.48	1,858
代行協会員報酬	7,826.06	635
クラスA 受益証券	7,826.06	635
販売報酬	39,129.99	3,174
クラスA 受益証券	39,129.99	3,174
保管費用	6,074.71	493
その他の費用	1,986.50	161

先物契約手数料	1,986.50	161
費用合計	194,418.98	15,771
投資純利益	1,935,134.88	156,978

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

保有有価証券残高明細表
 U B S 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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											
5,768,835.44000	豪ドル現金	8/31/2012		5,768,835.44	5,768,835.44	1.000000000	5,768,835.44	5,768,835.44	0.00	0.00	0.00
	豪ドル現金					1.000000000					
5,768,835.44000	基準通貨現金 小計			5,768,835.44	5,768,835.44		5,768,835.44	5,768,835.44	0.00	0.00	0.00
5,768,835.44000	現金合計			5,768,835.44	5,768,835.44		5,768,835.44	5,768,835.44	0.00	0.00	0.00
社債											
変動金利											
5,000.00000	AUST & NZ BANK FRN 06202022 BAUS0784	2/22/2012	AU0000ANZHA6	500,000.00	500,000.00	101.669998169 ^C 1.000000000	508,349.99	508,349.99	8,349.99	0.00	8,349.99
500,000.00000	AUST & NZ BANK FRN 03232016 BAUS080A	8/21/2012	AU3FN0015046	503,415.00	503,415.00	100.633003200 ^C 1.000000000	503,165.02	503,165.02	-249.98	0.00	-249.98
500,000.00000	COM BK AUSTRALIA FRN 01252017 BAUS0798	4/16/2012	AU3FN0014866	511,985.00	511,985.00	103.597999500 ^C 1.000000000	517,990.00	517,990.00	6,005.00	0.00	6,005.00
1,005,000.00000	変動金利 小計			1,515,400.00	1,515,400.00		1,529,505.01	1,529,505.01	14,105.01	0.00	14,105.01
ミディアム・ターム・ノート											
500,000.00000	AMP SHOPPING CEN 7.5% 04282015 BAUS0627	8/5/2010	AU3CB0148302	513,845.00	513,845.00	106.194097000 ^C 1.000000000	530,970.49	530,970.49	17,125.49	0.00	17,125.49
500,000.00000	ASIAN DEV BANK 5.5% 02152016 BSUP1099	8/5/2010	AU0000ATBHB2	500,710.00	500,710.00	107.010002100 ^C 1.000000000	535,050.01	535,050.01	34,340.01	0.00	34,340.01

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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											
ミディアム・ターム・ノート											
500,000.00000	AUSTRALIA PACIFIC 7% 08252016 BAUS0702	8/13/2010	AU3CB0157584	496,155.00	496,155.00	106.330553000 ^C 1.000000000	531,652.77	531,652.77	35,497.77	0.00	35,497.77
500,000.00000	BANK OF AMER CORP 6.75% 09092013 BUSA6175	8/31/2010	AU3CB0158657	498,800.00	498,800.00	102.052001900 ^C 1.000000000	510,260.01	510,260.01	11,460.01	0.00	11,460.01
500,000.00000	BARCLAYS BANK PLC/AU 6.75% 02242014 BAUS0729	2/18/2011	AU3CB0170843	497,665.00	497,665.00	102.281997600 ^C 1.000000000	511,409.99	511,409.99	13,744.99	0.00	13,744.99
500,000.00000	CALTEX AUST FIN 7.25% 11232018 BAUS0769	11/18/2011	AU3CB0186385	499,795.00	499,795.00	107.973843000 ^C 1.000000000	539,869.22	539,869.22	40,074.22	0.00	40,074.22
500,000.00000	CFS RETAIL PROPERTY 7.25% 05022016 BAUS0721	10/20/2010	AU3CB0162683	497,880.00	497,880.00	108.155000000 ^C 1.000000000	540,775.00	540,775.00	42,895.00	0.00	42,895.00
500,000.00000	DEXUS FINANCE 8.75% 04212017 BAUS0646	8/5/2010	AU3CB0147833	527,505.00	527,505.00	112.548026000 ^C 1.000000000	562,740.13	562,740.13	35,235.13	0.00	35,235.13
500,000.00000	ETSA UTILITIES FINAN 6.75% 09292016 BAUS0255	3/22/2011	AU3CB0173128	494,935.00	494,935.00	107.726000000 ^C 1.000000000	538,630.00	538,630.00	43,695.00	0.00	43,695.00
500,000.00000	EUROPEAN INVT BK 5% 08222022 BSUP1211	8/9/2012	AU3CB0198034	494,965.00	494,965.00	101.563003500 ^C 1.000000000	507,815.02	507,815.02	12,850.02	0.00	12,850.02
500,000.00000	EXPORT DEV CAN 5.25% 08102015 BCAN0465	8/10/2010	AU3CB0156057	496,535.00	496,535.00	104.733959000 ^C 1.000000000	523,669.80	523,669.80	27,134.80	0.00	27,134.80

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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											
ミディアム・ターム・ノート											
500,000.00000	EXPORT FIN & INS COR 6% 11122020 BAUS0723	11/4/2010	AU3CB0163707	501,715.00	501,715.00	114.496000000 ^C 1.000000000	572,480.00	572,480.00	70,765.00	0.00	70,765.00
500,000.00000	GE CAP AUSTRALIA 6% 05152013 BAUS0625	8/5/2010	AU300GCAF079	493,960.00	493,960.00	101.472000000 ^C 1.000000000	507,360.00	507,360.00	13,400.00	0.00	13,400.00
500,000.00000	INTL BK RECON& DEV 5.75% 02172015 BSUP1095	8/5/2010	AU3CB0142255	508,345.00	508,345.00	105.982002200 ^C 1.000000000	529,910.01	529,910.01	21,565.01	0.00	21,565.01
500,000.00000	KFW 6.25% 02232018 BDEU4345	2/8/2012	AU0000KFWHQ4	525,715.00	525,715.00	110.942001300 ^C 1.000000000	554,710.01	554,710.01	28,995.01	0.00	28,995.01
500,000.00000	NATIONAL WEALTH MNG FRN 08312015 BAUS0660	8/26/2010	AU3FN0011417	500,000.00	500,000.00	100.825439000 ^C 1.000000000	504,127.20	504,127.20	4,127.20	0.00	4,127.20
500,000.00000	NEW ZEALAND MILK 6.25% 07112016 BAUS0742	7/4/2011	AU3CB0178895	495,785.00	495,785.00	107.229000000 ^C 1.000000000	536,145.00	536,145.00	40,360.00	0.00	40,360.00
500,000.00000	RENTENBANK 5.5% 03092020 BDEU435F	8/24/2012	AU3CB0191278	529,990.00	529,990.00	107.257003700 ^C 1.000000000	536,285.02	536,285.02	6,295.02	0.00	6,295.02
500,000.00000	ROYAL BK OF SCOTLAND 7.25% 08272013 BAUS0705	8/24/2010	AU3CB0158095	499,035.00	499,035.00	101.939002900 ^C 1.000000000	509,695.01	509,695.01	10,660.01	0.00	10,660.01
500,000.00000	SPI AUSTRALIA ASSETS 7% 08122015 BAUS0657	8/5/2010	AU3CB0156230	501,875.00	501,875.00	106.782000000 ^C 1.000000000	533,910.00	533,910.00	32,035.00	0.00	32,035.00

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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											
ミディアム・ターム・ノート											
500,000.00000	WESFARMERS LTD 8.25% 09112014 BAUS0617	8/22/2012		536,055.00	536,055.00	107.682000000 ^C 1.000000000	538,410.00	538,410.00	2,355.00	0.00	2,355.00
	AU3CB0126860										
500,000.00000	WESTPAC BANKING 6.5% 07082015 BAUS0640	8/27/2012		529,510.00	529,510.00	106.360000000 ^C 1.000000000	531,800.00	531,800.00	2,290.00	0.00	2,290.00
	AU000WBCHAQ5										
500,000.00000	WOOLWORTHS LTD 6% 03212019 BAUS0789	3/14/2012		494,110.00	494,110.00	107.048000000 ^C 1.000000000	535,240.00	535,240.00	41,130.00	0.00	41,130.00
	AU3CB0191815										
11,500,000.00000	ミディアム・ターム・ノート 小計			11,634,885.00	11,634,885.00		12,222,914.69	12,222,914.69	588,029.69	0.00	588,029.69
公募債											
500,000.00000	BANK OF NOVA SCOTIA 5.75% 01282014 BCAN0488	1/20/2011		497,965.00	497,965.00	102.929000800 ^C 1.000000000	514,645.00	514,645.00	16,680.00	0.00	16,680.00
	AU3CB0168904										
700,000.00000	COM BK AUSTRALIA 4.5% 02202014 BAUS0622	6/24/2011		690,158.00	690,158.00	101.765000000 ^C 1.000000000	712,355.00	712,355.00	22,197.00	0.00	22,197.00
	AU0000CBAHS2										
500,000.00000	COM BK AUSTRALIA 6.25% 09102013 BAUS0637	8/5/2010		505,885.00	505,885.00	102.556000000 ^C 1.000000000	512,780.00	512,780.00	6,895.00	0.00	6,895.00
	AU3CB0126688										
500,000.00000	DEXIA MUNI AGNCY 5.75% 08242015 BFRA0958	8/5/2010		478,920.00	478,920.00	99.702003400 ^C 1.000000000	498,510.02	498,510.02	19,590.02	0.00	19,590.02
	AU0000DXAHH7										
500,000.00000	HOLCIM FINANCE 7% 03272015 BAUS0793	3/16/2012		499,735.00	499,735.00	105.454000000 ^C 1.000000000	527,270.00	527,270.00	27,535.00	0.00	27,535.00
	AU3CB0191864										

保有有価証券残高明細表
U B S 豪ドル・bond・インカム
種別・グループ別 2012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											
500,000.00000	ING BANK (AUS) 5.75% 08282013 BAUS0620	8/5/2010	AU3CB0125425	507,155.00	507,155.00	101.982002200 ^C 1.000000000	509,910.01	509,910.01	2,755.01	0.00	2,755.01
600,000.00000	ING BANK (AUS) 5.75% 09272012 BAUS0650	8/5/2010	AU300IMMB276	594,048.00	594,048.00	100.072977100 ^C 1.000000000	600,437.86	600,437.86	6,389.86	0.00	6,389.86
500,000.00000	KFW 3.75% 08102017 BDEU435E	8/1/2012	AU0000KFWHV4	496,120.00	496,120.00	99.103996200 ^C 1.000000000	495,519.98	495,519.98	-600.02	0.00	-600.02
500,000.00000	RABOBANK NED(AU) 6.75% 07032014 BNLD1128	8/5/2010	AU3CB0118578	511,255.00	511,255.00	104.383003200 ^C 1.000000000	521,915.02	521,915.02	10,660.02	0.00	10,660.02
500,000.00000	SUNCORP-METWAY 4.75% 12062016 BAUS0801	5/30/2012	AU3CB0194926	499,150.00	499,150.00	100.782000000 ^C 1.000000000	503,910.00	503,910.00	4,760.00	0.00	4,760.00
500,000.00000	SYDNEY AIRPORT F 8% 07062015 BAUS0645	8/6/2010	AU3CB0154003	505,565.00	505,565.00	107.151000000 ^C 1.000000000	535,755.00	535,755.00	30,190.00	0.00	30,190.00
500,000.00000	UNITED ENERGY DI 6.25% 04112017 BAUS0809	8/14/2012	AU3CB0192599	509,400.00	509,400.00	102.734000000 ^C 1.000000000	513,670.00	513,670.00	4,270.00	0.00	4,270.00
500,000.00000	WESTPAC BANKING 5.75% 02062017 BAUS0774	1/24/2012	AU3CB0189322	497,540.00	497,540.00	106.655000000 ^C 1.000000000	533,275.00	533,275.00	35,735.00	0.00	35,735.00
6,800,000.00000	公募債小計			6,792,896.00	6,792,896.00		6,979,952.89	6,979,952.89	187,056.89	0.00	187,056.89
19,305,000.00000	社債合計			19,943,181.00	19,943,181.00		20,732,372.59	20,732,372.59	789,191.59	0.00	789,191.59

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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)
外貨建現金勘定											
非グループ化の有価証券											
561,750.00000	日本円	1/12/2012		561,750	7,098.18	1.000000000 ^S	561,750	6,950.63	0.00	- 147.55	- 147.55
	日本円										
	外国通貨：日本円										
- 561,750.00000	日本円	9/29/2011		- 561,750	- 7,483.02	1.000000000 ^S	- 561,750	- 6,950.63	0.00	532.39	532.39
	日本円					80.820000000					
	外国通貨：日本円										
0.00000	非グループ化の有価証券 小計			0.00	- 384.84		0.00	0.00	0.00	384.84	384.84
0.00000	外貨建現金勘定合計			0.00	- 384.84		0.00	0.00	0.00	384.84	384.84
先物											
先物											
55.00	AUST 10Y BOND FUT Se	MultiLot		0.00	0.00	1,599.241154924 ^M	82,389.05	82,389.05	82,389.05	0.00	82,389.05
	SEP 12					1.000000000					
	XMU2										
3.00	AUST 3YR BOND FUT Se	8/30/2012		0.00	0.00	97.500449973 ^M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEP 12					1.000000000					
	YMU2										
58.00000	先物 小計			0.00	0.00		82,389.05	82,389.05	82,389.05	0.00	82,389.05
58.00000				0.00	0.00		82,389.05	82,389.05	82,389.05		82,389.05
国債											
地方債											
100,000.00000	NEW S WALES TREA	4/30/2012		102,583.00	102,583.00	108.747000000 ^C	108,747.00	108,747.00	6,164.00	0.00	6,164.00
	5% 08202024					1.000000000					
	BAUS0800	AU3SG0000417									
500,000.00000	NEW S WALES TREA	7/11/2012		496,625.00	496,625.00	99.284000000 ^C	496,420.00	496,420.00	- 205.00	0.00	- 205.00
	2.75% 07082014					1.000000000					
	BAUS0805	AU3SG0000433									

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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											
200,000.00000	NSTWC-DOMESTIC 6% 02012018 BAUS0748	8/4/2011	AU3SG0000235	210,076.00	210,076.00	112.359000000 ^C 1.000000000	224,718.00	224,718.00	14,642.00	0.00	14,642.00
400,000.00000	NSWTC-DOMESTIC 6% 05012020 BAUS0649	8/5/2010	AU3SG0000169	405,474.67	405,474.67	115.119000000 ^C 1.000000000	460,476.00	460,476.00	55,001.33	0.00	55,001.33
500,000.00000	NSWTC-DOMESTIC 6% 04012016 BAUS0732	4/29/2011	AU3SG0000151	513,657.78	513,657.78	109.281000000 ^C 1.000000000	546,405.00	546,405.00	32,747.22	0.00	32,747.22
300,000.00000	NSWTC-DOMESTIC 6% 03012022 BAUS0808	8/9/2012	AU3SG0000284	345,156.00	345,156.00	116.400001500 ^C 1.000000000	349,200.00	349,200.00	4,044.00	0.00	4,044.00
1,000,000.00000	QUEENSLAND TREAS 6.25% 02212020 BAUS0648	8/5/2010	AU0000XQLQM7	1,024,618.00	1,024,618.00	113.731000000 ^C 1.000000000	1,137,310.00	1,137,310.00	112,692.00	0.00	112,692.00
800,000.00000	QUEENSLAND TREAS 6% 09142017 BAUS0653	8/5/2010	AU0000XQLQH7	821,961.00	821,961.00	112.115000000 ^C 1.000000000	896,920.00	896,920.00	74,959.00	0.00	74,959.00
2,300,000.00000	QUEENSLAND TREAS 6% 10212015 BAUS0739	6/23/2011	AU0000XQLQQ8	2,419,620.00	2,419,620.00	107.666000000 ^C 1.000000000	2,476,318.00	2,476,318.00	56,698.00	0.00	56,698.00
800,000.00000	QUEENSLAND TREAS 6% 07212022 BAUS0757	10/14/2011	AU0000XQLQT2	861,182.00	861,182.00	113.472000000 ^C 1.000000000	907,776.00	907,776.00	46,594.00	0.00	46,594.00
400,000.00000	TREAS CORP VICT 5.75% 11152016 BAUS0615	8/23/2011	AU0000XVGZA3	421,388.00	421,388.00	109.691000000 ^C 1.000000000	438,764.00	438,764.00	17,376.00	0.00	17,376.00

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・bond・インカム
 種別・グループ別 2012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											
1,300,000.00000	TREAS CORP VICT 5.5% 11152018 BAUS0647	8/5/2010	AU3SG0000060	1,273,581.00	1,273,581.00	110.976000000 ^C 1.000000000	1,442,688.00	1,442,688.00	169,107.00	0.00	169,107.00
1,500,000.00000	WEST AUST T CORP 7% 04152015 BAUS0613	8/5/2010	AU000WT60354	1,624,646.00	1,624,646.00	109.579000000 ^C 1.000000000	1,643,685.00	1,643,685.00	19,039.00	0.00	19,039.00
900,000.00000	WEST AUST T CORP 8% 07152017 BAUS0752	9/6/2011	AU000WT60347	1,069,722.00	1,069,722.00	120.641000000 ^C 1.000000000	1,085,769.00	1,085,769.00	16,047.00	0.00	16,047.00
400,000.00000	WEST AUST T CORP 7% 07152021 BAUS0777	1/31/2012	AU000WT60370	467,306.00	467,306.00	124.194000000 ^C 1.000000000	496,776.00	496,776.00	29,470.00	0.00	29,470.00
11,400,000.00000	地方債 小計			12,057,596.45	12,057,596.45		12,711,972.00	12,711,972.00	654,375.55	0.00	654,375.55
ソブリン債											
1,700,000.00000	AUSTRALIAN GOVT 6.25% 04152015 BAUS0706	5/31/2012	AU0000XCLW13	1,894,327.00	1,894,327.00	109.481000000 ^C 1.000000000	1,861,177.00	1,861,177.00	- 33,150.00	0.00	- 33,150.00
200,000.00000	AUSTRALIAN GOVT. 4.75% 04212027 BAUS0760	10/31/2011	AU3TB0000135	197,624.00	197,624.00	115.872000000 ^C 1.000000000	231,744.00	231,744.00	34,120.00	0.00	34,120.00
200,000.00000	TREAS CORP VICT 6% 10172022 BAUS0716	8/21/2012	AU0000XVGZZ0	230,286.00	230,286.00	117.606000000 ^C 1.000000000	235,212.00	235,212.00	4,926.00	0.00	4,926.00
2,100,000.00000	ソブリン債 小計			2,322,237.00	2,322,237.00		2,328,133.00	2,328,133.00	5,896.00	0.00	5,896.00
13,500,000.00000	国債合計			14,379,833.45	14,379,833.45		15,040,105.00	15,040,105.00	660,271.55	0.00	660,271.55

保有有価証券残高明細表
 ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム
 種別・グループ別 2012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											
538,719.88	AUD MARGIN	MultiLot		538,719.88	538,719.88	1.000000000 ^S	538,719.88	538,719.88	0.00	0.00	0.00
	AUDMAR					1.000000000					
538,719.88000	証拠金勘定 小計			538,719.88	538,719.88		538,719.88	538,719.88	0.00	0.00	0.00
14,379,833.45	証拠金勘定合計			538,719.88	538,719.88		538,719.88	538,719.88	0.00	0.00	0.00
変動利付債											
変動金利											
500,000.00000	AMP BANK LTD	7/1/2011		500,000.00	500,000.00	99.847999500 ^C	499,240.00	499,240.00	- 760.00	0.00	- 760.00
	FRN 06062014					1.000000000					
	BAUS0741		AU3FN0013488								
500,000.00000	変動金利 小計			500,000.00	500,000.00		499,240.00	499,240.00	- 760.00	0.00	- 760.00
500,000.00000	変動利付債合計			500,000.00	500,000.00		499,240.00	499,240.00	- 760.00	0.00	- 760.00
39,612,613.32000	ポートフォリオ合計			41,130,569.77	41,130,184.93		42,661,661.96	42,661,661.96	1,531,092.19	384.84	1,531,477.03

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（平成24年９月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約29億円）

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24年９月28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＝77.60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24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。）	33	7,246,435,186.98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24年9月28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＝77.60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

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	1,270,197
1.2	売買目的で保有される金融資産	12,334,406.00	957,150
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	12,334,406.00	957,150
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	193,343
1.4.1	持分証券	2,491,535.00	193,343
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	183,105,558
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	2,359,607,712.00	183,105,558
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	111,259
1.9.1	有形固定資産	1,433,755.00	111,259
1.9.2	投資不動産		
1.10	無形資産	1,397,420.00	108,440
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	1,397,420.00	108,440
1.12	税金資産	1,490,731.00	115,681
1.12.1	現行税金資産	1,490,731.00	115,681
1.12.2	繰延税金資産		
1.13	その他の資産	25,423,680.00	1,972,878
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	187,834,506

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）

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	240,744
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	3,102,373.00	240,744
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	177,487,683
2.4.1	金融機関からの預金	1,454,816,358.00	112,893,749
2.4.2	金融機関以外からの預金	832,396,056.00	64,593,934
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	1,353,588
2.9.1	現行税金負債	15,826,833.00	1,228,162
2.9.2	繰延税金負債	1,616,305.00	125,425
2.10	その他の負債	11,343,994.00	880,294
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	179,962,309

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	2,880,354
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	2,880,354
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	126,989
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	126,989
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	3,936,429
3.6	<自己株式>		
3.7	当期利益	11,964,231.00	928,424
3.8	<中間配当>		
3.10	資本合計	101,445,834.00	7,872,197
3.11	負債および資本合計	2,420,547,753.00	187,834,506

（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

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	2,384,102
5.2	利息収益	7,324,242.00	568,361
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	1,884,285.00	146,221
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	190,706
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	231,435
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	238,566
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	8,738
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	229,828
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	3,691,090
5.7	（支払手数料）（－）	21,450,414.00	1,664,552
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	62,705
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	62,705
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（＋）	101,124.00	7,847
5.15	その他の事業費用（－）	551,338.00	42,784
5.16	一般管理費（－）	14,893,907.00	1,155,767
5.16.1	従業員費用（－）	6,582,921.00	510,835
5.16.2	一般管理費用（－）	8,310,986.00	644,933
5.17	減価償却（＋／－）	470,156.00	36,484
5.17.1	有形固定資産	108,287.00	8,403
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	361,869.00	28,081
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	1,191,851
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	263,427
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	11,964,231.00	928,424
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	928,424

[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24年6月末日現在)

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル (約29億円)

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24年6月29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 = 79.31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24年9月末日現在)

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル (約29億円)

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24年9月28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 = 77.60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

(5) 投資制限

< 訂正前 >

(前略)

(ホ) 投資対象の購入、投資および追加の結果、ファンドの資産額の50%を超えて、日本の金融商品取引法 (昭和23年法律第25号 (改正済)) 第2条第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

(ホ) 投資対象の購入、投資および追加の結果、ファンドの資産額の50%を超えて、金融商品取引法第2条第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。

(後略)