

【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27年1月19日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 金上 孝

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖

連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資 資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）
信託受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資 継続募集額 上限1兆円
信託受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{訂正}有価証券報告書を提出致しましたので、平成26年7月18日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

(略)

運用方法

債券と株式への投資割合は75%対25%を基本とします。

- 資源関連国債マザーファンドの投資対象通貨は3通貨を原則とし、各通貨建てソブリン債券の投資割合は、概ね3分の1ずつとします。2014年10月末時点の投資対象通貨は豪ドル、ブラジルレアル、カナダドルです。

! 投資対象通貨は、信用状況、経済環境、取引規制等により、今後変更されることがあります。

(略)

ファンドの仕組み

(略)

! 運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

＜各マザーファンドの運用プロセス＞

●資源関連国債券マザーファンド

資源国の選定

資源国とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等を産出する国で、その資源がその国の経済、あるいは世界の経済に影響を与えると委託会社が判断した国です。

投資通貨の決定

信用力、経済環境、取引規制等を勘案して投資通貨を決定します。投資通貨は原則3通貨とし、投資割合は概ね3分の1ずつとします。

ポートフォリオ構築

利回り水準や流動性等を勘案して投資銘柄を決定します。ポートフォリオ構築においては、各国ごとに当該国の国債市場全体のデュレーションを参考にします。

- !** デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいくほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

●世界資源株マザーファンド

マザーファンドにおけるポートフォリオ構築プロセス

投資候補となる世界の資源関連株式



資源関連株式とは

鉱山、金属精製、エネルギー、水、その他天然資源にかかわる企業の株式をいいます。また、資源開発に関連したサービスを提供する企業も含まれます。

エネルギー	石油、天然ガス、石炭、ウランウム	
貴金属	金、銀、プラチナ、パラジウム	
産業用金属	銅、ニッケル、鉛、アルミニウム	
その他天然資源	鉄鉱石、水	など

これらの天然資源は、工場・建設・機械・装飾品など、さまざまな分野で利用されています。

ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定

組入れにあたっては、個別銘柄選定を重視し、埋蔵資源量、生産コスト、財務内容、マネジメント、成長性など企業のクオリティに着目します。

ポートフォリオ構築

銘柄分散および流動性等を勘案してポートフォリオを構築します。

- !** 実質的に特定のテーマ・業種に絞って投資を行いますので、これらの動向によっては、株式市場全体の動きと基準価額の動きが大きく異なることがあります。

●グローバル農業関連株式マザーファンド

～農業関連分野の生産性向上に資する世界の株式に厳選投資～

世界各国(日本およびエマージング諸国を含む)の株式

【ステップ1】投資候補銘柄の選定

- ・ 種苗・農業化学、農産物の生産・加工・流通、農業関連設備、農林畜産業の関連分野等の業態に分類される企業
- ・ 中長期的に農業関連分野からの売上げが、当該企業全体の売上げに影響を与えるとウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが判断した企業

世界の農業関連銘柄群(農業関連分野の生産性向上に資する企業が中心)

【ステップ2】個別銘柄のボトムアップリサーチ

- ・ さまざまな観点から企業のファンダメンタルズを調査、分析(利益成長、財務諸表分析、配当利回り等)

投資候補銘柄の選定

【ステップ3】売買ルールに基づいた運営

- ・ 株価の割高、割安分析(相対比較を含む)等を実施し、組入比率を決定

ポートフォリオの構築・メンテナンス(40～60銘柄程度)

- ❗ 上記の条件を満たす企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。
- ❗ ファンドは、実質的に特定のテーマ・業種に絞って投資を行いますので、これらの動向によっては、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。
- ❗ ファンドは、40～60銘柄程度の株式に投資を行うため、世界の株式市場全体に幅広く分散投資した場合に比べて、価格変動が大きくなる場合があります。

- ❗ 上記の各運用プロセスは銘柄選定等の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。なお、今後、変更される場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

📦 為替対応方針

(略)

<ブラジル債券に投資した場合における課税の影響について>

海外からのブラジル債券投資について、債券の購入時に発生する為替取引に対して、金融取引税が課せられる場合がありますが、2014年10月末現在、税率は0%となっています。金融取引税が課せられる場合、税金相当額はファンド全体で負担するため、全受益者にご負担いただくこととなります。なお、今後税制および税率は変更される場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<更新後>

- ・資本金
2,000百万円(平成26年10月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成26年10月末現在)
(略)

2 【投資方針】

(2) 【投資対象】

有価証券の指図範囲

<更新後>

- (略)
- 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
(略)

(3) 【運用体制】

<更新後>

(略)

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

(5) 【投資制限】

<更新後>

(略)

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、(略)投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3 【投資リスク】

<追加>

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

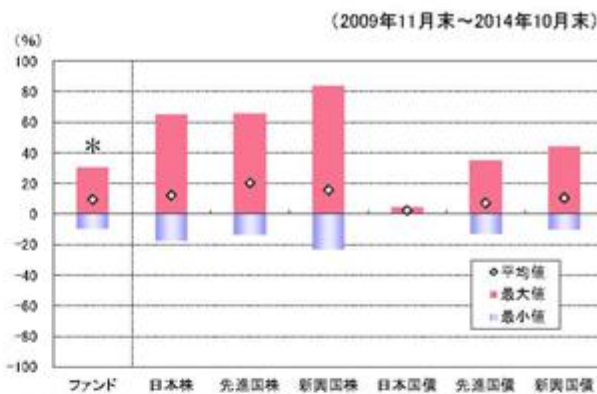
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+9.3	+12.1	+20.3	+15.7	+2.3	+7.1	+10.4
最大値	+30.4	+65.0	+65.7	+83.9	+4.1	+34.9	+43.7
最小値	-9.2	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2009年11月～2014年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

*ファンドについては2012年6月～2014年10月の同様の騰落率を表示したものです。

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIロクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIロクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIロクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

<更新後>

(略)

(4)【その他の手数料等】

(略)

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディアン）	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

(5)【課税上の取扱い】

(略)

上記は平成26年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成26年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	496,219,237	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		947,714	0.19
純資産総額		497,166,951	100.00

(注) 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います。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成26年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	資源関連国債マザーファンド	親投資信託 受益証券		287,852,202	1.2686 1.2969	365,169,304 373,315,520		75.09
日本	グローバル農業関連株式マ ザーファンド	親投資信託 受益証券		54,318,267	1.0931 1.1579	59,375,298 62,895,121		12.65
日本	世界資源株マザーファンド	親投資信託 受益証券		46,356,583	1.2973 1.2945	60,138,638 60,008,596		12.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成26年10月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年7月19日)	718,504,535 (分配付) 718,504,535 (分配落)	9,767 (分配付) 9,767 (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年8月19日)	887,985,241 (分配付) 887,985,241 (分配落)	9,256 (分配付) 9,256 (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年9月20日)	943,347,641 (分配付) 940,723,905 (分配落)	8,989 (分配付) 8,964 (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年10月19日)	856,845,004 (分配付) 854,415,562 (分配落)	8,817 (分配付) 8,792 (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年11月21日)	831,131,093 (分配付) 828,765,206 (分配落)	8,782 (分配付) 8,757 (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	830,181,698 (分配付) 827,790,943 (分配落)	8,681 (分配付) 8,656 (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年1月19日)	889,616,378 (分配付) 887,151,806 (分配落)	9,024 (分配付) 8,999 (分配落)

第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	931,570,692 (分配付) 929,154,811 (分配落)	9,640 (分配付) 9,615 (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	1,084,707,941 (分配付) 1,081,948,774 (分配落)	9,828 (分配付) 9,803 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 4月19日)	1,142,533,051 (分配付) 1,139,514,948 (分配落)	9,464 (分配付) 9,439 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,054,401,211 (分配付) 1,051,375,177 (分配落)	8,711 (分配付) 8,686 (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 6月19日)	1,059,995,889 (分配付) 1,056,975,030 (分配落)	8,772 (分配付) 8,747 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 7月19日)	1,085,596,219 (分配付) 1,082,572,586 (分配落)	8,976 (分配付) 8,951 (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,111,696,823 (分配付) 1,108,641,877 (分配落)	9,098 (分配付) 9,073 (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 9月19日)	1,130,019,786 (分配付) 1,126,929,414 (分配落)	9,141 (分配付) 9,116 (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年10月19日)	1,082,652,748 (分配付) 1,079,717,154 (分配落)	9,220 (分配付) 9,195 (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	1,031,777,094 (分配付) 1,028,973,662 (分配落)	9,201 (分配付) 9,176 (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年12月19日)	1,026,289,592 (分配付) 1,023,641,955 (分配落)	9,691 (分配付) 9,666 (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 1月21日)	852,127,317 (分配付) 850,076,632 (分配落)	10,388 (分配付) 10,363 (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 2月19日)	885,478,968 (分配付) 883,427,874 (分配落)	10,793 (分配付) 10,768 (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 3月19日)	842,318,806 (分配付) 840,376,406 (分配落)	10,841 (分配付) 10,816 (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 4月19日)	732,039,135 (分配付) 730,355,156 (分配落)	10,868 (分配付) 10,843 (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)	780,786,661 (分配付) 779,058,893 (分配落)	11,298 (分配付) 11,273 (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 6月19日)	645,773,476 (分配付) 644,162,419 (分配落)	10,021 (分配付) 9,996 (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 7月19日)	642,359,754 (分配付) 640,807,011 (分配落)	10,342 (分配付) 10,317 (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)	606,497,108 (分配付) 604,944,166 (分配落)	9,764 (分配付) 9,739 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 9月19日)	615,362,609 (分配付) 613,864,120 (分配落)	10,266 (分配付) 10,241 (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年10月21日)	593,925,079 (分配付) 592,481,797 (分配落)	10,288 (分配付) 10,263 (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年11月19日)	585,413,153 (分配付) 583,986,611 (分配落)	10,259 (分配付) 10,234 (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年12月19日)	535,553,378 (分配付) 534,252,655 (分配落)	10,293 (分配付) 10,268 (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)	512,204,030 (分配付) 510,959,916 (分配落)	10,293 (分配付) 10,268 (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 2月19日)	548,831,973 (分配付) 547,480,975 (分配落)	10,156 (分配付) 10,131 (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 3月19日)	504,817,703 (分配付) 503,572,027 (分配落)	10,131 (分配付) 10,106 (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 4月21日)	513,313,421 (分配付) 512,097,654 (分配落)	10,555 (分配付) 10,530 (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年 5月19日)	502,915,321 (分配付) 501,728,837 (分配落)	10,597 (分配付) 10,572 (分配落)
第36計算期間末日 (平成26年 6月19日)	499,927,832 (分配付) 498,764,334 (分配落)	10,742 (分配付) 10,717 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 7月22日)	503,706,372 (分配付) 502,547,031 (分配落)	10,862 (分配付) 10,837 (分配落)

第38計算期間末日 (平成26年 8月19日)	501,470,580 (分配付) 500,319,102 (分配落)	10,888 (分配付) 10,863 (分配落)
第39計算期間末日 (平成26年 9月19日)	505,225,466 (分配付) 504,085,565 (分配落)	11,080 (分配付) 11,055 (分配落)
第40計算期間末日 (平成26年10月20日)	487,622,561 (分配付) 486,469,954 (分配落)	10,577 (分配付) 10,552 (分配落)
平成25年10月末日	583,369,132	10,279
11月末日	567,267,409	10,244
12月末日	527,161,501	10,418
平成26年 1月末日	537,823,438	9,970
2月末日	545,303,194	10,197
3月末日	517,992,638	10,447
4月末日	506,931,538	10,544
5月末日	500,218,204	10,622
6月末日	504,152,658	10,799
7月末日	500,784,493	10,855
8月末日	509,651,570	11,030
9月末日	488,304,454	10,777
10月末日	497,166,951	10,798

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	
第2計算期間	
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	25円
第16計算期間	25円
第17計算期間	25円
第18計算期間	25円
第19計算期間	25円
第20計算期間	25円
第21計算期間	25円
第22計算期間	25円
第23計算期間	25円
第24計算期間	25円
第25計算期間	25円
第26計算期間	25円
第27計算期間	25円
第28計算期間	25円
第29計算期間	25円
第30計算期間	25円
第31計算期間	25円
第32計算期間	25円
第33計算期間	25円
第34計算期間	25円
第35計算期間	25円
第36計算期間	25円
第37計算期間	25円

第38計算期間	25円
第39計算期間	25円
第40計算期間	25円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.33
第2計算期間	5.23
第3計算期間	2.88
第4計算期間	1.63
第5計算期間	0.11
第6計算期間	0.86
第7計算期間	4.25
第8計算期間	7.12
第9計算期間	2.21
第10計算期間	3.45
第11計算期間	7.71
第12計算期間	0.99
第13計算期間	2.61
第14計算期間	1.64
第15計算期間	0.74
第16計算期間	1.14
第17計算期間	0.06
第18計算期間	5.61
第19計算期間	7.46
第20計算期間	4.14
第21計算期間	0.67
第22計算期間	0.48
第23計算期間	4.19
第24計算期間	11.10
第25計算期間	3.46
第26計算期間	5.36
第27計算期間	5.41
第28計算期間	0.45
第29計算期間	0.03
第30計算期間	0.57
第31計算期間	0.24
第32計算期間	1.09
第33計算期間	0.00
第34計算期間	4.44
第35計算期間	0.63
第36計算期間	1.60
第37計算期間	1.35
第38計算期間	0.47
第39計算期間	1.99
第40計算期間	4.32

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	745,926,779	10,317,788	735,608,991
第2計算期間	241,233,145	17,523,326	959,318,810
第3計算期間	165,175,872	75,000,000	1,049,494,682
第4計算期間	37,855,623	115,573,227	971,777,078
第5計算期間	61,715,096	87,137,020	946,355,154
第6計算期間	35,304,404	25,357,181	956,302,377
第7計算期間	43,911,999	14,385,568	985,828,808

第8計算期間	27,543,428	47,019,481	966,352,755
第9計算期間	215,380,643	78,066,203	1,103,667,195
第10計算期間	111,748,603	8,174,461	1,207,241,337
第11計算期間	27,038,481	23,866,043	1,210,413,775
第12計算期間	12,694,121	14,764,091	1,208,343,805
第13計算期間	12,248,345	11,138,599	1,209,453,551
第14計算期間	25,714,625	13,189,414	1,221,978,762
第15計算期間	31,898,298	17,728,066	1,236,148,994
第16計算期間	6,113,277	68,024,294	1,174,237,977
第17計算期間	13,378,801	66,243,692	1,121,373,086
第18計算期間	16,540,301	78,858,374	1,059,055,013
第19計算期間	15,068,241	253,848,871	820,274,383
第20計算期間	107,539,113	107,375,640	820,437,856
第21計算期間	34,832,560	78,310,196	776,960,220
第22計算期間	17,153,023	120,521,335	673,591,908
第23計算期間	45,881,787	28,366,305	691,107,390
第24計算期間	6,111,111	52,795,671	644,422,830
第25計算期間	9,605,377	32,930,687	621,097,520
第26計算期間	17,701,229	17,621,718	621,177,031
第27計算期間	29,724,964	51,506,290	599,395,705
第28計算期間	12,309,542	34,392,295	577,312,952
第29計算期間	10,178,387	16,874,423	570,616,916
第30計算期間	5,744,299	56,071,808	520,289,407
第31計算期間	4,393,268	27,036,867	497,645,808
第32計算期間	46,401,694	3,647,934	540,399,568
第33計算期間	3,028,732	45,157,630	498,270,670
第34計算期間	4,323,729	16,287,540	486,306,859
第35計算期間	1,727,288	13,440,344	474,593,803
第36計算期間	5,842,934	15,037,259	465,399,478
第37計算期間	7,567,686	9,230,590	463,736,574
第38計算期間	3,701,161	6,846,371	460,591,364
第39計算期間	8,884,391	13,515,089	455,960,666
第40計算期間	21,686,295	16,603,855	461,043,106

< 参考 >

「資源関連国債マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年10月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	123,458,704	33.07
	カナダ	119,389,008	31.98
	オーストラリア	118,174,524	31.66
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		12,296,004	3.29
純資産総額		373,318,240	100.00

(注) 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います。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券		1,169,000.00	4,511.09 4,510.0242	52,734,676 52,722,182	10.000000 2017/01/01	14.12
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券		340,000.00	14,018.69 13,874.8827	47,663,551 47,174,601	5.750000 2029/06/01	12.64
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券		990,000.00	4,392.37 4,294.1806	43,484,482 42,512,388	10.000000 2021/01/01	11.39

オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券		320,000.00	11,407.57 11,329.3403	36,504,248 36,253,889	5.750000 2022/07/15	9.71
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券		290,000.00	10,443.93 10,404.2895	30,287,422 30,172,439	4.500000 2020/04/15	8.08
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券		280,000.00	10,809.39 10,759.8023	30,266,315 30,127,446	4.250000 2018/06/01	8.07
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 160615	国債証券		290,000.00	9,990.33 9,988.0214	28,971,976 28,965,262	4.750000 2016/06/15	7.76
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券		210,000.00	10,956.09 10,849.0162	23,007,805 22,782,934	4.750000 2027/04/21	6.10
カナダ	3.25 CAN GOVT 210601	国債証券		200,000.00	10,762.92 10,697.4167	21,525,852 21,394,833	3.250000 2021/06/01	5.73
ブラジル	BRAZIL-LTN 150101	国債証券		330,000.00	4,450.32 4,465.4992	14,686,064 14,736,147	2015/01/01	3.95
カナダ	2.75 CAN GOVT 160901	国債証券		140,000.00	10,085.66 10,067.9961	14,119,934 14,095,194	2.750000 2016/09/01	3.78
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券		320,000.00	4,356.46 4,214.9954	13,940,675 13,487,985	10.000000 2023/01/01	3.61
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券		65,000.00	10,234.06 10,149.1266	6,652,142 6,596,932	2.500000 2024/06/01	1.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.71
合計	96.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「世界資源株マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年10月31日現在

(単位: 円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,931,456,145	32.08
	カナダ	2,202,361,555	24.10
	オーストラリア	1,861,040,364	20.37
	イギリス	1,697,953,704	18.58
	香港	148,625,280	1.63
	メキシコ	76,048,524	0.83
	南アフリカ	44,587,773	0.49
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		174,682,478	1.92
純資産総額		9,136,755,823	100.00

(注) 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います。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限	
							(年/月/日)	
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	252,297	3,222.09 3,236.56	812,925,659 816,576,522		8.94
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,195	5,727.42 5,720.67	659,770,596 658,992,695		7.21
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	226,079	2,942.49 2,826.15	665,433,127 638,934,453		6.99
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	55,456	9,972.90 10,327.16	553,057,220 572,703,151		6.27
イギリス	GLENCORE PLC	株式	素材	628,666	561.55 554.73	353,471,959 348,742,869		3.82
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	351,077	1,037.63 937.04	364,290,344 328,974,526		3.60
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	52,861	5,421.39 5,154.60	286,580,128 272,477,685		2.98
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	49,366	5,882.20 5,289.59	290,381,055 261,126,067		2.86
アメリカ	FREEMONT-MCMORAN INC	株式	素材	78,094	3,317.37 3,070.26	259,067,130 239,769,446		2.62
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	21,720	10,274.67 10,673.77	223,166,045 231,834,301		2.54
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	69,442	3,151.17 3,107.44	218,824,158 215,787,042		2.36
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	161,813	1,194.84 1,207.96	193,482,214 195,463,743		2.14
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	48,279	3,683.57 3,807.57	177,839,553 183,825,672		2.01
アメリカ	HESS CORP	株式	エネルギー	19,882	8,595.21 9,090.52	170,890,112 180,737,869		1.98
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	28,455	6,187.55 6,249.87	176,066,752 177,840,176		1.95
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	86,477	2,523.73 2,034.60	218,245,074 175,946,899		1.93
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	13,505	11,463.20 11,673.13	154,810,591 157,645,734		1.73
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	308,126	495.96 487.17	152,818,294 150,110,883		1.64
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	488,000	293.42 304.56	143,247,975 148,625,280		1.63
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	223,471	768.34 658.02	171,703,518 147,049,772		1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	73,948	2,144.93 1,952.60	158,613,364 144,390,864		1.58
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	38,535	3,773.39 3,733.37	145,407,949 143,865,459		1.57
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	84,508	1,793.46 1,696.80	151,561,979 143,393,968		1.57
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	96,774	1,524.19 1,426.88	147,502,892 138,085,562		1.51
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	12,180	9,973.99 10,083.33	121,483,256 122,815,017		1.34
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	421,159	307.89 290.75	129,672,497 122,452,095		1.34
カナダ	BANKERS PETROLEUM LTD	株式	エネルギー	280,392	449.09 410.04	125,923,486 114,973,618		1.26
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	18,396	5,751.28 5,895.61	105,800,620 108,455,693		1.19
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	19,528	4,977.17 5,166.57	97,194,320 100,892,966		1.10
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	10,166	9,678.77 9,781.55	98,394,444 99,439,302		1.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年10月31日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.95
	素材	63.85
	運輸	0.28
合計		98.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「グローバル農業関連株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,142,612,368	51.10
	カナダ	235,251,102	10.52
	スイス	104,988,037	4.70
	シンガポール	100,172,544	4.48
	イギリス	95,303,566	4.26
	ノルウェー	77,620,629	3.47
	日本	74,712,500	3.34
	ブラジル	73,794,801	3.30
	オーストラリア	51,191,898	2.29
	タイ	41,882,736	1.87
	香港	37,971,864	1.70
	イスラエル	8,171,038	0.37
	インド	7,066,959	0.32
	スウェーデン	3,458,159	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		181,792,535	8.13
純資産総額		2,235,990,736	100.00

(注) 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います。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・タバコ	35,400	4,959.66 5,093.05	175,609,743 180,294,224		8.06
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	13,200	12,716.24 12,430.86	167,859,966 164,087,412		7.34
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	13,700	9,995.35 10,553.80	136,941,469 144,587,101		6.47
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	4,400	27,584.29 28,345.30	121,373,529 124,719,327		5.58
スイス	SYNGENTA AG-REG	株式	素材	3,129	39,574.27 33,553.22	123,829,474 104,988,037		4.70
シンガ ポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・タバコ	368,000	273.92 272.20	100,977,400 100,172,544		4.48
アメリカ	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR	株式	食品・飲料・タバコ	8,100	11,951.95 12,028.49	96,818,383 97,430,796		4.36
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	21,800	3,776.32 3,686.50	82,332,611 80,365,891		3.59
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・タバコ	28,700	2,592.45 2,781.60	74,426,207 79,832,195		3.57
ノル ウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	15,446	4,786.33 5,025.29	73,930,528 77,620,629		3.47
日本	クボタ	株式	機械	43,000	1,432.87 1,737.50	61,613,752 74,712,500		3.34
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	15,000	5,308.45 4,734.42	79,641,132 71,016,330		3.18
アメリカ	TYSON FOODS INC-CL A	株式	食品・飲料・タバコ	16,100	4,292.68 4,332.05	69,120,917 69,746,017		3.12
アメリカ	INGREDIENT INC	株式	食品・飲料・タバコ	7,800	8,259.54 8,344.82	64,424,440 65,089,664		2.91

アメリカ	ZOETIS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,500	3,392.82 4,080.56	52,598,007 63,248,816		2.83
タイ	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	株式	食品・飲料・タバコ	402,100	86.15 104.16	34,642,542 41,882,736		1.87
オーストラリア	TREASURY WINE ESTATES LTD	株式	食品・飲料・タバコ	90,415	389.73 449.55	35,238,233 40,646,081		1.82
アメリカ	COSAN LTD-CLASS A SHARES	株式	エネルギー	33,900	1,377.68 1,133.85	46,726,002 38,437,711		1.72
イギリス	GENUS PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,177	1,912.09 2,169.25	29,043,211 32,922,798		1.47
ブラジル	MINERVA SA	株式	食品・飲料・タバコ	59,200	458.89 552.12	27,190,175 32,685,930		1.46
アメリカ	ADECOAGRO SA	株式	食品・飲料・タバコ	33,700	989.52 946.88	33,367,965 31,910,004		1.43
アメリカ	ANDERSONS INC/THE	株式	食品・生活必需品 小売り	4,200	7,098.35 6,808.60	29,813,337 28,596,127		1.28
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・タバコ	9,800	2,318.57 2,787.01	22,722,200 27,312,741		1.22
イギリス	TATE & LYLE PLC	株式	食品・飲料・タバコ	25,603	1,210.58 1,064.50	31,006,241 27,254,646		1.22
アメリカ	DEAN FOODS CO	株式	食品・飲料・タバコ	16,700	1,723.19 1,574.49	28,795,596 26,294,083		1.18
アメリカ	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	食品・飲料・タバコ	4,200	6,290.33 6,140.53	26,423,104 25,790,244		1.15
アメリカ	LIMONEIRA CO	株式	食品・飲料・タバコ	9,300	2,391.26 2,730.21	22,239,098 25,391,044		1.14
アメリカ	PICO HOLDINGS INC	株式	各種金融	9,700	2,419.69 2,415.32	23,471,033 23,428,609		1.05
イギリス	PURECIRCLE LTD	株式	食品・飲料・タバコ	20,536	1,051.38 1,027.77	21,594,892 21,106,336		0.94
香港	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	株式	食品・飲料・タバコ	357,000	49.35 47.37	17,663,975 16,913,232		0.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年10月31日現在

種類 / 業種別			投資比率 (%)
株式	国内	機械	3.34
	外国	エネルギー	1.72
		素材	34.42
		資本財	0.61
		商業・専門サービス	0.36
		食品・生活必需品小売り	1.28
		食品・飲料・タバコ	44.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.67
		各種金融	1.05
		小計	88.53
合計		91.87	

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

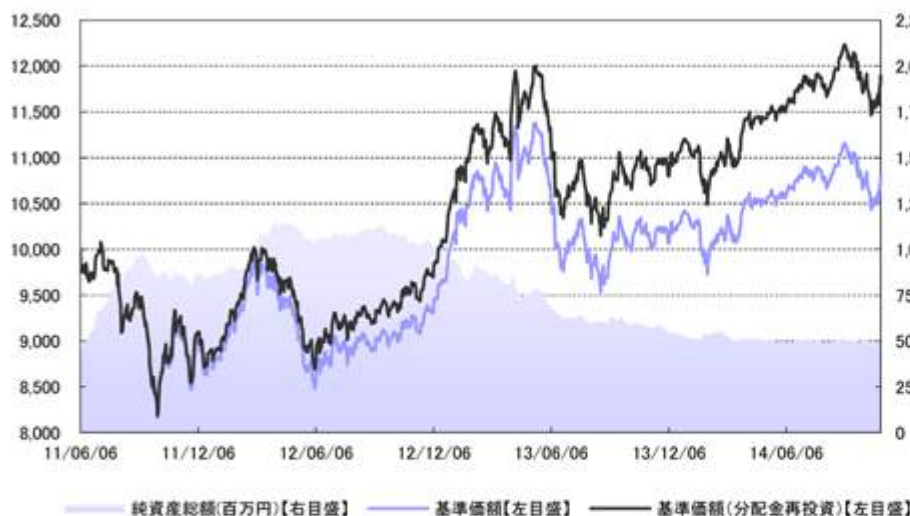
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2014年10月31日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものと計算

2 分配の推移

2014年10月	25円
2014年9月	25円
2014年8月	25円
2014年7月	25円
2014年6月	25円
2014年5月	25円
直近1年間累計	300円
設定来累計	950円

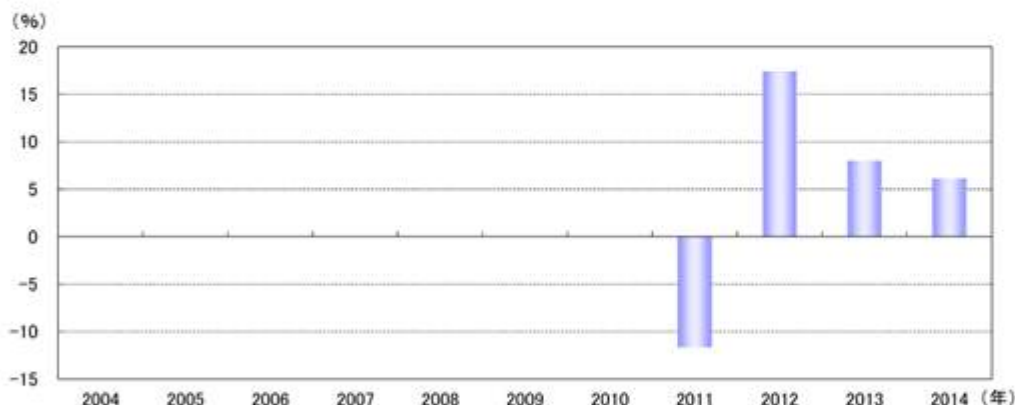
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2014年10月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	0.4%	カナダドル	28.9%	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	オーストラリア	1.1%
外国株式	23.0%	オーストラリアドル	27.6%	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・タバコ	アメリカ	1.0%
外国債券	72.6%	ブラジルレアル	25.8%	MONSANTO CO	株式	素材	アメリカ	0.9%
		アメリカドル	10.6%	RIO TINTO LTD	株式	素材	オーストラリア	0.9%
		イギリスポンド	2.8%	BHP BILLITON PLC	株式	素材	イギリス	0.8%
		円	1.9%	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	債券	国債	ブラジル	10.6%
		スイスフラン	0.6%	5.75 CAN GOVT 290601	債券	国債	カナダ	9.5%
コールローン他 (負債控除後)	4.0%	シンガポールドル	0.6%	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	8.6%
合計	100.0%	その他	1.2%	5.75 AUST GOVT 220715	債券	国債	オーストラリア	7.3%
		合計	100.0%	4.5 AUST GOVT 200415	債券	国債	オーストラリア	6.1%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2014年は10月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンド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ありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

<更新後>

(略)

ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。（略）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。（略）
反対者の買取請求権	委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

(略)

交付運用報告書	委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
---------	--

(略)

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成26年4月22日から平成26年10月20日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）】

(1)【貸借対照表】

	前期	当期
	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,603,324	1,604,886
親投資信託受益証券	511,154,030	485,564,468
未収入金	1,233,501	2,068,580
未収利息	2	2
流動資産合計	513,990,857	489,237,936
資産合計	513,990,857	489,237,936
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,215,767	1,152,607
未払解約金	60,736	1,046,597
未払受託者報酬	24,586	22,674
未払委託者報酬	590,058	544,208
その他未払費用	2,056	1,896
流動負債合計	1,893,203	2,767,982
負債合計	1,893,203	2,767,982
純資産の部		
元本等		
元本	1 486,306,859	461,043,106
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	25,790,795	25,426,848
(分配準備積立金)	(58,280,709)	(53,008,037)
元本等合計	512,097,654	486,469,954
純資産合計	512,097,654	486,469,954
負債純資産合計	513,990,857	489,237,936

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期	当期
	自平成25年10月22日 至平成26年4月21日	自平成26年4月22日 至平成26年10月20日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	458	339
有価証券売買等損益	24,834,911	11,792,751
営業収益合計	24,835,369	11,793,090
営業費用		
受託者報酬	141,188	134,921
委託者報酬	1 3,388,458	3,238,084
その他費用	11,801	11,270
営業費用合計	3,541,447	3,384,275
営業利益	21,293,922	8,408,815
経常利益	21,293,922	8,408,815
当期純利益	21,293,922	8,408,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	419,274	128,537
期首剰余金又は期首欠損金()	15,168,845	25,790,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	870,912	4,024,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,912	4,024,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,339,790	5,715,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,339,790	5,715,463
分配金	2 7,783,820	6,953,309
期末剰余金又は期末欠損金()	25,790,795	25,426,848

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月19日および10月19日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成26年4月22日から平成26年10月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成26年4月21日現在]	当期 [平成26年10月20日現在]
1 期首元本額	577,312,952円	486,306,859円
期中追加設定元本額	74,070,109円	49,409,755円
期中一部解約元本額	165,076,202円	74,673,508円
2 受益権の総数	486,306,859口	461,043,106口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0530円 (10,530円)	1.0552円 (10,552円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成25年10月22日 至 平成26年4月21日)

1 運用に係る権限を委託するための費用

「世界資源株マザーファンド」および「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属するこれら親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

世界資源株マザーファンド

信託財産の純資産総額

100億円未満の部分 年10,000分の75

100億円以上200億円未満の部分 年10,000分の65

200億円以上の部分 年10,000分の60

グローバル農業関連株式マザーファンド

信託財産の純資産総額

年10,000分の80

2 分配金の計算過程

(自平成25年10月22日 至 平成25年11月19日)		
費用控除後の配当等収益額	A	667,263円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	30,697,771円
分配準備積立金額	D	74,858,786円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,223,820円
当ファンドの期末残存口数	F	570,616,916口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,861円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,426,542円

(自平成25年11月20日 至 平成25年12月19日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,076,388円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	28,708,281円
分配準備積立金額	D	66,854,085円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,638,754円
当ファンドの期末残存口数	F	520,289,407口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,857円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,300,723円

(自平成25年12月20日 至 平成26年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,088,522円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	28,057,436円
分配準備積立金額	D	63,173,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,319,755円
当ファンドの期末残存口数	F	497,645,808口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,935円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,244,114円

		(自平成26年1月21日 至 平成26年2月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	699,664円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	36,726,157円
分配準備積立金額	D	66,554,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,980,730円
当ファンドの期末残存口数	F	540,399,568口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,350,998円

		(自平成26年2月20日 至 平成26年3月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	908,850円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	34,214,506円
分配準備積立金額	D	60,417,761円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,541,117円
当ファンドの期末残存口数	F	498,270,670口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,917円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,245,676円

		(自平成26年3月20日 至 平成26年4月21日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,375,176円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	33,917,028円
分配準備積立金額	D	58,121,300円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,413,504円
当ファンドの期末残存口数	F	486,306,859口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,920円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,215,767円

当期(自平成26年4月22日 至 平成26年10月20日)

1 運用に係る権限を委託するための費用

「世界資源株マザーファンド」および「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属するこれら親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

世界資源株マザーファンド

信託財産の純資産総額

100億円未満の部分 年10,000分の75

100億円以上200億円未満の部分 年10,000分の65

200億円以上の部分 年10,000分の60

グローバル農業関連株式マザーファンド

信託財産の純資産総額 年10,000分の80

2 分配金の計算過程

		(自平成26年4月22日 至 平成26年5月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,090,772円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	33,306,619円
分配準備積立金額	D	56,673,345円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,070,736円
当ファンドの期末残存口数	F	474,593,803口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,918円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,186,484円

		(自平成26年5月20日 至 平成26年6月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,016,338円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	33,361,172円
分配準備積立金額	D	54,789,668円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,167,178円
当ファンドの期末残存口数	F	465,399,478口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,915円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,163,498円

		(自平成26年6月20日 至 平成26年7月22日)
費用控除後の配当等収益額	A	5,787,186円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	34,196,837円
分配準備積立金額	D	53,571,824円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,555,847円
当ファンドの期末残存口数	F	463,736,574口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,017円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,159,341円

		(自平成26年7月23日 至 平成26年8月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	881,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	34,432,567円
分配準備積立金額	D	57,342,420円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,656,925円
当ファンドの期末残存口数	F	460,591,364口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,011円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,151,478円

		(自平成26年8月20日 至 平成26年9月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,241,466円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	35,189,221円
分配準備積立金額	D	55,412,389円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,843,076円
当ファンドの期末残存口数	F	455,960,666口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,014円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,139,901円

		(自平成26年9月20日 至 平成26年10月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	605,569円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	38,193,790円
分配準備積立金額	D	53,555,075円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,354,434円
当ファンドの期末残存口数	F	461,043,106口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,003円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,152,607円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 (自平成25年10月22日 至平成26年4月21日)	当期 (自平成26年4月22日 至平成26年10月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>親投資信託受益証券は、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成26年4月21日現在]	当期 [平成26年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成26年4月21日現在]	当期 [平成26年10月20日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22,246,521	20,978,278
合計	22,246,521	20,978,278

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	世界資源株マザーファンド	46,445,372	60,253,581	
	グローバル農業関連株式マザーファンド	54,848,249	59,954,620	
	資源関連国債マザーファンド	287,976,880	365,356,267	
	親投資信託受益証券 小計	389,270,501	485,564,468	
	合計	389,270,501	485,564,468	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

[次へ](#)

「資源関連国債マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	8,517,371	7,602,970
コール・ローン	4,675,340	3,460,298
国債証券	366,573,032	353,460,101
派生商品評価勘定	5,890	
未収利息	2,853,207	2,836,922
前払費用	208,214	58,325
流動資産合計	382,833,054	367,418,616
資産合計	382,833,054	367,418,616
負債の部		
流動負債		
未払解約金	691,907	2,068,580
流動負債合計	691,907	2,068,580
負債合計	691,907	2,068,580
純資産の部		
元本等		
元本	1 314,148,934	287,976,880
剰余金		
剰余金又は欠損金()	67,992,213	77,373,156
元本等合計	382,141,147	365,350,036
純資産合計	382,141,147	365,350,036
負債純資産合計	382,833,054	367,418,616

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1 期首	平成25年10月22日	平成26年4月22日
期首元本額	374,571,807円	314,148,934円
期首からの追加設定元本額	35,899,102円	19,075,127円
期首からの一部解約元本額	96,321,975円	45,247,181円
元本の内訳*		
資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)	314,148,934円	287,976,880円
(合計)	314,148,934円	287,976,880円
2 受益権の総数	314,148,934口	287,976,880口
3 1口当たり純資産額	1.2164円	1.2687円
(1万口当たり純資産額)	(12,164円)	(12,687円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年10月22日 至平成26年4月21日)	(自平成26年4月22日 至平成26年10月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左 同 左
------------------	--	------------

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	401,279	9,573,558
合計	401,279	9,573,558

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年4月21日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 カナダドル	1,763,390	1,769,280	5,890
	合 計	1,763,390	1,769,280	5,890

[平成26年10月20日現在]

該当事項はありません。

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通 貨	種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
カナダドル					
国債証券	2.5 CAN GOVT 240601		65,000.00	68,136.25	
	2.75 CAN GOVT 160901		140,000.00	144,627.00	
	3.25 CAN GOVT 210601		200,000.00	220,484.00	

	4.25 CAN GOVT 180601	280,000.00	310,010.40	
	5.75 CAN GOVT 290601	340,000.00	488,206.00	
	国債証券 小計	1,025,000.00	1,231,463.65 (117,001,361)	
カナダドル 小計		1,025,000.00	1,231,463.65 (117,001,361)	
オーストラリアドル				
国債証券	4.5 AUST GOVT 200415	290,000.00	313,956.90	
	4.75 AUST GOVT 160615	290,000.00	300,321.10	
	4.75 AUST GOVT 270421	210,000.00	238,497.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	320,000.00	378,400.00	
	国債証券 小計	1,110,000.00	1,231,175.00 (115,730,450)	
オーストラリアドル 小計		1,110,000.00	1,231,175.00 (115,730,450)	
ブラジルレアル				
国債証券	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	1,169,000.00	1,159,513.56	
	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	990,000.00	956,123.19	
	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	320,000.00	306,523.20	
	BRAZIL-LTN 150101	330,000.00	322,912.59	
	国債証券 小計	2,809,000.00	2,745,072.54 (120,728,290)	
ブラジルレアル 小計		2,809,000.00	2,745,072.54 (120,728,290)	
合 計			353,460,101 (353,460,101)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
カナダドル	国債証券 5銘柄	100.00%	33.10%
オーストラリアドル	国債証券 4銘柄	100.00%	32.74%
ブラジルレアル	国債証券 4銘柄	100.00%	34.16%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

[次へ](#)

「世界資源株マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	33,607,100	35,181,285
コール・ローン	344,514,434	225,635,925
株式	10,555,639,551	8,986,056,297
未収入金		144,833,546
未収配当金	17,761,198	18,411,658
未収利息	511	303
流動資産合計	10,951,522,794	9,410,119,014
資産合計	10,951,522,794	9,410,119,014
負債の部		
流動負債		
未払金		208,138,065
未払解約金	541,594	
流動負債合計	541,594	208,138,065
負債合計	541,594	208,138,065
純資産の部		
元本等		
元本	1 7,919,533,596	7,093,022,093
剰余金		
剰余金又は欠損金()	3,031,447,604	2,108,958,856
元本等合計	10,950,981,200	9,201,980,949
純資産合計	10,950,981,200	9,201,980,949
負債純資産合計	10,951,522,794	9,410,119,014

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1 期首	平成25年10月22日	平成26年4月22日
期首元本額	9,228,489,175円	7,919,533,596円
期首からの追加設定元本額	6,033,689円	10,601,168円
期首からの一部解約元本額	1,314,989,268円	837,112,671円
元本の内訳*		
世界資源株ファンド	5,783,442,406円	5,195,207,415円
三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)	2,089,545,015円	1,851,369,306円
資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)	46,546,175円	46,445,372円
(合計)	7,919,533,596円	7,093,022,093円
2 受益権の総数	7,919,533,596口	7,093,022,093口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3828円 (13,828円)	1.2973円 (12,973円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年10月22日 至平成26年4月21日)	(自平成26年4月22日 至平成26年10月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	486,087,106	876,026,498
合計	486,087,106	876,026,498

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	10,166	88.520000	899,894.32	
	CONCHO RESOURCES INC	13,505	104.840000	1,415,864.20	
	CONSOL ENERGY INC	18,435	34.780000	641,169.30	
	DELEK US HOLDINGS INC	14,627	30.950000	452,705.65	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,401	63.350000	215,453.35	
	DIANA SHIPPING INC	10,002	8.290000	82,916.58	
	EOG RESOURCES INC	12,180	91.220000	1,111,059.60	
	EXXON MOBIL CORP	55,456	91.210000	5,058,141.76	
	FREEMPORT-MCMORAN INC	78,094	30.340000	2,369,371.96	
	HALLIBURTON CO	18,396	52.600000	967,629.60	
	HESS CORP	19,882	78.610000	1,562,924.02	
	KNIGHTSBRIDGE SHIPPING LTD	8,522	6.960000	59,313.12	
	MARATHON PETROLEUM CORP	5,621	79.250000	445,464.25	
	NOBLE ENERGY INC	28,455	56.590000	1,610,268.45	
	PHILLIPS 66	5,880	72.210000	424,594.80	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	913	178.680000	163,134.84	
	RSP PERMIAN INC	8,449	24.920000	210,549.08	
	SAFE BULKERS INC	14,022	5.500000	77,121.00	
	SCHLUMBERGER LTD	21,720	93.970000	2,041,028.40	

	SOUTHERN COPPER CORP	69,442	28.820000	2,001,318.44	
	STILLWATER MINING CO	96,774	13.940000	1,349,029.56	
	VALE SA-SP PREF ADR	351,077	9.490000	3,331,720.73	
	WESTERN REFINING INC	10,996	41.160000	452,595.36	
	アメリカドル 小計	876,015		26,943,268.37 (2,886,971,205)	
カナダドル					
	ALACER GOLD CORP	91,753	2.130000	195,433.89	
	ARC RESOURCES LTD	8,941	28.680000	256,427.88	
	BANKERS PETROLEUM LTD	280,392	4.600000	1,289,803.20	
	CAMECO CORP	45,097	18.590000	838,353.23	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	38,535	38.650000	1,489,377.75	
	CAPSTONE MINING CORP	287,481	2.060000	592,210.86	
	COPPER MOUNTAIN MINING CORP	76,456	1.940000	148,324.64	
	DENISON MINES CORP	339,970	1.110000	377,366.70	
	DETOUR GOLD CORP	64,770	9.180000	594,588.60	
	ELDORADO GOLD CORP	223,471	7.870000	1,758,716.77	
	ENBRIDGE INC	19,528	50.980000	995,537.44	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	84,508	18.370000	1,552,411.96	
	FRANCO-NEVADA CORP	49,366	60.250000	2,974,301.50	
	GOLDCORP INC	86,477	25.850000	2,235,430.45	
	IC POTASH CORP	561,999	0.260000	146,119.74	
	KENNADY DIAMONDS INC	16,920	5.870000	99,320.40	
	LUCARA DIAMOND CORP	266,143	2.230000	593,498.89	
	LUNDIN MINING CORP	308,126	5.080000	1,565,280.08	
	MEG ENERGY CORP	22,561	28.730000	648,177.53	
	MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS	62,286	5.200000	323,887.20	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7,260	33.960000	246,549.60	
	ROMARCO MINERALS INC	970,656	0.780000	757,111.68	
	SILVER WHEATON CORP	73,948	21.970000	1,624,637.56	
	SUNCOR ENERGY INC	48,279	37.730000	1,821,566.67	
	TAHOE RESOURCES INC	27,700	23.680000	655,936.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	36,039	14.890000	536,620.71	
	カナダドル 小計	4,098,662		24,316,990.93 (2,310,357,308)	
オーストラリアドル					
	BERKELEY RESOURCES LTD	457,589	0.255000	116,685.19	
	BHP BILLITON LIMITED	252,297	33.400000	8,426,719.80	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	139,451	3.440000	479,711.44	
	INDEPENDENCE GROUP NL	121,826	4.200000	511,669.20	
	MINERAL DEPOSITS LTD	182,478	1.475000	269,155.05	
	OIL SEARCH LTD	116,575	8.650000	1,008,373.75	
	RIO TINTO LTD	115,195	59.370000	6,839,127.15	
	SIRIUS RESOURCES NL	258,856	2.870000	742,916.72	
	SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA LT	378,975	1.100000	416,872.50	
	WESTERN AREAS LTD	82,951	4.340000	360,007.34	
	オーストラリアドル 小計	2,106,193		19,171,238.14 (1,802,096,385)	
イギリスポンド					
	ANTOFAGASTA PLC	161,813	6.835000	1,105,991.85	
	BHP BILLITON PLC	226,079	16.825000	3,803,779.17	
	FRESNILLO PLC	69,013	7.980000	550,723.74	
	GLENCORE PLC	628,666	3.214000	2,020,532.52	
	PETRA DIAMONDS LTD	421,159	1.760000	741,239.84	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,049	42.240000	213,269.76	
	RIO TINTO PLC	52,861	30.990000	1,638,162.39	
	イギリスポンド 小計	1,564,640		10,073,699.27 (1,737,209,439)	
香港ドル					
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	463,000	20.800000	9,630,400.00	
	香港ドル 小計	463,000		9,630,400.00 (132,995,824)	
メキシコペソ					
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	73,000	44.120000	3,220,760.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	20,210	287.760000	5,815,629.60	
	メキシコペソ 小計	93,210		9,036,389.60 (71,477,841)	
南アフリカランド					

ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD	76,338	60.890000	4,648,220.82	
南アフリカランド 小計	76,338		4,648,220.82 (44,948,295)	
合計	9,278,058		8,986,056,297 (8,986,056,297)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 23銘柄	100.00%	32.13%
カナダドル	株式 26銘柄	100.00%	25.71%
オーストラリアドル	株式 10銘柄	100.00%	20.05%
イギリスポンド	株式 7銘柄	100.00%	19.33%
香港ドル	株式 1銘柄	100.00%	1.48%
メキシコペソ	株式 2銘柄	100.00%	0.80%
南アフリカランド	株式 1銘柄	100.00%	0.50%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

「グローバル農業関連株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	9,971,470	5,173,409
コール・ローン	66,277,505	162,382,139
株式	2,131,113,946	1,949,684,350
派生商品評価勘定	13,326	
未収入金	7,457,357	
未収配当金	3,671,311	2,249,831
未収利息	98	218
流動資産合計	2,218,505,013	2,119,489,947
資産合計	2,218,505,013	2,119,489,947
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	55,712	
未払金	7,282,078	
未払解約金	9,200,000	
流動負債合計	16,537,790	
負債合計	16,537,790	
純資産の部		
元本等		
元本	1,989,922,990	1,939,037,429
剰余金		
剰余金又は欠損金()	212,044,233	180,452,518
元本等合計	2,201,967,223	2,119,489,947
純資産合計	2,201,967,223	2,119,489,947
負債純資産合計	2,218,505,013	2,119,489,947

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1 期首	平成25年10月22日	平成26年4月22日
期首元本額	2,736,530,061円	1,989,922,990円
期首からの追加設定元本額	8,486,477円	119,159,115円
期首からの一部解約元本額	755,093,548円	170,044,676円
元本の内訳*		
三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド	1,931,492,466円	1,884,189,180円
資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)	58,430,524円	54,848,249円
(合計)	1,989,922,990円	1,939,037,429円
2 受益権の総数	1,989,922,990口	1,939,037,429口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1066円 (11,066円)	1.0931円 (10,931円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成25年10月22日 至平成26年4月21日)	(自平成26年4月22日 至平成26年10月20日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成26年4月21日現在]	[平成26年10月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	62,392,073	62,766,705
合計	62,392,073	62,766,705

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年4月21日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	2,422,375		2,428,764	6,389
	イギリスポンド	7,499,191		7,548,514	49,323
	買建				
	アメリカドル	2,226,248		2,239,574	13,326
	合 計	12,147,814		12,216,852	42,386

[平成26年10月20日現在]

該当事項はありません。

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
円					
	クボタ	43,000	1,606.50	69,079,500	
	円小計	43,000		69,079,500 (69,079,500)	
アメリカドル					
	ADECOAGRO SA	33,700	8.500000	286,450.00	
	ANDERSONS INC/THE	4,200	58.190000	244,398.00	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR	8,100	106.450000	862,245.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	33,300	44.500000	1,481,850.00	
	BRF SA-ADR	28,700	24.630000	706,881.00	
	BUNGE LTD	4,700	82.410000	387,327.00	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,400	244.960000	1,077,824.00	
	COSAN LTD-CLASS A SHARES	33,900	10.990000	372,561.00	
	DEAN FOODS CO	16,700	13.530000	225,951.00	
	INGREDION INC	10,800	72.050000	778,140.00	
	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	4,208	27.910000	117,445.28	
	KRAFT FOODS GROUP INC	4,200	54.990000	230,958.00	
	LIMONEIRA CO	9,300	24.030000	223,479.00	
	MHP SA -GDR REG S	3,436	11.750000	40,373.00	
	MONSANTO CO	13,200	111.280000	1,468,896.00	
	MONSTER BEVERAGE CORP	900	92.110000	82,899.00	
	MOSAIC CO/THE	15,000	40.760000	611,400.00	
	PICO HOLDINGS INC	9,700	20.880000	202,536.00	
	TYSON FOODS INC-CL A	16,100	37.560000	604,716.00	
	ZOETIS INC	15,500	35.370000	548,235.00	
	アメリカドル小計	270,044		10,554,564.28 (1,130,921,562)	
カナダドル					
	AGRIUM INC	13,700	93.360000	1,279,032.00	
	CERES GLOBAL AG CORP	11,900	6.940000	82,586.00	
	ECOSYNTHETIX INC	14,500	1.700000	24,650.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	16,100	36.000000	579,600.00	
	カナダドル小計	56,200		1,965,868.00 (186,777,118)	
オーストラリアドル					
	GRAINCORP LTD-A	12,522	8.350000	104,558.70	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	90,415	4.240000	383,359.60	
	オーストラリアドル小計	102,937		487,918.30 (45,864,320)	
イギリスポンド					
	GENUS PLC	15,177	11.300000	171,500.10	
	NEW BRITAIN PALM OIL LTD	8,201	6.575000	53,921.57	
	PURECIRCLE LTD	20,536	5.950000	122,189.20	
	TATE & LYLE PLC	25,603	5.795000	148,369.38	
	ZAMBEEF PRODUCTS PLC	145,652	0.185000	26,945.62	
	イギリスポンド小計	215,169		522,925.87 (90,178,566)	
スイスフラン					
	SYNGENTA AG-REG	3,129	289.000000	904,281.00	
	スイスフラン小計	3,129		904,281.00 (102,355,566)	
香港ドル					
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	134,000	2.970000	397,980.00	
	CHINA FOODS LTD	390,000	3.000000	1,170,000.00	
	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	357,000	3.120000	1,113,840.00	
	香港ドル小計	881,000		2,681,820.00 (37,035,934)	
シンガポールドル					
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	3.030000	875,670.00	
	シンガポールドル小計	289,000		875,670.00 (73,687,630)	

スウェーデンクローネ				
TRIGON AGRI A/S	201,954	1.240000	250,422.96	
スウェーデンクローネ 小計	201,954		250,422.96 (3,733,806)	
ノルウェークローネ				
YARA INTERNATIONAL ASA	15,446	302.900000	4,678,593.40	
ノルウェークローネ 小計	15,446		4,678,593.40 (76,588,573)	
タイパーツ				
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	402,100	31.500000	12,666,150.00	
タイパーツ 小計	402,100		12,666,150.00 (41,924,956)	
ブラジルリアル				
BRF SA	9,800	60.250000	590,450.00	
MINERVA SA	59,200	12.490000	739,408.00	
SLC AGRICOLA SA	18,900	16.120000	304,668.00	
ブラジルリアル 小計	87,900		1,634,526.00 (71,886,453)	
インドルピー				
MCLEOD RUSSEL INDIA LTD	15,454	254.300000	3,929,952.20	
インドルピー 小計	15,454		3,929,952.20 (6,916,715)	
イスラエルシェケル				
EVOGENE LTD	6,666	42.710000	284,704.86	
イスラエルシェケル 小計	6,666		284,704.86 (8,176,723)	
ポーランドズロチ				
KERNEL HOLDING SA	6,368	22.100000	140,732.80	
ポーランドズロチ 小計	6,368		140,732.80 (4,556,928)	
合計	2,596,367		1,949,684,350 (1,880,604,850)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 20銘柄	100.00%	58.01%
カナダドル	株式 4銘柄	100.00%	9.58%
オーストラリアドル	株式 2銘柄	100.00%	2.35%
イギリスポンド	株式 5銘柄	100.00%	4.63%
スイスフラン	株式 1銘柄	100.00%	5.25%
香港ドル	株式 3銘柄	100.00%	1.90%
シンガポールドル	株式 1銘柄	100.00%	3.78%
スウェーデンクローネ	株式 1銘柄	100.00%	0.19%
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	100.00%	3.93%
タイパーツ	株式 1銘柄	100.00%	2.15%
ブラジルリアル	株式 3銘柄	100.00%	3.69%
インドルピー	株式 1銘柄	100.00%	0.35%
イスラエルシェケル	株式 1銘柄	100.00%	0.42%
ポーランドズロチ	株式 1銘柄	100.00%	0.23%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成26年10月31日現在
(単位:円)

資産総額	500,113,628
負債総額	2,946,677
純資産総額(-)	497,166,951
発行済口数	460,445,526 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0798 (1万口当たり 10,798)

<参考>

「資源関連国債マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年10月31日現在
(単位:円)

資産総額	374,358,041
負債総額	1,039,801
純資産総額(-)	373,318,240
発行済口数	287,852,202 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2969 (1万口当たり 12,969)

<参考>

「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年10月31日現在
(単位:円)

資産総額	9,154,122,240
負債総額	17,366,417
純資産総額(-)	9,136,755,823
発行済口数	7,058,039,436 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2945 (1万口当たり 12,945)

<参考>

「グローバル農業関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年10月31日現在
(単位:円)

資産総額	2,236,756,906
負債総額	766,170
純資産総額(-)	2,235,990,736
発行済口数	1,931,005,902 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1579 (1万口当たり 11,579)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

<更新後>

平成26年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

<更新後>

（略）

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成26年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	504	7,157,009
追加型公社債投資信託	18	710,801
単位型株式投資信託	25	454,692
単位型公社債投資信託	5	185,987
合計	552	8,508,488

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度に係る中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（第29期事業年度の財務諸表は省略）

<追加>

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

		第30期中間会計期間 (平成26年9月30日現在)	
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金			31,370,051
有価証券			3,000,000
前払費用			258,701
未収入金			15,796
未収委託者報酬			7,923,271
未収収益			225,606
繰延税金資産			392,212
金銭の信託			30,000
その他			54,398
流動資産合計			43,270,038
固定資産			
有形固定資産			
建物	1		250,210
器具備品	1		186,996
土地			1,205,031
有形固定資産合計			1,642,238
無形固定資産			
電話加入権			15,822
ソフトウェア			1,092,868
ソフトウェア仮勘定			169,950
無形固定資産合計			1,278,641
投資その他の資産			
投資有価証券			21,524,909
関係会社株式			320,136
長期差入保証金			807,645
その他			15,035
投資その他の資産合計			22,667,726
固定資産合計			25,588,606
資産合計			68,858,645

(単位：千円)

第30期中間会計期間
(平成26年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		70,972
未払金		
未払収益分配金		87,713
未払償還金		902,004
未払手数料		3,402,471
その他未払金		157,192
未払費用		3,862,968
未払消費税等	2	491,404
未払法人税等		2,031,120
賞与引当金		569,627
その他		431,272
流動負債合計		<u>12,006,746</u>

固定負債

退職給付引当金		164,100
役員退職慰労引当金		42,648
時効後支払損引当金		180,936
繰延税金負債		573,410
固定負債合計		<u>961,095</u>

負債合計

12,967,842

(純資産の部)

株主資本

資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		222,096
資本剰余金合計		<u>222,096</u>
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		44,080,146
利益剰余金合計		<u>51,420,736</u>
株主資本合計		<u>53,642,963</u>

(単位：千円)

第30期中間会計期間
(平成26年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	2,247,838
評価差額金	
評価・換算差額等合計	2,247,838
純資産合計	55,890,802
負債純資産合計	68,858,645

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第30期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	27,998,542
投資顧問料	344,009
その他営業収益	35,954
営業収益合計	28,378,506
営業費用	
支払手数料	11,811,245
広告宣伝費	252,822
公告費	159
調査費	
調査費	508,246
委託調査費	5,680,687
事務委託費	180,803
営業雑経費	
通信費	47,982
印刷費	249,444
協会費	18,745
諸会費	3,937
事務機器関連費	557,009
その他営業雑経費	13,783
営業費用合計	19,324,870
一般管理費	
給料	
役員報酬	106,776
給料・手当	1,651,106
賞与引当金繰入	569,627
福利厚生費	307,409
交際費	11,742
旅費交通費	73,065
租税公課	69,920
不動産賃借料	340,014
退職給付費用	65,265
役員退職慰労引当金繰入	15,609
固定資産減価償却費	1 247,581
諸経費	150,294
一般管理費合計	3,608,412
営業利益	5,445,223

(単位：千円)

第30期中間会計期間	
(自平成26年4月1日	
至平成26年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	175,572
有価証券利息	443
受取利息	7,838
投資有価証券償還益	8,854
収益分配金等時効完成分	39,308
時効後支払損引当金戻入益	35,205
その他	3,581
営業外収益合計	270,804
営業外費用	
事務過誤費	11,794
その他	917
営業外費用合計	12,712
経常利益	5,703,315
特別利益	
投資有価証券売却益	114,871
特別利益合計	114,871
特別損失	
投資有価証券売却損	11,429
特別損失合計	11,429
税引前中間純利益	5,806,758
法人税、住民税及び事業税	2,036,037
法人税等調整額	18,471
法人税等合計	2,054,508
中間純利益	3,752,249

(3)中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日 ）

（単位：千円）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	株主資本合計
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811
会計方針の変更による累積的影響額						7,631	7,631	7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,703,362	51,043,952	53,266,179
当中間期変動額								
剰余金の配当						3,375,465	3,375,465	3,375,465
中間純利益						3,752,249	3,752,249	3,752,249
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）								
当中間期変動額合計						376,783	376,783	376,783
当中間期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	44,080,146	51,420,736	53,642,963

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当中間期変動額			
剰余金の配当			3,375,465
中間純利益			3,752,249
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	578,670	578,670	578,670
当中間期変動額合計	578,670	578,670	955,454
当中間期末残高	2,247,838	2,247,838	55,890,802

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

[会計方針の変更]

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ1,853千円増加しております。

なお、当中間会計期間の1株当たり純資産額は51.88円減少し、1株当たり中間純利益金額は、9.61円増加しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	第30期中間会計期間 (平成26年9月30日現在)
建物	269,353千円
器具備品	401,909千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
有形固定資産	38,738千円
無形固定資産	208,843千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第30期中間会計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,375,465千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30日

(金融商品関係)

第30期中間会計期間(平成26年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	31,370,051	31,370,051	-
(2) 有価証券	3,000,000	3,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	7,923,271	7,923,271	-
(4) 投資有価証券	21,486,009	21,486,009	-
資産計	63,779,332	63,779,332	-
(1) 未払手数料	3,402,471	3,402,471	-
(2) 未払法人税等	2,031,120	2,031,120	-
負債計	5,433,591	5,433,591	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託は基準価額によっております。

(4) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(中間貸借対照表計上額38,900千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第30期中間会計期間（平成26年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,500,144	15,274,309	3,225,835
	小計	18,500,144	15,274,309	3,225,835
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,985,864	3,020,230	34,365
	小計	2,985,864	3,020,230	34,365
合計		21,486,009	18,294,539	3,191,469

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日至平成26年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日至平成26年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期中間会計期間 (平成26年9月30日現在)
1株当たり純資産額	450,376.33円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	55,890,802
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	55,890,802
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	30,236.17円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	3,752,249
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	3,752,249
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成26年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
株式会社七十七銀行	24,658 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 再委託先

<更新後>

名称	資本金の額	事業の内容
コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッド	600万豪ドル (平成26年9月末現在)	投資運用業務を営んでいます。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	866百万米ドル (平成25年12月末現在)	投資運用業務を営んでいます。

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資本金の額は「パートナーによる出資金」を記載しています。

3【資本関係】

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年10月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成26年11月26日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）の平成26年4月22日から平成26年10月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）の平成26年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月9日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	樋口 誠之	印
--------------------	-------	-------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成26年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。