

【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26年11月28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 磯村 尚賢

【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 大西 信治

【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 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

【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9,519億円）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26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＝95.19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26年8月29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

（2014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	13,657,954.43	53.36
	ドイツ	1,607,580.00	6.28
	国際機関	1,024,840.01	4.00
	フランス	510,174.32	1.99
	アメリカ合衆国	508,069.99	1.98
	小計	17,308,618.75	67.62
州債	オーストラリア	5,244,468.00	20.49
	小計	5,244,468.00	20.49
国債	オーストラリア	1,787,429.00	6.98
	小計	1,787,429.00	6.98
地方債	オーストラリア	542,090.00	2.12
	小計	542,090.00	2.12
小計		24,882,605.75	97.21
現金・その他の資産（負債控除後）		713,257.46	2.79
合計（純資産総額）		25,595,863.21 （約2,436百万円）	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26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＝95.19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）

（2014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	2022年7月21日	900,000.00	1,010,203.20	1,036,395.00	4.05
2.	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	州債	6.00	2020年6月15日	600,000.00	673,150.50	682,488.00	2.67
3.	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	社債	7.25	2020年2月11日	500,000.00	573,280.00	577,855.00	2.26
4.	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	国債	5.50	2023年4月21日	500,000.00	549,425.00	577,800.00	2.26
5.	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	州債	5.50	2024年12月17日	500,000.00	555,780.00	569,310.00	2.22
6.	WESTERN AUST TREAS CORP	オーストラリア	州債	8.00	2017年7月15日	500,000.00	594,290.00	567,300.00	2.22
7.	EXPORT FIN & INS CORP	オーストラリア	社債	6.00	2020年11月12日	500,000.00	501,715.00	564,915.00	2.21
8.	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	555,930.00	2.17
9.	KFW	ドイツ	社債	6.25	2018年2月23日	500,000.00	525,715.00	549,879.99	2.15
10.	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	ドイツ	社債	5.50	2020年3月9日	500,000.00	529,990.00	547,519.99	2.14
11.	WOOLWORTHS LIMITED	オーストラリア	社債	6.00	2019年3月21日	500,000.00	494,110.00	545,085.00	2.13
12.	AUST CAPITAL TERRITORY	オーストラリア	地方 債	5.50	2018年6月7日	500,000.00	543,230.00	542,090.00	2.12
13.	AUSTRALIAN GOVERNMENT	オーストラリア	国債	4.50	2033年4月21日	500,000.00	478,450.00	533,525.00	2.08
14.	QPH FINANCE CO PTY LTD	オーストラリア	社債	5.75	2020年7月29日	500,000.00	499,930.00	530,105.00	2.07
15.	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	オーストラリア	社債	7.00	2016年8月25日	500,000.00	496,155.00	529,830.00	2.07
16.	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	社債	5.75	2017年2月6日	500,000.00	517,742.50	529,635.00	2.07
17.	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	529,555.00	2.07
18.	COMMONWEALTH BANK AUST	オーストラリア	社債	5.75	2017年1月25日	500,000.00	534,880.00	529,280.00	2.07
19.	AURIZON NETWORK PTY LTD	オーストラリア	社債	5.75	2020年10月28日	500,000.00	492,660.00	528,430.00	2.06
20.	CONNECTEAST FINANCE PTY	オーストラリア	社債	5.75	2020年9月2日	500,000.00	493,920.00	525,980.00	2.05
21.	NEW ZEALAND MILK 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	525,100.00	2.05
22.	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	オーストラリア	社債	6.25	2017年4月11日	500,000.00	509,400.00	524,010.00	2.05
23.	CROWN GROUP FINANCE LTD	オーストラリア	社債	5.75	2017年7月18日	500,000.00	516,070.00	522,085.00	2.04
24.	NATIONAL WEALTH MANAGEME	オーストラリア	社債	5.25	2017年12月7日	500,000.00	497,615.00	520,930.00	2.04
25.	INTL FINANCE CORP	国際機関	社債	5.00	2016年8月3日	500,000.00	528,260.00	519,220.01	2.03
26.	AUST & NZ BANKING GROUP	オーストラリア	社債	(注)	2022年6月20日	5,000.00	500,000.00	517,000.01	2.02

（2014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.	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	516,520.00	2.02
28.	SUNCORP-METWAY LTD	オーストラリア	社債	4.75	2016年12月6日	500,000.00	499,150.00	515,955.00	2.02
29.	SGSP 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	514,532.11	2.01
30.	AMP SHOPPING CENTRE FUND	オーストラリア	社債	7.50	2015年4月28日	500,000.00	513,845.00	511,256.62	2.00

（注）変動利率である。

（ ）投資不動産物件

該当事項なし（2014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（2014年9月末日現在）。

(2) 運用実績

下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。

純資産の推移

2014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
2013年10月末日	32,315,011.61	3,076,065,955	クラスA 受益証券	10.23	974
			クラスT 受益証券	10.42	992
11月末日	31,634,105.73	3,011,250,524	クラスA 受益証券	10.15	966
			クラスT 受益証券	10.38	988
12月末日	29,461,551.46	2,804,445,083	クラスA 受益証券	10.13	964
			クラスT 受益証券	10.41	991
2014年1月末日	28,102,356.54	2,675,063,319	クラスA 受益証券	10.20	971
			クラスT 受益証券	10.53	1,002
2月末日	27,808,489.65	2,647,090,130	クラスA 受益証券	10.19	970
			クラスT 受益証券	10.58	1,007
3月末日	26,881,648.63	2,558,864,133	クラスA 受益証券	10.16	967
			クラスT 受益証券	10.59	1,008
4月末日	26,276,008.93	2,501,213,290	クラスA 受益証券	10.20	971
			クラスT 受益証券	10.68	1,017
5月末日	26,054,113.05	2,480,091,021	クラスA 受益証券	10.28	979
			クラスT 受益証券	10.81	1,029
6月末日	26,604,756.48	2,532,506,769	クラスA 受益証券	10.30	980
			クラスT 受益証券	10.89	1,037
7月末日	26,257,434.94	2,499,445,232	クラスA 受益証券	10.29	980
			クラスT 受益証券	10.92	1,039
8月末日	26,096,837.51	2,484,157,963	クラスA 受益証券	10.34	984
			クラスT 受益証券	11.01	1,048
9月末日	25,595,863.21	2,436,470,219	クラスA 受益証券	10.27	978
			クラスT 受益証券	10.98	1,045

< 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～2014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

2014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
2013年10月1日～2014年9月末日	0.468	44.55

< 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
第3会計年度	0.504
第4会計年度	0.504
2014年 5月	0.042
6月	0.042
7月	0.030
8月	0.030
9月	0.030
直近1年累計	0.468
設定来累計	1.980

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)
2013年10月 1 日 ~ 2014年 9 月末日	クラスA 受益証券 4.56%
	クラスT 受益証券 5.58%

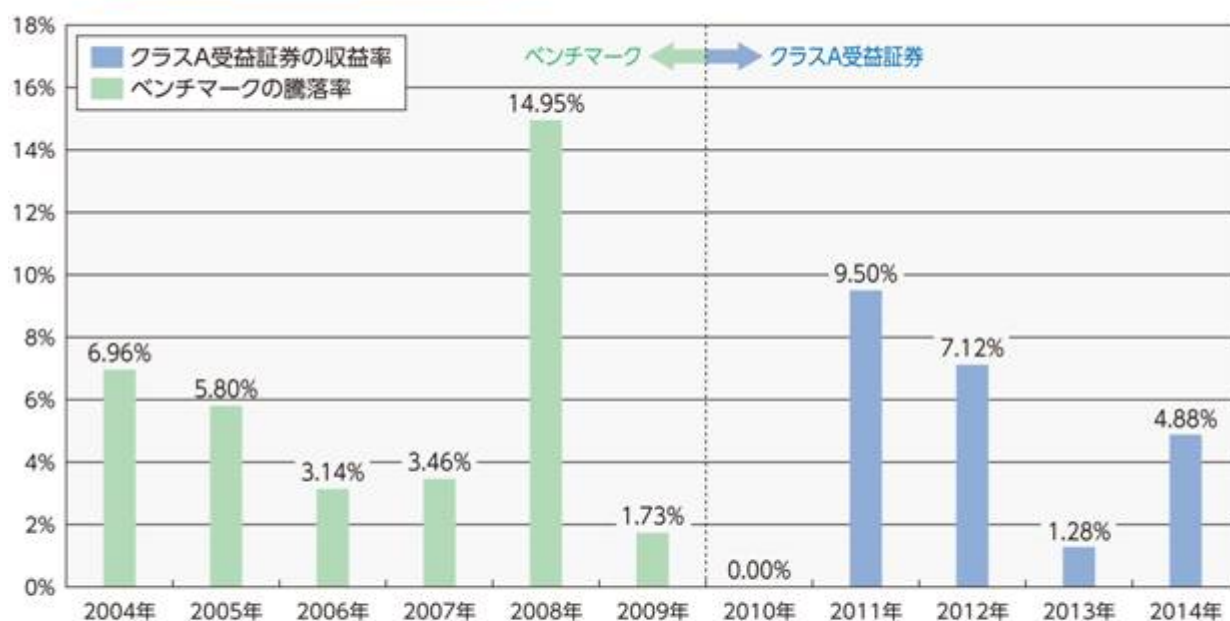
(注) 収益率 (%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 2014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 = 2013年 9 月末日現在の 1 口当たり純資産価格 (分配落の額)

< 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。2014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

2014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2014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
135,436 (135,436)	272,922 (272,922)	813,267 (813,267)

クラスT 受益証券

販売口数	買戻し口数	発行済口数
90,000 (0)	785,000 (0)	1,570,490 (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26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＝95.19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・ボンド・インカム

貸借対照表

2014年 8月29日現在

(豪ドルで表示)

	豪ドル	千円
資産		
現金	559,936.09	53,300
銀行預金 - 基準通貨	560,536.55	53,357
銀行預金 - 外国通貨	(600.46)	(57)
ブローカー保有現金	85,360.02	8,125
ブローカー保有現金 (豪ドル)	85,360.02	8,125
有価証券、取得原価	24,229,136.40	2,306,371
債券、取得原価	24,229,136.40	2,306,371
未実現評価損益	959,208.64	91,307
未実現時価評価損益	958,608.18	91,250
未実現通貨運用評価損益	600.46	57
未収収益	294,158.16	28,001
未収経過利息	9,000.00	857
未収預金利息	588.54	56
未収債券利息	284,569.62	27,088
前払費用	49,909.61	4,751
設立費用	49,909.61	4,751
資産合計	26,177,708.92	2,491,856
負債		
未払費用	80,871.41	7,698
未払監査報酬	41,409.36	3,942
未払保管報酬	1,451.33	138
クラスA 受益証券	1,451.33	138
未払報告書作成費用	8,753.89	833
未払投資運用報酬	18,806.75	1,790
クラスA 受益証券	6,748.71	642
クラスT 受益証券	12,058.04	1,148
未払受託報酬	1,767.06	168
未払代行協会員報酬	1,447.13	138
クラスA 受益証券	1,447.13	138
未払販売報酬	7,235.89	689
クラスA 受益証券	7,235.89	689
負債合計	80,871.41	7,698

資本

ファンド受益証券		20,438,522.34	1,945,543
発行済ファンド受益証券 （額面価額）	24,211,270.00		2,304,671
クラスA受益証券	8,496,370.00		808,769
クラスT受益証券	15,714,900.00		1,495,901
受益証券額面超過額	(3,772,747.66)		(359,128)
クラスA受益証券	(173,311.66)		(16,498)
クラスS受益証券	(2,974,400.00)		(283,133)
クラスT受益証券	(625,036.00)		(59,497)
支払分配金		(2,457,177.57)	(233,899)
支払分配金	(2,457,177.57)		(233,899)
クラスA受益証券	(2,457,177.57)		(233,899)
利益剰余金		7,074,138.85	673,387
利益剰余金	7,074,138.85		673,387
クラスA受益証券	3,874,921.37		368,854
クラスS受益証券	4,285,087.77		407,898
クラスT受益証券	2,295,530.49		218,512
当期純利益		1,041,353.89	99,126
資本合計		26,096,837.51	2,484,158
負債および資本合計		26,177,708.92	2,491,856
純資産総額		26,096,837.51	2,484,158
発行済受益証券総数		2,421,127.00000	口
受益証券1口当たり純資産 価格（平均）		10.78	1,026円

ＵＢＳ 豪ドル・ボンド・インカム

損益計算書

2014年３月１日から2014年８月29日までの期間

（豪ドルで表示）

	豪ドル	千円
収益		
実現損益	50,647.14	4,821
為替取引にかかる実現差益	0.26	0
為替取引にかかる実現差損	(94.24)	(9)
市場にかかる実現利益	89,946.40	8,562
市場にかかる実現損失	(86,195.25)	(8,205)
通貨にかかる実現利益	37.79	4
通貨にかかる実現損失	(292.05)	(28)
先物契約にかかる実現利益	47,261.63	4,499
先物契約にかかる実現損失	(17.40)	(2)
受取利息	707,671.73	67,363
預金利息	5,035.50	479
債券利息	702,318.34	66,854
証拠金勘定利息	317.89	30
未実現評価損益	425,653.13	40,518
未実現時価評価損益	425,392.95	40,493
未実現通貨運用評価損益	260.18	25
収益合計	1,183,972.00	112,702
費用		
費用 - 報酬	141,294.61	13,450
監査報酬	17,282.72	1,645
保管報酬	4,208.72	401
クラスＡ受益証券	4,208.72	401
報告書作成費用	(7,010.00)	(667)
弁護士報酬	1,220.50	116
投資運用報酬	57,239.64	5,449
クラスＡ受益証券	19,991.45	1,903
クラスＴ受益証券	37,444.90	3,564
受託報酬	5,313.04	506
設立費用	22,653.54	2,156
印刷費用	5,796.27	552
立替費用	177.38	17
代行協会員報酬	4,178.61	398
クラスＡ受益証券	4,178.61	398

販売報酬		20,893.52		1,989
クラスA受益証券	20,893.52			1,989
副保管報酬		4,209.18		401
CIMA関連年次費用		5,131.49		488
その他の費用			1,323.50	126
先物契約手数料		1,323.50		126
費用合計			<u>142,618.11</u>	<u>13,576</u>
投資純利益			<u>1,041,353.89</u>	<u>99,126</u>

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

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 2014年 8 月29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） （注１）	取得原価 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （注１）	価額 （基準通貨） （注２） （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											
560,536.55000	豪ドル現金	8/29/2014		560,536.55	560,536.55	1.000000000	560,536.55	560,536.55	0.00	0.00	0.00
	豪ドル現金					1.000000000					
560,536.55000	基準通貨現金	小計		560,536.55	560,536.55		560,536.55	560,536.55	0.00	0.00	0.00
560,536.55000	現金合計			560,536.55	560,536.55		560,536.55	560,536.55	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	104.900001526 ^C 1.000000000	524,500.01	524,500.01	24,500.01	0.00	24,500.01
500,000.00000	AUST & NZ BANK FRN 03232016 BAUS080A	8/21/2012	AU3FN0015046	503,415.00	503,415.00	101.065002400 ^C 1.000000000	505,325.01	505,325.01	1,910.01	0.00	1,910.01
505,000.00000	変動金利	小計		1,003,415.00	1,003,415.00		1,029,825.02	1,029,825.02	26,410.02	0.00	26,410.02
ミディアム・ターム・ノート											
500,000.00000	ALE DIRECT PROPE 5% 08202020 BAUS0855	5/29/2014	AU3CB0221687	500,165.00	500,165.00	101.825000000 ^C 1.000000000	509,125.00	509,125.00	8,960.00	0.00	8,960.00
500,000.00000	AMP SHOPPING CEN 7.5% 04282015 BAUS0627	8/5/2010	AU3CB0148302	513,845.00	513,845.00	102.651000000 ^C 1.000000000	513,255.00	513,255.00	-590.00	0.00	-590.00
500,000.00000	AURIZON NETWORK 5.75% 10282020 BAUS0844	10/18/2013	AU3CB0215119	492,660.00	492,660.00	106.335000000 ^C 1.000000000	531,675.00	531,675.00	39,015.00	0.00	39,015.00
500,000.00000	AUSTRALIA PACIFIC 7% 08252016 BAUS0702	8/13/2010	AU3CB0157584	496,155.00	496,155.00	106.368000000 ^C 1.000000000	531,840.00	531,840.00	35,685.00	0.00	35,685.00

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） （注１）	取得原価 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （注１）	価額 （基準通貨） （注２） （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											
500,000.00000	BHP BILLITON FIN 3.75% 10182017 BAUS080J	10/9/2012	AU3CB0200590	495,280.00	495,280.00	101.346000000 ^C 1.000000000	506,730.00	506,730.00	11,450.00	0.00	11,450.00
500,000.00000	CALTEX AUST FIN 7.25% 11232018 BAUS0769	11/18/2011	AU3CB0186385	499,795.00	499,795.00	111.651000000 ^C 1.000000000	558,255.00	558,255.00	58,460.00	0.00	58,460.00
500,000.00000	CFS RETAIL PROPERTY 7.25% 05022016 BAUS0721	10/20/2010	AU3CB0162683	497,880.00	497,880.00	106.328000000 ^C 1.000000000	531,640.00	531,640.00	33,760.00	0.00	33,760.00
500,000.00000	CONNECTEAST FIN 5.75% 09022020 BAUS083F	8/23/2013	AU3CB0212967	493,920.00	493,920.00	105.889000000 ^C 1.000000000	529,445.00	529,445.00	35,525.00	0.00	35,525.00
500,000.00000	DBNGP FINANCE CO 6% 10112019 BAUS080Q	11/2/2012	AU3CB0201697	494,820.00	494,820.00	105.165000000 ^C 1.000000000	525,825.00	525,825.00	31,005.00	0.00	31,005.00
500,000.00000	EXPORT FIN & INS COR 6% 11122020 BAUS0723	11/4/2010	AU3CB0163707	501,715.00	501,715.00	113.842000000 ^C 1.000000000	569,210.00	569,210.00	67,495.00	0.00	67,495.00
500,000.00000	INTL BK RECON& DEV 5.75% 02172015 BSUP1095	8/5/2010	AU3CB0142255	508,345.00	508,345.00	101.389999300 ^C 1.000000000	506,950.00	506,950.00	-1,395.00	0.00	-1,395.00
500,000.00000	INTL FIN CORP 5% 08032016 BSUP1212	9/12/2012	AU00001FXHG7	528,260.00	528,260.00	104.196998500 ^C 1.000000000	520,984.99	520,984.99	-7,275.01	0.00	-7,275.01
500,000.00000	KFW 6.25% 02232018 BDEU4345	2/8/2012	AU0000KFWHQ4	525,715.00	525,715.00	110.517997700 ^C 1.000000000	552,589.99	552,589.99	26,874.99	0.00	26,874.99
500,000.00000	MET LIFE GLOB 4.5% 04162019 BUSA9819	4/9/2014	AU3CB0220192	499,169.60	499,169.60	102.092002800 ^C 1.000000000	510,460.01	510,460.01	11,290.41	0.00	11,290.41
500,000.00000	MIRVAC GROUP FUN 8.25% 03152015 BAUS0811	12/12/2012	AU3CB0145837	536,105.00	536,105.00	102.575000000 ^C 1.000000000	512,875.00	512,875.00	-23,230.00	0.00	-23,230.00

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） （注１）	取得原価 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （注１）	価額 （基準通貨） （注２） （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											
500,000.00000	NATIONAL WEALTH 5.25% 12072017 BAUS080Y	11/30/2012	AU3CB0202877	497,615.00	497,615.00	104.458000000 ^C 1.000000000	522,290.00	522,290.00	24,675.00	0.00	24,675.00
500,000.00000	NEW ZEALAND MILK 6.25% 07112016 BAUS0742	7/4/2011	AU3CB0178895	495,785.00	495,785.00	105.369000000 ^C 1.000000000	526,845.00	526,845.00	31,060.00	0.00	31,060.00
500,000.00000	QPH FINANCE CO P 5.75% 07292020 BAUS0838	7/22/2013	AU3CB0211647	499,930.00	499,930.00	106.540000000 ^C 1.000000000	532,700.00	532,700.00	32,770.00	0.00	32,770.00
500,000.00000	RENTENBANK 5.5 % 03092020 BDEU435F	8/24/2012	AU3CB0191278	529,990.00	529,990.00	110.388000400 ^C 1.000000000	551,940.00	551,940.00	21,950.00	0.00	21,950.00
500,000.00000	SPI AUSTRALIA ASSETS 7% 08122015 BAUS0657	8/5/2010	AU3CB0156230	501,875.00	501,875.00	103.252571600 ^C 1.000000000	516,262.86	516,262.86	14,387.86	0.00	14,387.86
500,000.00000	WOOLWORTHS LTD 6% 03212019 BAUS0789	3/14/2012	AU3CB0191815	494,110.00	494,110.00	109.476000000 ^C 1.000000000	547,380.00	547,380.00	53,270.00	0.00	53,270.00
10,500,000.00000	メディアム・ターム・ノート 小計			10,603,134.60	10,603,134.60		11,108,277.85	11,108,277.85	505,143.25	0.00	505,143.25
公募債											
500,000.00000	COM BK AUSTRALIA 5.75% 01252017 BAUS080C	9/11/2012	AU3CB0188951	534,880.00	534,880.00	106.216000000 ^C 1.000000000	531,080.00	531,080.00	-3,800.00	0.00	-3,800.00
500,000.00000	COM BK AUSTRALIA 4.25% 04242019 BAUS084S	4/15/2014	AU3CB0220408	495,450.00	495,450.00	102.001000000 ^C 1.000000000	510,005.00	510,005.00	14,555.00	0.00	14,555.00
500,000.00000	CROWN GROUP LTD 5.75% 07182017 BAUS080M	10/12/2012	AU3CB0196848	516,070.00	516,070.00	104.752000000 ^C 1.000000000	523,760.00	523,760.00	7,690.00	0.00	7,690.00
500,000.00000	DEXIA MUNI AGENCY 5.75% 08242015 BFRA0958	8/5/2010	AU0000DXAHH7	478,920.00	478,920.00	102.600997900 ^C 1.000000000	513,004.99	513,004.99	34,084.99	0.00	34,084.99

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） （注１）	取得原価 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （注１）	価額 （基準通貨） （注２） （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	KFW 3.75% 08102017 BDEU435E	8/1/2012	AU0000KFWHV4	496,120.00	496,120.00	102.291999800 ^C 1.000000000	511,460.00	511,460.00	15,340.00	0.00	15,340.00
500,000.00000	SUNCORP METWAY 4% 11092017 BAUS080N	11/1/2012	AU3CB0201630	497,315.00	497,315.00	101.855000000 ^C 1.000000000	509,275.00	509,275.00	11,960.00	0.00	11,960.00
500,000.00000	SUNCORP-METWAY 4.75% 12062016 BAUS0801	5/30/2012	AU3CB0194926	499,150.00	499,150.00	103.448000000 ^C 1.000000000	517,240.00	517,240.00	18,090.00	0.00	18,090.00
500,000.00000	SYDNEY AIRPORT F 8% 07062015 BAUS0645	8/6/2010	AU3CB0154003	505,565.00	505,565.00	103.656000000 ^C 1.000000000	518,280.00	518,280.00	12,715.00	0.00	12,715.00
500,000.00000	UNITED ENERGY DI 6.25 % 04112017 BAUS0809	8/14/2012	AU3CB0192599	509,400.00	509,400.00	105.044000000 ^C 1.000000000	525,220.00	525,220.00	15,820.00	0.00	15,820.00
500,000.00000	WESTPAC BANKING 5.75% 02062017 BAUS0774	1/24/2012	AU3CB0189322	517,742.50	517,742.50	106.282000000 ^C 1.000000000	531,410.00	531,410.00	13,667.50	0.00	13,667.50
5,000,000.00000	公募債 小計			5,050,612.50	5,050,612.50		5,190,734.99	5,190,734.99	140,122.49	0.00	140,122.49
16,005,000.00000	社債合計			16,657,162.10	16,657,162.10		17,328,837.86	17,328,837.86	671,675.76	0.00	671,675.76
外貨建現金勘定											
非グループ化の有価証券											
-561,750.00000	日本円 日本円 外国通貨: 日本円	MultiLot		-561,750	-6,484.46	1.000000000 ^S 97.070000000	-561,750	-5,787.06	0.00	697.40	697.40
561,750.00000	日本円 日本円 外国通貨: 日本円	MultiLot		561,750	5,884.00	1.000000000 ^S 97.070000000	561,750	5,787.06	0.00	-96.94	-96.94
0.00000	非グループ化の有価証券 小計			0.00	-600.46		0.00	0.00	0.00	600.46	600.46
0.00000	外貨建現金勘定合計			0.00	-600.46		0.00	0.00	0.00	600.46	600.46
先物											
先物											
-41.00	AUST 3YR BOND FUT Se SEP 14 YMU4	MultiLot		0.00	0.00	466.195674546 ^M 1.000000000	-15,127.28	-15,127.28	-15,127.28	0.00	-15,127.28
-41.00000	先物 小計			0.00	0.00		-15,127.28	-15,127.28	-15,127.28	0.00	-15,127.28
-41.00000	先物合計			0.00	0.00		-15,127.28	-15,127.28	-15,127.28	0.00	-15,127.28

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） （注１）	取得原価 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （注１）	価額 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	市場 （豪ドル）	通貨 （豪ドル）	合計 （豪ドル）
国債											
地方債											
500,000.00000	AUSTRALIAN CPTL 5.5% 06072018 BAUS080D	9/11/2012	AU3CB0177269	543,230.00	543,230.00	108.929000000 ^C 1.000000000	544,645.00	544,645.00	1,415.00	0.00	1,415.00
100,000.00000	NEW S WALES TREA 5% 08202024 BAUS0800	4/30/2012	AU3SG0000417	102,583.00	102,583.00	111.006000000 ^C 1.000000000	111,006.00	111,006.00	8,423.00	0.00	8,423.00
400,000.00000	NSTWC-DOMESTIC 6% 02012018 BAUS0748	8/4/2011	AU3SG0000235	434,852.00	434,852.00	110.052000000 ^C 1.000000000	440,208.00	440,208.00	5,356.00	0.00	5,356.00
300,000.00000	NSWTC-DOMESTIC 6% 03012022 BAUS0808	8/9/2012	AU3SG0000284	345,156.00	345,156.00	116.930000000 ^C 1.000000000	350,790.00	350,790.00	5,634.00	0.00	5,634.00
300,000.00000	QUEENSLAND TREAS 6.25% 02212020 BAUS0648	8/5/2010	AU0000XQLQM7	307,385.40	307,385.40	114.900000000 ^C 1.000000000	344,700.00	344,700.00	37,314.60	0.00	37,314.60
900,000.00000	QUEENSLAND TREAS 6% 07212022 BAUS0757	10/14/2011	AU0000XQLQT2	1,010,203.20	1,010,203.20	116.571000000 ^C 1.000000000	1,049,139.00	1,049,139.00	38,935.80	0.00	38,935.80
400,000.00000	QUEENSLAND TREAS 5.75% 07222024 BAUS0824	8/21/2014	AU0000XQLQU0	456,768.00	456,768.00	116.188000000 ^C 1.000000000	464,752.00	464,752.00	7,984.00	0.00	7,984.00
600,000.00000	TREAS CORP VICT 6% 06152020 BAUS0609	8/2/2013	AU0000XVGZF2	673,150.50	673,150.50	114.671000000 ^C 1.000000000	688,026.00	688,026.00	14,875.50	0.00	14,875.50
500,000.00000	TREAS CORP VICT 5.5% 12172024 BAUS0832	6/13/2013	AU0000XVG2B1	555,780.00	555,780.00	115.664000000 ^C 1.000000000	578,320.00	578,320.00	22,540.00	0.00	22,540.00
500,000.00000	WEST AUST T CORP 8% 07152017 BAUS0752	9/6/2011	AU0000WT60347	594,290.00	594,290.00	114.114000000 ^C 1.000000000	570,570.00	570,570.00	-23,720.00	0.00	-23,720.00
400,000.00000	WEST AUST T CORP 6% 10162023 BAUS084F	1/15/2014	AU300WT60390	437,280.00	437,280.00	117.437000000 ^C 1.000000000	469,748.00	469,748.00	32,468.00	0.00	32,468.00
4,900,000.00000	地方債 小計			5,460,678.10	5,460,678.10		5,611,904.00	5,611,904.00	151,225.90	0.00	151,225.90

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） （注１）	取得原価 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	基準価格	価額 （表示通貨） （注１）	価額 （基準通貨） （注２） （豪ドル）	市場 （豪ドル）	通貨 （豪ドル）	合計 （豪ドル）
国債											
ソブリン債											
200,000.00000	AUSTRALIAN GOVT 5.75% 07152022 BAUS0711	7/3/2013	AU3TB0000051	230,994.00	230,994.00	117.958000000 ^C 1.000000000	235,916.00	235,916.00	4,922.00	0.00	4,922.00
200,000.00000	AUSTRALIAN GOVT 4.75% 06152016 BAUS0718	5/10/2013	AU3TB0000077	212,468.00	212,468.00	103.838000000 ^C 1.000000000	207,676.00	207,676.00	-4,792.00	0.00	-4,792.00
400,000.00000	AUSTRALIAN GOVT. 4.75% 04212027 BAUS0760	10/31/2011	AU3TB0000135	405,178.00	405,178.00	112.626000000 ^C 1.000000000	450,504.00	450,504.00	45,326.00	0.00	45,326.00
500,000.00000	AUSTRALIAN GOVT. 5.5% 04212023 BAUS0761	11/21/2013	AU3TB0000101	549,425.00	549,425.00	117.152000000 ^C 1.000000000	585,760.00	585,760.00	36,335.00	0.00	36,335.00
500,000.00000	AUSTRALIAN GOVT. 4.5% 04212033 BAUS084C	11/28/2013	AU000XCLWAG2	478,450.00	478,450.00	109.334000000 ^C 1.000000000	546,670.00	546,670.00	68,220.00	0.00	68,220.00
200,000.00000	TREAS CORP VICT 6% 10172022 BAUS0716	8/21/2012	AU0000XVGZZ0	234,781.20	234,781.20	117.802000000 ^C 1.000000000	235,604.00	235,604.00	822.80	0.00	822.80
2,000,000.00000	ソブリン債 小計			2,111,296.20	2,111,296.20		2,262,130.00	2,262,130.00	150,833.80	0.00	150,833.80
6,900,000.00000	国債合計			7,571,974.30	7,571,974.30		7,874,034.00	7,874,034.00	302,059.70	0.00	302,059.70
証拠金勘定											
証拠金勘定											
85,360.02	AUD MARGIN AUDMAR	MultiLot		85,360.02	85,360.02	1.000000000 ^S 1.000000000	85,360.02	85,360.02	0.00	0.00	0.00
85,360.02000	証拠金勘定 小計			85,360.02	85,360.02		85,360.02	85,360.02	0.00	0.00	0.00
85,360.02000	証拠金勘定合計			85,360.02	85,360.02		85,360.02	85,360.02	0.00	0.00	0.00
23,550,855.57000	投資明細合計			24,875,032.97	24,874,432.51		25,833,641.15	25,833,641.15	958,608.18	600.46	959,208.64

（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいう。表示通貨は各投資対象により異なる。

（注２）基準通貨とは、ファンド計理上の基準通貨をいう。ファンドの基準通貨は豪ドルである。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（平成26年９月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約41億円）

発行済株式総数 1,002,080株

（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、平成26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＝109.45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、かかる任命を直ちに解除することができる。(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面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、義務の履行に関する故意の不履行、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（ ）管理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、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、かかる行為が信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、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26年９月末日現在、以下の投資信託を運営および管理している。

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。）	74	9,565,182,163.06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。日本文の中間財務書類には、円貨換算が併記されている。日本円への換算には平成26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＝109.45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。

[次へ](#)

(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

2014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	166,643,749.00	18,239,158
1.2	売買目的で保有される金融資産	12,741,166.00	1,394,521
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	12,741,166.00	1,394,521
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	10,579,181.00	1,157,891
1.4.1	持分証券	10,579,181.00	1,157,891
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）	2,051,387,292.00	224,524,339
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	2,051,387,292.00	224,524,339
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	2,123,168.00	232,381
1.9.1	有形固定資産	2,123,168.00	232,381
1.9.2	投資不動産		
1.10	無形資産	5,758,216.00	630,237
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	5,758,216.00	630,237
1.12	税金資産	153,854.00	16,839
1.12.1	現行税金資産	153,854.00	16,839
1.12.2	繰延税金資産		
1.13	その他の資産	29,475,495.00	3,226,093
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	2,278,862,121.00	249,421,459

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2014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	12,492,671.00	1,367,323
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	12,492,671.00	1,367,323
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	2,116,343,159.00	231,633,759
2.4.1	金融機関からの預金	770,002,106.00	84,276,731
2.4.2	金融機関以外からの預金	1,346,341,053.00	147,357,028
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	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		
2.9	税金負債	6,652,544.00	728,121
2.9.1	現行税金負債	2,871,321.00	314,266
2.9.2	繰延税金負債	3,781,223.00	413,855
2.10	その他の負債	15,318,840.00	1,676,647
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	2,150,807,214.00	235,405,850

ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2014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	4,062,562
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	4,062,562
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：	2,906,721.00	318,141
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	2,906,721.00	318,141
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）	77,823,159.00	8,517,745
3.6	<自己株式>		
3.7	当期利益	10,207,058.00	1,117,162
3.8	<中間配当>		
3.10	資本合計	128,054,907.00	14,015,610
3.11	負債および資本合計	2,278,862,121.00	249,421,459

（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

2014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（＋／－）	34,909,076.00	3,820,798
5.2	利息収益	4,009,074.00	438,793
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	28,541.00	3,124
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）	1,493,866.00	163,504
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。）	2,486,667.00	272,166
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）（－）	684,576.00	74,927
5.3.1	中央銀行からの預金	430.00	47
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）	40,022.00	4,380
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	644,124.00	70,499
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（＋）	0.00	0
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	0.00	0
5.6	受取手数料（＋）	52,937,310.00	5,793,989
5.7	（支払手数料）（－）	23,120,092.00	2,530,494
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（＋／－）	69.00	8
5.8.1	売却可能金融資産	69.00	8
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（＋／－）	2,250,805.00	246,351
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	2,250,805.00	246,351
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（＋）	458,262.00	50,157

米ドル

千円

5.15	その他の事業費用（－）	941,776.00	103,077
5.16	一般管理費（－）	19,461,134.00	2,130,021
5.16.1	従業員費用（－）	8,939,148.00	978,390
5.16.2	一般管理費用（－）	10,521,986.00	1,151,631
5.17	減価償却（＋／－）	917,408.00	100,410
5.17.1	有形固定資産	200,660.00	21,962
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	716,748.00	78,448
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（＋／－）	14,530,534.00	1,590,367
5.24	継続事業からの損益に関する税金費用（収入）（－／＋）	4,323,476.00	473,204
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	10,207,058.00	1,117,162
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（＋／－）	10,207,058.00	1,117,162

[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26年 6月末日現在)

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル (約38億円)

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26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 = 101.36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26年 9月末日現在)

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル (約41億円)

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、便宜上、平成26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 = 109.45円) による。

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

（２）投資対象

< 訂正前 >

（前略）

ベンチマーク

ファンドは、ＵＢＳオーストラリア債券インデックス（UBS Australian Composite Bond Index 0+YR）をベンチマークとする（以下「ベンチマーク」という。）。ベンチマークは豪ドル建てで、オーストラリアの債券から、ＵＢＳ証券（UBS Securities）の客観的基準で選ばれた投資適格債により構成されている。ベンチマークは、オーストラリアの債券市場を反映する指数として、広く機関投資家の間で使用されている。

平成26年6月末日現在のベンチマークの指数特性は、以下の通りである。

ＵＢＳオーストラリア債券インデックス

	銘柄数	時価総額 (10億豪ドル)	構成比率 (%)	平均クーポン (%)	最終利回り (%)	修正デュレーション (年)	平均格付
国債	19	308.17	40.56	4.93	3.05	4.9	A A A
準政府債 (州政府債)	76	223.12	29.37	5.52	3.26	4.5	A A +
社債	267	109.51	14.41	5.80	3.69	2.9	A +
国際機関債 / 政府機関債	117	118.99	15.66	5.36	3.28	3.5	A A A
合計 / 平均	479	759.79	100.00	5.30	3.24	4.3	A A +

平成26年6月末日現在

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

ベンチマーク

ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index）^{（注）}をベンチマークとする（以下「ベンチマーク」という。）。ベンチマークは豪ドル建てで、オーストラリアの債券市場を反映する指数である。

（注）ファンドのベンチマークは、平成26年9月29日以降、「ＵＢＳオーストラリア債券インデックス（UBS Australian Composite Bond Index 0+ YR）」から名称が変更となった。以下同じ。

平成26年6月末日現在のベンチマークの指数特性は、以下の通りである。

ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス

	銘柄数	時価総額 (10億豪ドル)	構成比率 (%)	平均クーポン (%)	最終利回り (%)	修正デュレーション (年)	平均格付
国債	19	308.17	40.56	4.93	3.05	4.9	A A A
準政府債 (州政府債)	76	223.12	29.37	5.52	3.26	4.5	A A +
社債	267	109.51	14.41	5.80	3.69	2.9	A +
国際機関債 / 政府機関債	117	118.99	15.66	5.36	3.28	3.5	A A A
合計 / 平均	479	759.79	100.00	5.30	3.24	4.3	A A +

平成26年6月末日現在

（後略）

（３）運用体制

<訂正前>

（前略）

運用プロセス

ファンドは、債券のファンダメンタルズに基づく本源的投資価値と市場価値の歪みに着目し、緻密なファンダメンタルズ分析、強固なリサーチ体制、およびリスク管理体制に立脚した運用プロセスに基づいて行われる。また、トップダウンのマクロ分析および、ボトムアップの個別銘柄選択を融合し、超過収益の源泉を分散し、徹底したリスクの精査・管理を行うことで、継続的なアルファ創出を目指す。

ファンドは、UBSオーストラリア債券インデックスをベンチマークとする。

（後略）

<訂正後>

（前略）

運用プロセス

ファンドは、債券のファンダメンタルズに基づく本源的投資価値と市場価値の歪みに着目し、緻密なファンダメンタルズ分析、強固なリサーチ体制、およびリスク管理体制に立脚した運用プロセスに基づいて行われる。また、トップダウンのマクロ分析および、ボトムアップの個別銘柄選択を融合し、超過収益の源泉を分散し、徹底したリスクの精査・管理を行うことで、継続的なアルファ創出を目指す。

ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスをベンチマークとする。

（後略）

３ 投資リスク

（１）リスク要因

<訂正前>

（前略）

■ベンチマークに関するリスク

ファンドは、UBSオーストラリア債券インデックスをベンチマークとする。ベンチマークは、オーストラリア債券市場の構成の変化や指数の改廃等によっては将来見直されることがある。また、ベンチマークに対する一定の投資成果を保証するものではない。

（後略）

<訂正後>

（前略）

■ベンチマークに関するリスク

ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスをベンチマークとする。ベンチマークは、オーストラリア債券市場の構成の変化や指数の改廃等によっては将来見直されることがある。また、ベンチマークに対する一定の投資成果を保証するものではない。

（後略）

4 手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

< 訂正前 >

（前略）

（Ａ）日本

平成26年 7月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

（Ａ）日本

平成26年 10月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

（後略）

第三部 特別情報

第5 その他

< 訂正前 >

（前略）

別紙 A

定義

（中略）

「ベンチマーク」	U B S オーストラリア債券インデックス (UBS Australian Composite Bond Index 0+ YR) をいう。
----------	--

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

別紙 A

定義

（中略）

「ベンチマーク」	ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス (Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index) をいう。
----------	---

（後略）