

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年11月30日

【発行者名】 ミツビシＵＦＪグローバルカストディ・エス・エイ
(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター 皆川 宏

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1150、
アーロン通り 287 - 289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 大西 信治
同 亀田 康次

【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】
短期ハイイールド・ボンド・ファンド
(Short Duration High Yield Bond Fund)

【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】
豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース
30億オーストラリア・ドル（約2,434億円）を上限とする。
米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース
30億アメリカ合衆国ドル（約2,328億円）を上限とする。
豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型
30億オーストラリア・ドル（約2,434億円）を上限とする。
米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型
30億アメリカ合衆国ドル（約2,328億円）を上限とする。
(注) アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、平成24年9月28日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝77.60円、1豪ドル＝81.12円）による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成24年8月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により追加・訂正するため、また、記載事項のうち訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。

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

2【訂正の内容】

（１）半期報告書を提出したことによる訂正

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

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

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

１ ファンドの運用状況

短期ハイイールド・ボンド・ファンド（Short Duration High Yield Bond Fund）の運用状況は、以下のとおりである。

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（平成24年９月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 （米ドル）	投資比率（％）
社債	アメリカ合衆国	24,659,224.82	79.80
	カナダ	1,634,010.01	5.29
	ケイマン諸島	1,110,000.00	3.59
	リベリア	528,274.99	1.71
	小計	27,931,509.82	90.39
現金・その他の資産（負債控除後）		2,968,872.60	9.61
合計 （純資産総額）		30,900,382.42 （2,398百万円）	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である。以下同じ。

（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、平成24年９月28日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝77.60円、１豪ドル＝81.12円）による。以下同じ。

（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るが、受益証券は米ドルまたは豪ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは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、四捨五入して記載している。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記載している。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

（平成24年９月末日現在）

順位	銘柄	国名	種類	利率 （％）	償還日	額面	簿価 （米ドル）	時価 （米ドル）	投資 比率 （％）
1	INTL LEASE FIN	アメリカ合衆国	社債	6.625	2013/11/15	1,425,000	1,398,750.00	1,491,262.52	4.83
2	OFFSHORE GROUP I	ケイマン諸島	社債	11.500	2015/ 8 / 1	1,000,000	1,113,125.00	1,110,000.00	3.59
3	CONSTELLATION BR	アメリカ合衆国	社債	8.375	2014/12/15	950,000	1,054,875.00	1,081,024.00	3.50
4	MGM MIRAGE	アメリカ合衆国	社債	10.375	2014/ 5 /15	850,000	935,500.00	962,625.00	3.12
5	QUICKSILVER RES	アメリカ合衆国	社債	8.250	2015/ 8 / 1	981,000	1,008,066.25	938,699.31	3.04
6	STEEL DYNAMICS	アメリカ合衆国	社債	6.750	2015/ 4 / 1	850,000	854,250.00	863,931.50	2.80
7	FORD MOTOR CRED	アメリカ合衆国	社債	8.700	2014/10/ 1	750,000	825,000.00	852,885.02	2.76
8	SPX CORP	アメリカ合衆国	社債	7.625	2014/12/15	750,000	816,875.00	836,250.00	2.71
9	ECHOSTAR DBS	アメリカ合衆国	社債	6.625	2014/10/ 1	750,000	770,625.00	811,702.48	2.63
10	CROWN CASTLE INT	アメリカ合衆国	社債	9.000	2015/ 1 /15	750,000	806,250.00	804,562.51	2.60
11	ALLY FINANCIAL	アメリカ合衆国	社債	8.300	2015/ 2 /12	650,000	667,062.50	722,364.52	2.34
12	DOLE FOOD CO	アメリカ合衆国	社債	13.875	2014/ 3 /15	650,000	742,625.00	715,000.00	2.31
13	CRICKET COMMUNIC	アメリカ合衆国	社債	10.000	2015/ 7 /15	650,000	659,750.00	684,125.00	2.21
14	GANNETT CO	アメリカ合衆国	社債	8.750	2014/11/15	600,000	639,000.00	678,000.00	2.19
15	FRONTIER COMM	アメリカ合衆国	社債	7.875	2015/ 4 /15	598,000	630,391.67	670,070.97	2.17
16	GMAC LLC	アメリカ合衆国	社債	7.500	2013/12/31	600,000	595,750.00	640,427.99	2.07
17	FELCOR LODGING	アメリカ合衆国	社債	10.000	2014/10/ 1	500,000	538,750.00	573,750.00	1.86
18	LAMAR MEDIA CORP	アメリカ合衆国	社債	9.750	2014/ 4 / 1	500,000	560,000.00	560,000.00	1.81
19	NIELSEN FINANCE	アメリカ合衆国	社債	11.500	2016/ 5 / 1	500,000	574,375.00	559,000.02	1.81

20	NOVA CHEMICALS	カナダ	社債	8.750	2016/11/ 1	500,000	535,000.00	551,250.00	1.78
21	BELO CORP	アメリカ合衆国	社債	8.000	2016/11/15	500,000	535,000.00	550,000.00	1.78
22	CCO HOLDINGS LLC	アメリカ合衆国	社債	7.250	2017/10/30	500,000	551,250.00	543,750.00	1.76
23	KINDER MORGAN	カナダ	社債	5.700	2016/ 1 / 5	500,000	505,000.00	542,760.01	1.76
24	AESCOP	アメリカ合衆国	社債	7.750	2014/ 3 / 1	500,000	527,500.00	542,125.02	1.75
25	VIDEOTRON LTEE	カナダ	社債	9.125	2018/ 4 /15	500,000	551,250.00	540,000.00	1.75
26	HCA INC	アメリカ合衆国	社債	6.375	2015/ 1 /15	500,000	493,125.00	538,825.00	1.74
27	RRI ENERGY INC	アメリカ合衆国	社債	7.625	2014/ 6 /15	500,000	535,000.00	535,750.01	1.73
28	ROYAL CARIBBEAN	リベリア	社債	6.875	2013/12/ 1	500,000	515,000.00	528,274.99	1.71
29	WINDSTREAM CORP	アメリカ合衆国	社債	8.125	2013/ 8 / 1	500,000	530,000.00	528,125.00	1.71
30	BERRY PLASTICS	アメリカ合衆国	社債	8.250	2015/11/15	500,000	517,450.00	525,000.00	1.70

（ ）投資不動産物件

該当事項なし（平成24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（平成24年9月末日現在）。

（２）運用実績

純資産の推移

平成24年9月末日前一年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

	純資産総額		クラス	1口当たり純資産価格	
	米ドル	百万円		米ドル／豪ドル	円
平成23年10月末日	41,004,599.98	3,182	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	101.25豪ドル	8,213
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	104.85米ドル	8,136
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	101.85豪ドル	8,262
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	104.86米ドル	8,137
11月末日	40,959,279.93	3,178	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	101.06豪ドル	8,198
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	101.40米ドル	7,869
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	101.21豪ドル	8,210
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	101.41米ドル	7,869
12月末日	39,764,010.68	3,086	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	102.63豪ドル	8,325
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	102.79米ドル	7,977
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	102.23豪ドル	8,293
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	102.16米ドル	7,928

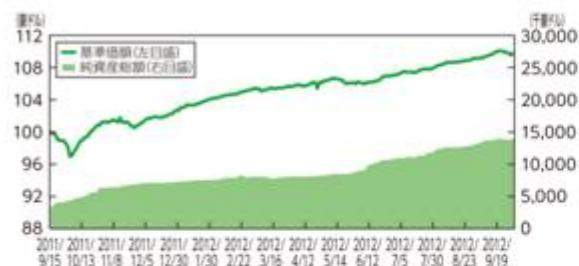
平成24年 1 月末日	40,930,728.80	3,176	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	104.14豪ドル	8,448
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	108.11米ドル	8,389
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.14豪ドル	8,367
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	106.80米ドル	8,288
2 月末日	38,007,679.12	2,949	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	105.31豪ドル	8,543
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	111.16米ドル	8,626
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.63豪ドル	8,406
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	109.17米ドル	8,472
3 月末日	35,271,613.13	2,737	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	105.69豪ドル	8,574
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	106.98米ドル	8,302
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.53豪ドル	8,398
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	104.41米ドル	8,102
4 月末日	35,792,173.14	2,777	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	106.39豪ドル	8,630
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	108.55米ドル	8,423
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.66豪ドル	8,409
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	105.29米ドル	8,171
5 月末日	32,056,072.02	2,488	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	106.10豪ドル	8,607
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	100.63米ドル	7,809
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	102.79豪ドル	8,338
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	96.99米ドル	7,526

6月末日	33,014,184.91	2,562	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	107.20豪ドル	8,696
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	107.32米ドル	8,328
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.26豪ドル	8,376
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	102.79米ドル	7,977
7月末日	30,238,309.49	2,346	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	108.25豪ドル	8,781
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	111.18米ドル	8,628
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.53豪ドル	8,398
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	105.84米ドル	8,213
8月末日	30,450,935.76	2,363	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	109.11豪ドル	8,851
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	110.07米ドル	8,541
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.70豪ドル	8,412
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	104.17米ドル	8,084
9月末日	30,900,382.42	2,398	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	109.77豪ドル	8,905
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	111.43米ドル	8,647
			豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	103.67豪ドル	8,410
			米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	104.82米ドル	8,134

< 参考情報 >

■純資産価格の推移

■豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース



※当ファンドは、上記期間中に分配金の支払を行っていないため、分配金再投資基準価額を表示していません。

■米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース



※当ファンドは、上記期間中に分配金の支払を行っていないため、分配金再投資基準価額を表示していません。

■豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型



※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したと仮定した場合の基準価額の推移を示しており、実際に分配金を再投資した場合の推移とは異なります。

■米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型



※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したと仮定した場合の基準価額の推移を示しており、実際に分配金を再投資した場合の推移とは異なります。

分配の推移

豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース

該当事項なし。

米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース

該当事項なし。

豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型

平成24年9月末日前一年間の各月の1口当たりの分配の推移は、以下のとおりである。

	分配金（1口当たり）	
	豪ドル	円
平成23年10月	-	-
11月	-	-
12月	0.65	52.73
平成24年1月	0.65	52.73
2月	0.65	52.73
3月	0.65	52.73
4月	0.65	52.73
5月	0.65	52.73
6月	0.65	52.73
7月	0.65	52.73
8月	0.65	52.73
9月	0.65	52.73

米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型

平成24年9月末日前一年間の各月の1口当たりの分配の推移は、以下のとおりである。

	分配金（1口当たり）	
	米ドル	円
平成23年10月	-	-
11月	-	-
12月	0.63	48.89
平成24年1月	0.63	48.89
2月	0.63	48.89
3月	0.63	48.89
4月	0.63	48.89
5月	0.63	48.89
6月	0.63	48.89
7月	0.63	48.89
8月	0.63	48.89
9月	0.63	48.89

収益率の推移

下記期間における収益率は、以下のとおりである。

計算期間	収益率（注）	
平成23年10月1日～平成24年9月30日	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	11.77%
	米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	19.51%
	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	12.86%
	米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	19.18%

（注）収益率（％）＝100×（a－b）／b

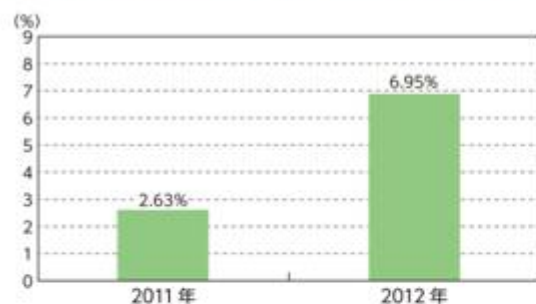
a＝平成24年9月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b＝平成23年9月末日現在の1口当たり純資産価格（分配落の額）

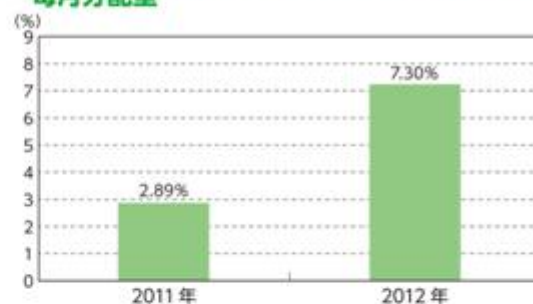
< 参考情報 >

■ 年間収益率の推移

■ 豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース



■ 豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型



■ 米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース



■ 米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型



(注1) 年間収益率は税引前分配金を再投資したと仮定して算出しています。

$$\text{収益率}(\%) = 100 \times (a - b) / b$$

a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格

b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(ただし、2011年の場合は当初発行価格(米ドル建受益証券は1口当たり100米ドル、豪ドル建受益証券は1口当たり100豪ドル))

(注2) 2011年は9月15日(運用開始日)から12月末日までの収益率です。2012年は1月1日から9月末日までの収益率です。

[次へ](#)

2 販売及び買戻しの実績

平成24年9月末日前一年間における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに平成24年9月末日現在の受益証券の発行済口数は、以下のとおりである。

豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース

販売口数	買戻口数	発行済口数
95,359.889	14,199.823	125,917.188
(95,359.889)	(14,199.823)	(125,917.188)

（注1）（ ）の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース

販売口数	買戻口数	発行済口数
57,884.657	40,033.523	137,625.735
(57,884.657)	(40,033.523)	(137,625.735)

豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型

販売口数	買戻口数	発行済口数
3,116.097	209.034	3,248.350
(3,116.097)	(209.034)	(3,248.350)

米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型

販売口数	買戻口数	発行済口数
7,672.402	503.392	8,075.410
(7,672.402)	(503.392)	(8,075.410)

[次へ](#)

保有有価証券残高明細表
短期ハイイールド・ボンド・ファンド
種別・グループ別
2012年 8 月31日現在

未実現損益											
口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (米ドル)	取得原価 (基準通貨) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (米ドル)	価額 (基準通貨) (米ドル)	市場 (米ドル)	通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
現金											
基準通貨現金											
2,325,362.45000	米ドル現金	8/31/2012		2,325,362.45	2,325,362.45	1.000000000	2,325,362.45	2,325,362.45	0.00	0.00	0.00
	米ドル現金					1.000000000					
2,325,362.45000	基準通貨現金小計			2,325,362.45	2,325,362.45		2,325,362.45	2,325,362.45	0.00	0.00	0.00
2,325,362.45000	現金合計			2,325,362.45	2,325,362.45		2,325,362.45	2,325,362.45	0.00	0.00	0.00
社債											
ミディアム・ターム・ノート											
1,425,000.00000	INTL LEASE FIN 6.625 % 11152013 BUSA7704	9/15/2011		1,398,750.00	1,398,750.00	104.559997500 ^C 1.000000000	1,489,979.96	1,489,979.96	91,229.96	0.00	91,229.96
	US45974VB809										
1,425,000.00000	ミディアム・ターム・ノート小計			1,398,750.00	1,398,750.00		1,489,979.96	1,489,979.96	91,229.96	0.00	91,229.96
公募債											
500,000.00000	AESCORP 7.75% 03012014 BUSA6571	9/15/2011		527,500.00	527,500.00	107.787002500 ^C 1.000000000	538,935.01	538,935.01	11,435.01	0.00	11,435.01
	US00130HBC88										
650,000.00000	ALLY FINANCIAL 8.3 % 02122015 BUSA7507	9/19/2011		667,062.50	667,062.50	111.171997000 ^C 1.000000000	722,617.98	722,617.98	55,555.48	0.00	55,555.48
	US02005NAB64										
500,000.00000	ARAMARK CORP 8.5 % 02012015 BUSA7732	9/19/2011		516,250.00	516,250.00	102.500000000 ^C 1.000000000	512,500.00	512,500.00	-3,750.00	0.00	-3,750.00
	US038521AD21										
500,000.00000	ARCH COAL INC 8.75% 08012016 BUSA7112	9/28/2011		536,250.00	536,250.00	100.362998900 ^C 1.000000000	501,814.99	501,814.99	-34,435.01	0.00	-34,435.01
	US039380AB62										
400,000.00000	BANK OF AMERICA 5.65% 05012018 BUSA5243	8/14/2012		444,304.00	444,304.00	111.723999000 ^C 1.000000000	446,896.00	446,896.00	2,592.00	0.00	2,592.00
	US06051GDX43										
500,000.00000	BELO CORP 8 % 11152016 BUSA7747	9/21/2011		535,000.00	535,000.00	109.874000000 ^C 1.000000000	549,370.00	549,370.00	14,370.00	0.00	14,370.00
	US080555AJ42										
500,000.00000	BERRY PLASTICS 8.25 % 11152015 BUSA7718	9/15/2011		517,450.00	517,450.00	105.250000000 ^C 1.000000000	526,250.00	526,250.00	8,800.00	0.00	8,800.00
	US085790AQ62										
500,000.00000	CASE NEW HOLLAND 7.75 % 09012013	9/15/2011		529,375.00	529,375.00	105.731002800 ^C 1.000000000	528,655.01	528,655.01	-719.99	0.00	-719.99

保有有価証券残高明細表
短期ハイイールド・ボンド・ファンド
種別・グループ別
2012年 8 月31日現在

未実現損益											
口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (米ドル)	取得原価 (基準通貨) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (米ドル)	価額 (基準通貨) (米ドル)	市場 (米ドル)	通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
社債											
公募債											
225,000.00000	BUSA7703 CHESAPEAKE ENRGY 9.5 % 02152015	9/15/2011	US147446AP36	257,062.50	257,062.50	109.838996800 ^C 1.000000000	247,137.74	247,137.74	-9,924.76	0.00	-9,924.76
950,000.00000	BUSA7707 CONSTELLATION BR 8.375 % 12152014	9/23/2011	US165167CD78	1,054,875.00	1,054,875.00	114.425003000 ^C 1.000000000	1,087,037.53	1,087,037.53	32,162.53	0.00	32,162.53
650,000.00000	BUSA7767 CRICKET COMMUNIC 10 % 07152015	10/18/2011	US21036PAG37	659,750.00	659,750.00	103.900001500 ^C 1.000000000	675,350.01	675,350.01	15,600.01	0.00	15,600.01
750,000.00000	BUSA7867 CROWN CASTLE INT 9 % 01152015	9/15/2011	US226566AG25	806,250.00	806,250.00	108.573997400 ^C 1.000000000	814,304.98	814,304.98	8,054.98	0.00	8,054.98
500,000.00000	BUSA7697 CSC HOLDINGS LLC 8.5% 04152014	9/15/2011	US228227AZ78	543,750.00	543,750.00	110.375000000 ^C 1.000000000	551,875.00	551,875.00	8,125.00	0.00	8,125.00
650,000.00000	BUSA6084 DOLE FOOD CO 13.875 % 03152014	10/4/2011	US126307AA50	742,625.00	742,625.00	112.500000000 ^C 1.000000000	731,250.00	731,250.00	-11,375.00	0.00	-11,375.00
750,000.00000	BUSA7790 ECHOSTAR DBS 6.625 % 10012014	9/15/2011	US256603AA98	770,625.00	770,625.00	107.658996500 ^C 1.000000000	807,442.47	807,442.47	36,817.47	0.00	36,817.47
500,000.00000	BUSA7706 FELCOR LODGING 10 % 10012014	9/19/2011	US27876GAY44	538,750.00	538,750.00	114.500000000 ^C 1.000000000	572,500.00	572,500.00	33,750.00	0.00	33,750.00
750,000.00000	BUSA7731 FORD MOTOR CRED 8.7 % 10012014	9/15/2011	US31430QBA40	825,000.00	825,000.00	113.615997300 ^C 1.000000000	852,119.98	852,119.98	27,119.98	0.00	27,119.98
500,000.00000	BUSA7702 FOREST OIL CORP 8.5 % 02152014	9/15/2011	US345397VL42	537,500.00	537,500.00	106.261001500 ^C 1.000000000	531,305.01	531,305.01	-6,194.99	0.00	-6,194.99
598,000.00000	BUSA7724 FRONTIER COMM 7.875% 04152015	9/15/2011	US346091BE00	630,391.67	630,391.67	111.125000000 ^C 1.000000000	664,527.50	664,527.50	34,135.83	0.00	34,135.83
10,000.00000	BUSA7179 FRONTIER COMM	9/15/2011	US35906AAD00	10,700.00	10,700.00	110.170997600 ^C	11,017.10	11,017.10	317.10	0.00	317.10

保有有価証券残高明細表
短期ハイイールド・ボンド・ファンド
種別・グループ別
2012年 8 月31日現在

未実現損益											
口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (米ドル)	取得原価 (基準通貨) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (米ドル)	価額 (基準通貨) (米ドル)	市場 (米ドル)	通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
社債											
公募債											
	8.25 % 05012014 BUSA7708		US35906AAA60				1.000000000				
600,000.00000	GANNETT CO	9/23/2011		639,000.00	639,000.00	113.250000000 ^C	679,500.00	679,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00
	8.75 % 11152014 BUSA7763		US364725AN15				1.000000000				
600,000.00000	GMAC LLC	10/4/2011		595,750.00	595,750.00	106.867996200 ^C	641,207.98	641,207.98	45,457.98	0.00	45,457.98
	7.5 % 12312013 BUSA7795		US36186CBZ59				1.000000000				
500,000.00000	HCA INC	9/15/2011		493,125.00	493,125.00	107.429000800 ^C	537,145.00	537,145.00	44,020.00	0.00	44,020.00
	6.375 % 01152015 BUSA7709		US404119AP45				1.000000000				
500,000.00000	HCA INC	9/20/2011		510,000.00	510,000.00	102.612998900 ^C	513,064.99	513,064.99	3,064.99	0.00	3,064.99
	6.25 % 02152013 BUSA7737		US404119AG46				1.000000000				
500,000.00000	KINDER MORGAN	9/28/2011		505,000.00	505,000.00	107.946998500 ^C	539,734.99	539,734.99	34,734.99	0.00	34,734.99
	5.7% 01052016 BUSA7164		US49455WAD83				1.000000000				
500,000.00000	LAMAR MEDIA CORP	9/15/2011		560,000.00	560,000.00	112.250000000 ^C	561,250.00	561,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00
	9.75% 04012014 BUSA7151		US513075AV39				1.000000000				
850,000.00000	MGM MIRAGE	9/15/2011		935,500.00	935,500.00	114.278999300 ^C	971,371.49	971,371.49	35,871.49	0.00	35,871.49
	10.375 % 05152014 BUSA7705		US552953BH31				1.000000000				
500,000.00000	NIELSEN FINANCE	11/14/2011		574,375.00	574,375.00	112.250000000 ^C	561,250.00	561,250.00	-13,125.00	0.00	-13,125.00
	11.5 % 05012016 BUSA7817		US65409QAU67				1.000000000				
500,000.00000	NOVA CHEMICALS	9/28/2011		535,000.00	535,000.00	111.290000900 ^C	556,450.00	556,450.00	21,450.00	0.00	21,450.00
	8.375 % 11012016 BCAN1013		US66977WAK53				1.000000000				
600,000.00000	OFFSHORE GROUP I	7/31/2012		667,125.00	667,125.00	110.500000000 ^C	663,000.00	663,000.00	-4,125.00	0.00	-4,125.00
	11.5 % 08012015 BCYM0492		US676253AC15				1.000000000				
500,000.00000	PENINSULA GAMING	9/15/2011		512,500.00	512,500.00	104.500000000 ^C	522,500.00	522,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8.375 % 08152015 BUSA7725		US707132AJ59				1.000000000				

保有有価証券残高明細表
短期ハイイールド・ボンド・ファンド
種別・グループ別
2012年 8 月31日現在

未実現損益											
口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (米ドル)	取得原価 (基準通貨) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (米ドル)	価額 (基準通貨) (米ドル)	市場 (米ドル)	通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
社債											
公募債											
981,000.00000	QUICKSILVER RES 8.25 % 08012015 BUSA7720	9/15/2011	US74837RAE45	1,008,066.25	1,008,066.25	94.725997900 ^C 1.000000000	929,262.04	929,262.04	-78,804.21	0.00	-78,804.21
500,000.00000	QWEST COMMS INTL 8% 10012015 BUSA7027	9/15/2011	US749121CA51	533,750.00	533,750.00	104.500000000 ^C 1.000000000	522,500.00	522,500.00	-11,250.00	0.00	-11,250.00
100,000.00000	QWEST COMMS INTL 7.125% 04012018 BUSA7209	8/13/2012	US749121CC18	106,650.00	106,650.00	106.546997000 ^C 1.000000000	106,547.00	106,547.00	-103.00	0.00	-103.00
300,000.00000	REGIONS FINL 7.75% 11102014 BUSA6887	6/15/2012	US7591EPAF73	327,000.00	327,000.00	110.915000900 ^C 1.000000000	332,745.00	332,745.00	5,745.00	0.00	5,745.00
500,000.00000	ROYAL CARIBBEAN 6.875 % 12012013 BLBR0002	9/15/2011	US780153AP78	515,000.00	515,000.00	105.571998500 ^C 1.000000000	527,859.99	527,859.99	12,859.99	0.00	12,859.99
500,000.00000	RRI ENERGY INC 7.625% 06152014 BUSA7068	8/22/2012	US74971XAB38	535,000.00	535,000.00	106.839996300 ^C 1.000000000	534,199.98	534,199.98	-800.02	0.00	-800.02
500,000.00000	RYERSON INC 12 % 11012015 BUSA7711	9/15/2011	US78375PAL13	514,531.25	514,531.25	101.750000000 ^C 1.000000000	508,750.00	508,750.00	-5,781.25	0.00	-5,781.25
500,000.00000	SPX CORP 7.625 % 12152014 BUSA7738	9/20/2011	US784635AL80	538,750.00	538,750.00	110.990997300 ^C 1.000000000	554,954.99	554,954.99	16,204.99	0.00	16,204.99
850,000.00000	STEEL DYNAMICS 6.75 % 04012015 BUSA7700	9/15/2011	US858119AH34	854,250.00	854,250.00	102.092002800 ^C 1.000000000	867,782.02	867,782.02	13,532.02	0.00	13,532.02
300,000.00000	SUNGARD DATA SYS 10.25 % 08152015 BUSA7888	10/25/2011	US867363AL73	310,875.00	310,875.00	102.500000000 ^C 1.000000000	307,500.00	307,500.00	-3,375.00	0.00	-3,375.00
150,000.00000	SUPERVALU INC 7.5 % 11152014 BUSA7719	9/15/2011	US868536AS27	151,500.00	151,500.00	96.279998700 ^C 1.000000000	144,420.00	144,420.00	-7,080.00	0.00	-7,080.00
250,000.00000	TENET HEALTHCARE 10% 05012018	2/10/2012		290,312.50	290,312.50	116.746002100 ^C 1.000000000	291,865.01	291,865.01	1,552.51	0.00	1,552.51

保有有価証券残高明細表
短期ハイイールド・ボンド・ファンド
種別・グループ別
2012年 8 月31日現在

未実現損益											
口数 / 金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (米ドル)	取得原価 (基準通貨) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (米ドル)	価額 (基準通貨) (米ドル)	市場 (米ドル)	通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
社債											
公募債											
	BUSA7183	US88033GBG47									
125,000.00000	TENET HEALTHCARE 9.25 % 02012015	8/29/2012		140,156.25	140,156.25	111.000000000 ^C 1.000000000	138,750.00	138,750.00	-1,406.25	0.00	-1,406.25
	BUSA951P	US88033GBC33									
500,000.00000	TESORO CORP 6.625 % 11012015	9/15/2011		509,375.00	509,375.00	102.238998400 ^C 1.000000000	511,194.99	511,194.99	1,819.99	0.00	1,819.99
	BUSA7722	US881609AS06									
500,000.00000	VIDEOTRON LTEE 9.125% 04152018	9/21/2011		551,250.00	551,250.00	109.000000000 ^C 1.000000000	545,000.00	545,000.00	-6,250.00	0.00	-6,250.00
	BUSA7205	US92658TAM09									
275,000.00000	VULCAN MATERIALS 6.5% 12012016	8/10/2012		293,906.25	293,906.25	108.360000600 ^C 1.000000000	297,990.00	297,990.00	4,083.75	0.00	4,083.75
	BUSA7254	US929160AQ22									
500,000.00000	WINDSTREAM CORP 8.125% 08012013	9/15/2011		530,000.00	530,000.00	105.908996500 ^C 1.000000000	529,544.98	529,544.98	-455.02	0.00	-455.02
	BUSA7181	US97381WAC82									
24,364,000.00000	公募債小計			25,888,218.17	25,888,218.17		26,270,246.76	26,270,246.76	382,028.59	0.00	382,028.59
25,789,000.00000	社債合計			27,286,968.17	27,286,968.17		27,760,226.72	27,760,226.72	473,258.55	0.00	473,258.55
外貨建現金勘定											
非グループ化の有価証券											
-11,931,424.08000	豪ドル	MultiLot		-11,931,424.08	-12,310,680.35	1.000000000 ^S 1.033450001	-11,931,424.08	-12,330,530.22	0.00	-19,849.87	-19,849.87
	豪ドル										
12,215,858.42000	豪ドル	MultiLot		12,215,858.42	12,683,092.11	1.000000000 ^S 1.033450001	12,215,858.42	12,624,478.89	0.00	-58,613.22	-58,613.22
	豪ドル										
284,434.34000	非グループ化の有価証券小計			284,434.34	372,411.76		284,434.34	293,948.67	0.00	-78,463.09	-78,463.09
284,434.34000	外貨建現金勘定合計			284,434.34	372,411.76		284,434.34	293,948.67	0.00	-78,463.09	-78,463.09
先渡（ポジション）											
非グループ化の有価証券											
29,044,086.08000	AUD FORWARD 28 SEP FAU28SEP	MultiLot		29,044,086.08	30,420,000.00	1.000000000 ^F 1.030766170	29,044,086.08	29,937,661.35	0.00	-482,338.65	-482,338.65
29,044,086.08000	非グループ化の有価証券小計			29,044,086.08	30,420,000.00		29,044,086.08	29,937,661.35	0.00	-482,338.65	-482,338.65
29,044,086.08000	先渡（ポジション）合計			29,044,086.08	30,420,000.00		29,044,086.08	29,937,661.35	0.00	-482,338.65	-482,338.65
57,442,882.87000	ポートフォリオ合計			58,940,851.04	60,404,742.38		59,414,109.59	60,317,199.19	473,258.55	-560,801.74	-87,543.19

[次へ](#)

３ ファンドの経理状況

- a . ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
- b . ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c . ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、平成24年９月28日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝77.60円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）資産及び負債の状況

短期ハイイールド・ボンド・ファンド
貸借対照表
2012年８月31日現在
（米ドルで表示）

	米ドル	千円
資 産		
現金	2,697,774.21	209,347
銀行預金 - 基準通貨	2,325,362.45	180,448
銀行預金 - 外国通貨	372,411.76	28,899
有価証券、取得原価	27,286,968.17	2,117,469
債券、取得原価	27,286,968.17	2,117,469
未実現評価損益	(87,322.13)	(6,776)
未実現時価評価損益	473,258.55	36,725
未実現通貨運用損益	(560,801.74)	(43,518)
未実現通貨未決済損益	221.06	17
未収収益	554,713.66	43,046
未収預金利息	687.65	53
未収債券利息	554,026.01	42,992
投資受益証券	129,169.88	10,024
受益証券発行未収金	129,169.88	10,024
前払費用	133,120.83	10,330
設立費用	133,120.83	10,330
資産合計	30,714,424.62	2,383,439
負 債		
投資有価証券購入未払金	141,216.15	10,958
投資有価証券購入未払金	141,216.15	10,958
投資受益証券	(0.03)	(0)
受益証券買戻未払金	(0.03)	(0)
未払費用	122,272.74	9,488
未払監査費用	27,710.50	2,150
未払保管報酬	6,903.35	536
未払報告書作成費用	3,713.59	288
未払投資運用報酬	42,481.65	3,297
未払受託報酬	1,668.64	129

未払代行協会員報酬		9,948.75	772
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	4,157.44		323
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	112.15		9
クラスＡ受益証券 米ドル建て	5,392.62		418
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	286.54		22
未払販売報酬		29,846.26	2,316
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	12,472.38		968
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	336.43		26
クラスＡ受益証券 米ドル建て	16,177.72		1,255
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	859.73		67
負債合計		<u>263,488.86</u>	<u>20,447</u>
資本			
ファンド受益証券		<u>26,515,128.38</u>	<u>2,057,574</u>
発行済ファンド受益証券（額面価額）		<u>27,425,271.55</u>	<u>2,128,201</u>
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	12,091,773.95		938,322
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	324,897.30		25,212
クラスＡ受益証券 米ドル建て	14,213,332.50		1,102,955
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	795,267.80		61,713
受益証券額面超過額		(910,143.17)	(70,627)
クラスＳ受益証券	(1,376,414.49)		(106,810)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	592,596.74		45,986
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	10,666.85		828
クラスＡ受益証券 米ドル建て	(135,946.09)		(10,549)
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	(1,046.18)		(81)
支払分配金		<u>(57,741.93)</u>	<u>(4,481)</u>
支払分配金		<u>(57,741.93)</u>	<u>(4,481)</u>
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	(14,194.28)		(1,101)
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	(43,547.65)		(3,379)
利益剰余金		<u>4,502,487.02</u>	<u>349,393</u>
利益剰余金		<u>4,502,487.02</u>	<u>349,393</u>
クラスＳ受益証券	1,792,649.47		139,110
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	844,136.37		65,505
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	21,136.23		1,640
クラスＡ受益証券 米ドル建て	1,758,625.75		136,469
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	85,939.20		6,669
当期純利益		<u>(508,937.71)</u>	<u>(39,494)</u>
資本合計		<u>30,450,935.76</u>	<u>2,362,993</u>
負債および資本合計		<u>30,714,424.62</u>	<u>2,383,439</u>
純資産総額		<u>30,450,935.76</u>	<u>2,362,993</u>
発行済受益証券総数		274,252.71300 口	
受益証券１口当たり純資産価格（平均）		111.03	8,616円

短期ハイイールド・ボンド・ファンド
損益計算書

2012年３月１日から2012年８月31日までの期間
（米ドルで表示）

	米ドル	千円
収 益		
実現損益	<u>56,116.27</u>	<u>4,355</u>
為替取引にかかる実現差益	2,507,335.15	194,569
為替取引にかかる実現差損	(2,507,879.21)	(194,611)
市場にかかる実現利益	94,270.32	7,315
市場にかかる実現損失	(125,416.94)	(9,732)
通貨にかかる実現利益	835,642.50	64,846
クラスＳ受益証券	20,768.24	1,612

クラスＡ受益証券 豪ドル建て	37,525.50	2,912
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	1,207.73	94
通貨にかかる実現損失	(771,830.48)	(59,894)
クラスＳ受益証券	(43,591.00)	(3,383)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	(24,178.81)	(1,876)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	(169.92)	(13)
その他の利益	23,994.93	1,862
受取利息	1,180,325.21	91,593
預金利息	1,815.79	141
債券利息	1,178,509.42	91,452
未実現評価損益	(1,442,000.78)	(111,899)
未実現時価評価損益	(369,402.61)	(28,666)
未実現通貨運用評価損益	(1,072,210.28)	(83,204)
未実現通貨未決済評価損益	(387.89)	(30)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	(387.90)	(30)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	0.01	0
収益合計	(205,559.30)	(15,951)
費 用		
費用 - 報酬	303,378.41	23,542
監査費用	12,928.23	1,003
保管報酬	21,552.88	1,673
報告書作成費用	1,137.63	88
弁護士報酬	750.90	58
投資運用報酬	132,632.42	10,292
受託報酬	5,859.89	455
設立費用	16,153.36	1,254
代行協会員報酬	27,095.28	2,103
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	10,137.00	787
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	272.38	21
クラスＡ受益証券 米ドル建て	15,839.07	1,229
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	846.83	66
販売報酬	81,285.99	6,308
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	30,411.23	2,360
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	817.12	63
クラスＡ受益証券 米ドル建て	47,517.09	3,687
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	2,540.55	197
副保管会社報酬	3,760.47	292
その他の費用	221.36	17
費用合計	303,378.41	23,542
投資純利益	(508,937.71)	(39,494)

（２）投資有価証券明細表等

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（平成24年９月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約29億円）

発行済株式総数 1,002,080株

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。

（２）事業の内容及び営業の状況

管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。

管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かかる任命を解除することができる。（a）管理会社が清算される場合、（b）管理会社の事業に関して財産保管理人が任命された場合、（c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、（d）決議が総会において投票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または（e）発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合、管理会社がファンドの管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。

信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不履行、詐欺または重過失の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。

信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主および支配者に対して、（ ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは（ ）かかる者の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別途関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、前記の者を前記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が故意の不履行、詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでない。

管理会社は、平成24年９月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産価額の総額
ケイマン諸島	契約型投資信託（アンブレラ・ファンドのサブ・ファンドを含む。）	33	7,246,435,186.98米ドル

（３）その他

本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実または与えることが予想される事実は生じていない。

[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 . 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c . 管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換算が併記されている。日本円への換算には平成24年9月28日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝77.60円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

（１）資産及び負債の状況

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2012年6月30日現在

（単位：米ドル）

資 産

		米ドル	千円
1.1	現金および中央銀行における現金残高	16,368,514.00	1,270,197
1.2	売買目的で保有される金融資産	12,334,406.00	957,150
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	12,334,406.00	957,150
1.2.2	持分証券		
1.2.3	債務証券		
1.2.4	ローンおよび貸付金		
1.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産	0.00	0
1.3.1	持分証券		
1.3.2	債務証券		
1.3.3	ローンおよび貸付金		
1.4	売却可能金融資産	2,491,535.00	193,343
1.4.1	持分証券	2,491,535.00	193,343
1.4.2	債務証券		
1.4.3	ローンおよび貸付金		
1.5	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む）	2,359,607,712.00	183,105,558
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	2,359,607,712.00	183,105,558
1.6	満期保有目的投資有価証券	0.00	0
1.6.1	債務証券		
1.6.2	ローンおよび貸付金		
1.7	デリバティブ・ヘッジ会計	0.00	0
1.7.1	公正価値ヘッジ		
1.7.2	キャッシュ・フロー・ヘッジ		
1.7.3	外国事業純投資のヘッジ		
1.7.4	金利リスクの公正価値ヘッジ		
1.7.5	金利リスク・キャッシュ・フロー・ヘッジ		
1.8	金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動		

1.9	有形資産	1,433,755.00	111,259
1.9.1	有形固定資産	1,433,755.00	111,259
1.9.2	投資不動産		
1.10	無形資産	1,397,420.00	108,440
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	1,397,420.00	108,440
1.12	税金資産	1,490,731.00	115,681
1.12.1	現行税金資産	1,490,731.00	115,681
1.12.2	繰延税金資産		
1.13	その他の資産	25,423,680.00	1,972,878
1.14	売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ		
1.15	資産合計	2,420,547,753.00	187,834,506

ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2012年 6 月30日現在

（単位：米ドル）

負 債

		米ドル	千円
2.1	中央銀行預金		
2.2	売買目的で保有される金融負債	3,102,373.00	240,744
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	3,102,373.00	240,744
2.2.2	ショート・ポジション		
2.2.3	金融機関からの預金		
2.2.4	金融機関以外からの預金		
2.2.5	債務証券（短期間で買戻す予定の債券を含む）		
2.2.99	その他の金融負債		
2.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融負債	0.00	0
2.3.1	金融機関からの預金		
2.3.2	金融機関以外からの預金		
2.3.3	債務証券（債券を含む）		
2.3.4	劣後債務		
2.3.99	その他の金融負債		
2.4	償却後原価で測定される金融負債	2,287,212,414.00	177,487,683
2.4.1	金融機関からの預金	1,454,816,358.00	112,893,749
2.4.2	金融機関以外からの預金	832,396,056.00	64,593,934
2.4.3	債務証券（債券を含む）		
2.4.4	劣後債務		
2.4.99	その他の金融負債		
2.5	譲渡された金融資産に関連する金融負債		
2.6	デリバティブ - ヘッジ会計	0.00	0
2.6.1	公正価値ヘッジ		
2.6.2	キャッシュ・フロー・ヘッジ		
2.6.3	外国事業純投資のヘッジ		
2.6.4	金利リスクの公正価値ヘッジ		
2.6.5	金利リスク・キャッシュ・フロー・ヘッジ		
2.7	金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動		
2.8	引当金	0.00	0
2.8.1	再編		
2.8.2	係属中の法的問題および租税訟務		
2.8.3	年金およびその他の退職後給付金債務		
2.8.4	ローン契約および保証		
2.8.5	有償契約		
2.8.99	その他の引当金	0.00	0
2.9	税金負債	17,443,138.00	1,353,588

2.9.1	現行税金負債	15,826,833.00	1,228,162
2.9.2	繰延税金負債	1,616,305.00	125,425
2.10	その他の負債	11,343,994.00	880,294
2.11	要求払株式資本（例えば、共同株式）		
2.12	売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債		
2.13	負債合計	2,319,101,919.00	179,962,309

ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2012年6月30日現在

（単位：米ドル）

資 本

		米ドル	千円
3.1	発行済み資本	37,117,969.00	2,880,354
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	2,880,354
3.1.2	未払込請求資本	0.00	0
3.2	株式発行差金		
3.3	その他のエクイティ	0.00	0
3.3.1	複合金融商品のエクイティ部分		
3.3.99	その他のエクイティ商品		
3.4	再評価準備金およびその他の評価差額：	1,636,454.00	126,989
3.4.1	有形資産		
3.4.2	無形資産		
3.4.3	外国事業純投資のヘッジ（有効部分）		
3.4.4	外貨換算		
3.4.5	キャッシュ・フロー・ヘッジ（有効部分）		
3.4.6	売却可能金融資産	1,636,454.00	126,989
3.4.7	売却目的で保有される非流動資産および売却グループ		
3.4.99	その他の項目		
3.5	準備金（利益剰余金を含む）	50,727,180.00	3,936,429
3.6	<自己株式>		
3.7	当期利益	11,964,231.00	928,424
3.8	<中間配当>		
3.10	資本合計	101,445,834.00	7,872,197
3.11	負債および資本合計	2,420,547,753.00	187,834,506

（２）損益の状況

ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ

損益計算書

2012年6月30日に終了した期間

（単位：米ドル）

		米ドル	千円
5.1	金融および運用収益および費用（＋／－）	30,722,966.00	2,384,102
5.2	利息収益	7,324,242.00	568,361
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	1,884,285.00	146,221

5.2.2	売買目的で保有される金融資産（区別して計上される場合）	2,457,546.00	190,706
5.2.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産		
5.2.4	売却可能金融資産		
5.2.5	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む。）	2,982,411.00	231,435
5.2.6	満期保有目的投資有価証券		
5.2.7	デリバティブ - ヘッジ会計、金利リスク		
5.2.99	その他の資産		
5.3	（支払利息）（ - ）	3,074,304.00	238,566
5.3.1	中央銀行からの預金	0.00	0
5.3.2	売買目的で保有される金融負債（区別して計上される場合）	112,604.00	8,738
5.3.3	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融負債		
5.3.4	償却後原価で測定される金融負債	2,961,700.00	229,828
5.3.5	デリバティブ - ヘッジ会計、金利リスク		
5.3.99	その他の負債		
5.4	要求払株式資本に係る費用（ - ）		
5.5	受取配当（ + ）	15.00	1
5.5.1	売買目的で保有される金融資産（区別して計上される場合）		
5.5.2	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産		
5.5.3	売却可能金融資産	15.00	1
5.6	受取手数料（ + ）	47,565,588.00	3,691,090
5.7	（支払手数料）（ - ）	21,450,414.00	1,664,552
5.8	損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産 および負債に係る実現利益（損失）、純額（ + / - ）	0.00	0
5.8.1	売却可能金融資産		
5.8.2	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む。）		
5.8.3	満期保有目的投資有価証券		
5.8.4	償却後原価で測定される金融負債		
5.8.99	その他		
5.9	売買目的で保有される金融資産および負債に係る 利益（損失）、純額（ + / - ）	808,053.00	62,705
5.9.1	デリバティブに関するエクイティ商品		
5.9.2	金利商品およびデリバティブ関連		
5.9.3	為替取引	808,053.00	62,705
5.9.4	信用リスク商品およびデリバティブ関連		
5.9.5	商品およびデリバティブ関連		
5.9.99	その他（ハイブリッド・デリバティブを含む。）		
5.10	損益計算書を通じて公正価値で測定される金融資産 および負債に係る利益（損失）、純額（ + / - ）		
5.11	ヘッジ会計からの利益（損失）、純額（ + / - ）		
5.12	為替差額、純額（ + / - ）		
5.13	売却目的以外で保有される資産の認識除外に係る 利益（損失）、純額（ + / - ）		
5.14	その他の事業収益（ + ）	101,124.00	7,847
5.15	その他の事業費用（ - ）	551,338.00	42,784
5.16	一般管理費（ - ）	14,893,907.00	1,155,767
5.16.1	従業員費用（ - ）	6,582,921.00	510,835
5.16.2	一般管理費用（ - ）	8,310,986.00	644,933
5.17	減価償却（ + / - ）	470,156.00	36,484
5.17.1	有形固定資産	108,287.00	8,403
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	361,869.00	28,081
5.18	引当金（ + / - ）	0.00	0
5.19	減損（ + / - ）	0.00	0
5.19.1	損益計算書を通じて公正価値で測定されない 金融資産に係る減損（ + / - ）	0.00	0
5.19.1.1	取得原価で測定される金融資産 （値付けされていないエクイティ）		
5.19.1.2	売却可能金融資産		
5.19.1.3	償却後原価で測定されるローンおよび未収金 （ファイナンス・リースを含む）		
5.19.1.4	償却後原価で測定される満期保有目的投資証券		
5.19.2	非金融資産に係る減損、純額（ + / - ）	0.00	0
5.19.2.1	有形固定資産		
5.19.2.2	投資不動産		
5.19.2.3	営業権		
5.19.2.4	その他の無形資産		
5.19.2.99	その他		

5.20	直ちに損益認識されるマイナスの営業権（＋）		
5.22	非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有に分類される除却グループからの損益（＋／－）		
5.23	継続事業からの税引前損益合計（＋／－）	15,358,903.00	1,191,851
5.24	継続事業からの損益に関する税金費用（収入）（－／＋）	3,394,672.00	263,427
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	11,964,231.00	928,424
5.26	非継続事業からの税引後損益（＋／－）		
5.27	当期利益または損失（＋／－）	11,964,231.00	928,424

[次へ](#)

（２）その他の訂正

下線部分は訂正箇所を示します。

第二部 ファンド情報

第１ ファンドの状況

１ ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

管理会社の概況

<訂正前>

（前略）

（ ）資本金の額（平成24年6月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約29億円）

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

管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。

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

（後略）

<訂正後>

（前略）

（ ）資本金の額（平成24年9月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約29億円）

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

管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。

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

（後略）

２ 投資方針

（４）分配方針

<訂正前>

（前略）

<収益分配金に関する留意事項>

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がります。

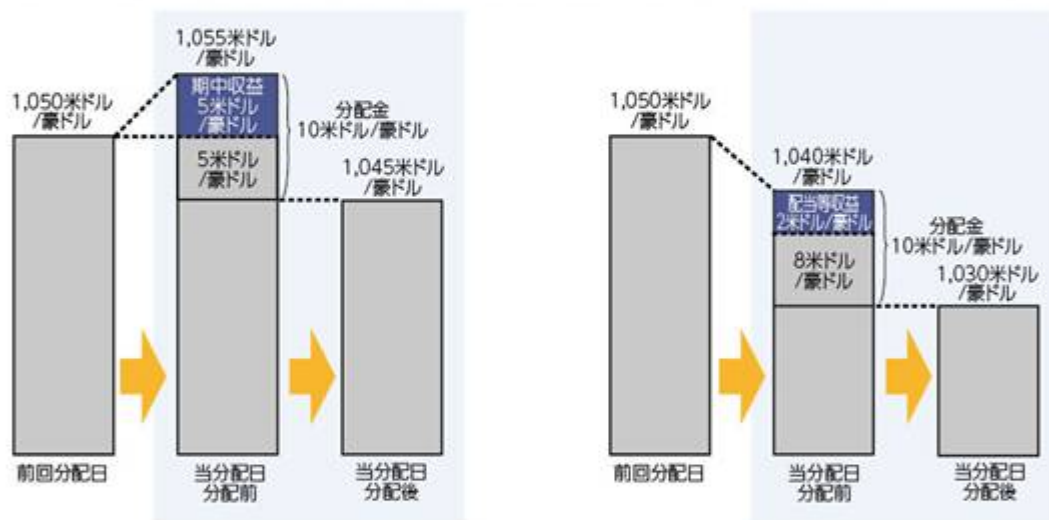
投資信託で分配金が
支払われるイメージ



- 分配金は、分配計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当分配日の受益証券1口当たり純資産価格は前回分配日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

（分配計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

（前回分配日から受益証券1口当たり純資産価格が上昇した場合） （前回分配日から受益証券1口当たり純資産価格が下落した場合）



※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記図表はイメージ図であり、実際の分配金額や受益証券1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

（分配金の一部が購入価額を下回った場合）



（分配金の全部が購入価額を下回った場合）



<訂正後>

（前略）

<収益分配金に関する留意事項>

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がります。

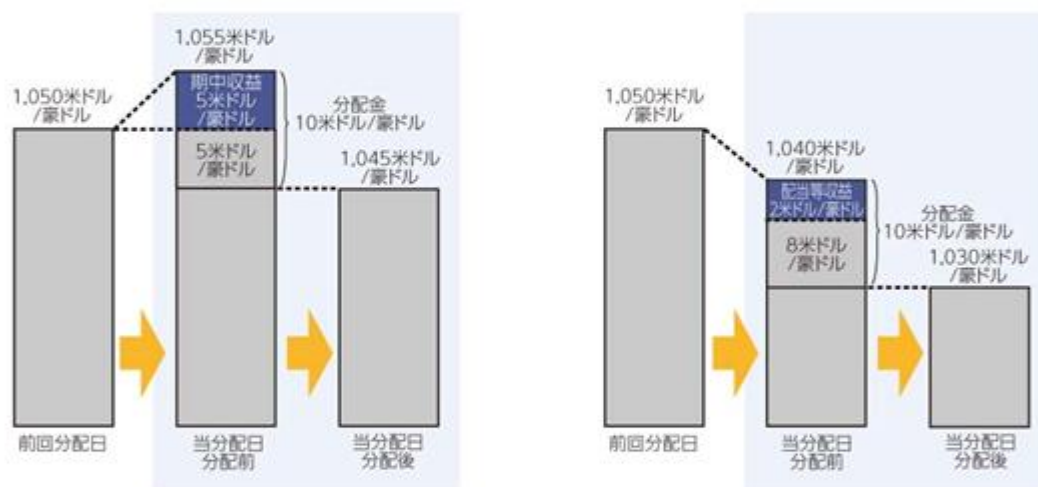
投資信託で分配金が
支払われるイメージ



- 分配金は、分配計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当分配日の受益証券1口当たり純資産価格は前回分配日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

（分配計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

（前回分配日から受益証券1口当たり純資産価格が上昇した場合） （前回分配日から受益証券1口当たり純資産価格が下落した場合）



※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記図表はイメージ図であり、実際の分配金額や受益証券1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご注意ください。

- 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

（分配金の一部が購入価額を下回った場合）



（分配金の全部が購入価額を下回った場合）



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

本書の日付現在、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24年11月30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）