

【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11月30日

【発行者名】 三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ
(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)
(注) ルクセンブルグ当局の認可を前提として、平成28年5月1日付で、三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)はその名称をルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)に変更する。

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター 寺脇 恒

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

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治

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

【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 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2,522億円)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3,599億円)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2,522億円)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3,599億円)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27年9月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=119.96円、1豪ドル=84.06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27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27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	8,282,234.30	81.43
	ルクセンブルグ	796,895.24	7.84
	リベリア	273,042.51	2.68
	バミューダ諸島	253,125.00	2.49
	小計	9,605,297.05	94.44
現金・その他の資産（負債控除後）		565,395.39	5.56
合計 (純資産総額)		10,170,692.44 (1,220百万円)	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27年９月30日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝119.96円、１豪ドル＝84.06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27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	FRONTER COMM	アメリカ合衆国	社債	8.250	2017/ 4 /15	650,000	753,500.00	687,140.98	6.76
2	ALLY FINANCIAL	アメリカ合衆国	社債	6.250	2017/12/ 1	600,000	672,000.00	629,304.02	6.19
3	SABINE PASS LNG	アメリカ合衆国	社債	7.500	2016/11/30	550,000	611,375.00	561,000.00	5.52
4	MGM RESORTS	アメリカ合衆国	社債	10.000	2016/11/ 1	500,000	586,250.00	533,079.99	5.24
5	ECHOSTAR DBS	アメリカ合衆国	社債	7.125	2016/ 2 / 1	525,000	581,397.73	530,969.26	5.22
6	NRG ENERGY INC	アメリカ合衆国	社債	7.625	2018/ 1 /15	500,000	565,625.00	526,665.00	5.18
7	ARCELORMITTAL	ルクセンブルグ	社債	6.125	2018/ 6 / 1	500,000	550,000.00	489,884.99	4.82
8	SPRINT NEXTEL	アメリカ合衆国	社債	6.000	2016/12/ 1	450,000	489,083.33	445,369.50	4.38
9	CHESAPEAKE ENRGY	アメリカ合衆国	社債	7.250	2018/12/15	500,000	582,500.00	417,080.00	4.10
10	GEN MOTORS FIN	アメリカ合衆国	社債	4.750	2017/ 8 /15	400,000	425,500.00	415,988.01	4.09
11	OWENS-ILL INC	アメリカ合衆国	社債	7.800	2018/ 5 /15	375,000	424,218.75	414,007.50	4.07
12	CNH CAPITAL LLC	アメリカ合衆国	社債	6.250	2016/11/ 1	400,000	434,437.50	408,776.00	4.02
13	TOLL BR FIN CORP	アメリカ合衆国	社債	8.910	2017/10/15	300,000	363,000.00	337,563.01	3.32
14	LENNAR CORP	アメリカ合衆国	社債	6.950	2018/ 6 / 1	275,000	304,312.50	298,405.25	2.93
15	ROYAL CARIBBEAN	リベリア	社債	7.250	2018/ 3 /15	250,000	290,312.50	273,042.51	2.68
16	NCL CORP	バミューダ諸島	社債	5.000	2018/ 2 /15	250,000	256,562.50	253,125.00	2.49
17	INTELSAT JACKSON	ルクセンブルグ	社債	7.250	2019/ 4 / 1	250,000	269,375.00	234,375.00	2.30

18	SCIENTIFIC GAMES	アメリカ合衆国	社債	8.125	2018/ 9 /15	250,000	275,937.50	230,747.51	2.27
19	GEN MOTORS FIN	アメリカ合衆国	社債	6.750	2018/ 6 / 1	200,000	225,500.00	218,500.00	2.15
20	TENET HEALTHCARE	アメリカ合衆国	社債	6.250	2018/11/ 1	200,000	222,750.00	214,072.01	2.10
21	CIT GROUP INC	アメリカ合衆国	社債	4.250	2017/ 8 /15	200,000	204,250.00	203,064.00	2.00
22	AMER AXLE & MFG	アメリカ合衆国	社債	5.125	2019/ 2 /15	175,000	180,687.50	177,152.51	1.74
23	ALCOA INC	アメリカ合衆国	社債	5.720	2019/ 2 /23	150,000	165,375.00	155,424.00	1.53
24	OASIS PETROLEUM	アメリカ合衆国	社債	7.250	2019/ 2 / 1	150,000	161,710.23	133,534.50	1.31
25	HEALTH NET INC	アメリカ合衆国	社債	6.375	2017/ 6 / 1	125,000	131,250.00	131,038.75	1.29
26	ADT CORP	アメリカ合衆国	社債	4.125	2019/ 4 /15	125,000	125,437.50	126,458.75	1.24
27	CABLEVISION SYS	アメリカ合衆国	社債	8.625	2017/ 9 /15	100,000	114,750.00	103,785.00	1.02
28	REYNOLDS GROUP	アメリカ合衆国	社債	7.875	2019/ 8 /15	100,000	106,375.00	103,780.00	1.02
29	ISTAR FINANCIAL	アメリカ合衆国	社債	3.875	2016/ 7 / 1	100,000	100,125.00	99,875.00	0.98
30	INTL LEASE FIN	アメリカ合衆国	社債	3.875	2018/ 4 /15	75,000	75,937.50	75,077.25	0.74
31	MALLINCKRODT INT	ルクセンブルグ	社債	3.500	2018/ 4 /15	75,000	75,093.75	72,635.25	0.71
32	DELL INC	アメリカ合衆国	社債	5.650	2018/ 4 /15	50,000	52,562.50	52,434.50	0.52
33	WINDSTREAM CORP	アメリカ合衆国	社債	7.875	2017/11/ 1	50,000	57,649.00	51,942.00	0.51

（ ）投資不動産物件

該当事項なし（平成27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27年 9 月末日現在）。

（ 2 ）運用実績

純資産の推移

平成27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26年10月末日	18,405,804.07	2,208	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	119.49豪ドル	10,044
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	102.41米ドル	12,285
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	95.66豪ドル	8,041
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	81.06米ドル	9,724
11月末日	16,935,312.81	2,032	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	119.31豪ドル	10,029
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	99.28米ドル	11,910
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	94.84豪ドル	7,972
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	77.95米ドル	9,351
12月末日	15,392,799.16	1,847	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	118.85豪ドル	9,991
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	94.99米ドル	11,395
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	93.81豪ドル	7,886
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	73.94米ドル	8,870

平成27年 1 月末日	14,157,146.48	1,698	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	119.76豪ドル	10,067
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	90.94米ドル	10,909
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	93.87豪ドル	7,891
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	70.16米ドル	8,416
2 月末日	14,139,088.44	1,696	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	121.29豪ドル	10,196
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	92.55米ドル	11,102
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	94.37豪ドル	7,933
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	70.76米ドル	8,488
3 月末日	13,545,229.50	1,625	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	121.27豪ドル	10,194
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	90.31米ドル	10,834
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	93.70豪ドル	7,876
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	68.44米ドル	8,210
4 月末日	14,114,913.81	1,693	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	122.01豪ドル	10,256
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	93.79米ドル	11,251
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	93.59豪ドル	7,867
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	70.43米ドル	8,449
5 月末日	13,132,354.79	1,575	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	122.50豪ドル	10,297
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	91.35米ドル	10,958
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	93.25豪ドル	7,839
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	67.97米ドル	8,154
6 月末日	12,778,319.14	1,533	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	122.06豪ドル	10,260
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	91.44米ドル	10,969
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	92.25豪ドル	7,755
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	67.40米ドル	8,085

7月末日	11,525,001.16	1,383	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	121.58豪ドル	10,220
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	87.04米ドル	10,441
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	91.21豪ドル	7,667
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	63.51米ドル	7,619
8月末日	10,703,818.15	1,284	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	120.76豪ドル	10,151
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	84.17米ドル	10,097
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	89.95豪ドル	7,561
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	60.79米ドル	7,292
9月末日	10,170,692.44	1,220	豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	119.59豪ドル	10,053
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース	81.81米ドル	9,814
			豪ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	88.39豪ドル	7,430
			米ドル建て（豪ドル買い 予約付き）投資コース 毎月分配型	58.45米ドル	7,012

< 参考情報 >

■ 純資産価格の推移

(平成27年9月末日現在)

■ 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、課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格を表示しておりません。

■ 豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型



※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、分配金(税引前)を再投資したと仮定した場合の1口当たり純資産価格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



※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、課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格を表示しておりません。

■ 米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型



※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、分配金(税引前)を再投資したと仮定した場合の1口当たり純資産価格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27年9月末日以前一年間の各月の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26年10月	0.65	54.64
11月	0.65	54.64
12月	0.65	54.64
平成27年1月	0.65	54.64
2月	0.65	54.64
3月	0.65	54.64
4月	0.65	54.64
5月	0.65	54.64
6月	0.65	54.64
7月	0.65	54.64
8月	0.65	54.64
9月	0.65	54.64

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27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26年10月	0.63	75.57
11月	0.63	75.57
12月	0.63	75.57
平成27年1月	0.63	75.57
2月	0.63	75.57
3月	0.63	75.57
4月	0.63	75.57
5月	0.63	75.57
6月	0.63	75.57
7月	0.63	75.57
8月	0.63	75.57
9月	0.63	75.57

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26年10月1日～平成27年9月30日	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	1.14%
	米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース	- 18.94%
	豪ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	0.90%
	米ドル建て（豪ドル買い予約付き）投資コース 毎月分配型	- 18.01%

（注）収益率（％）＝ $100 \times (a - b) / b$

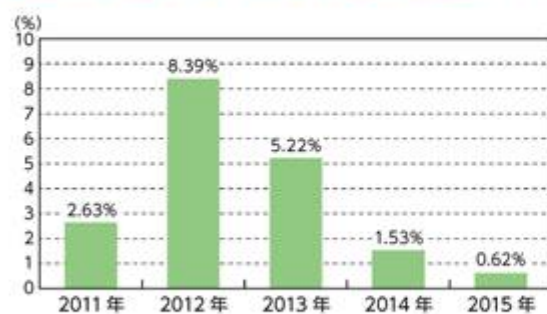
a = 平成27年9月末日現在の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）

b = 平成26年9月末日現在の1口当たり純資産価格（分配額の額）

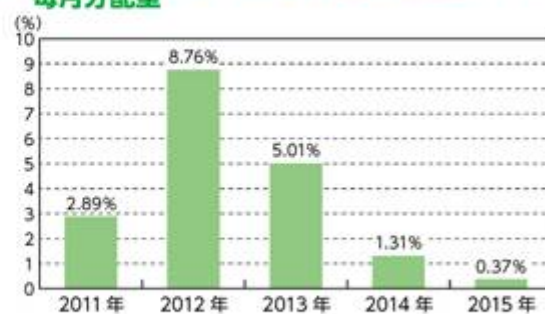
< 参考情報 >

■ 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。

収益率(%)=100×(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。2015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27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27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
7,770.954	35,539.545	80,736.960
(7,770.954)	(35,539.545)	(80,736.960)

（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
1,235.475	28,163.250	26,590.567
(1,235.475)	(28,163.250)	(26,590.567)

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
1,561.303	1,222.883	9,294.006
(1,561.303)	(1,222.883)	(9,294.006)

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
556.630	1,530.374	11,007.132
(556.630)	(1,530.374)	(11,007.132)

[次へ](#)

３ ファンドの経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、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（英文）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。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、平成27年9月30日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝119.96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
2015年 8月28日現在
（米ドルで表示）

	米ドル	千円
資 産		
現金	198,723.98	23,839
銀行預金 - 基準通貨	192,575.81	23,101
銀行預金 - 外国通貨	6,148.17	738
有価証券、取得原価	10,732,874.71	1,287,516
債券、取得原価	10,732,874.71	1,287,516
未実現評価損益	(1,079,009.99)	(129,438)
未実現時価評価損益	(714,166.51)	(85,671)
未実現通貨運用評価損益	(364,843.47)	(43,767)
未実現通貨未決済評価損益	(0.01)	(0)
未収収益	180,861.94	21,696
未収預金利息	12.96	2
未収債券利息	180,848.98	21,695
投資売却未収金	784,968.75	94,165
投資売却未収金	784,968.75	94,165
前払費用	37,254.15	4,469
設立費用	37,254.15	4,469
資産合計	10,855,673.54	1,302,247
負 債		
投資購入未払金	101,447.22	12,170
投資購入未払金	101,447.22	12,170
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	50,408.14	6,047
未払監査費用	10,701.71	1,284
未払保管報酬	2,026.23	243
未払報告書作成費用	5,607.14	673
未払投資運用報酬	15,009.44	1,801
未払受託報酬	1,618.80	194
未払代行協会員報酬	3,758.07	451
クラスA受益証券 豪ドル建て	2,463.11	295
クラスA受益証券 豪ドル建て毎月分配型	256.92	31
クラスA受益証券 米ドル建て	854.43	102
クラスA受益証券 米ドル建て毎月分配型	183.61	22
未払販売報酬	11,274.02	1,352
クラスA受益証券 豪ドル建て	7,390.38	887
クラスA受益証券 豪ドル建て毎月分配型	676.11	81
クラスA受益証券 米ドル建て	2,544.87	305
クラスA受益証券 米ドル建て毎月分配型	662.66	79
未払副管理報酬	412.73	50
負債合計	151,855.39	18,217

資本

ファンド受益証券		11,538,787.15	1,384,193
発行済ファンド受益証券（額面価額）	13,031,704.64		1,563,283
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	8,223,542.65		986,496
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	929,400.69		111,491
クラスＡ受益証券 米ドル建て	2,782,942.90		333,842
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	1,095,818.40		131,454
受益証券額面超過額	(1,492,917.49)		(179,090)
クラスＳ受益証券	(1,376,414.49)		(165,115)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	566,633.23		67,973
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	(7,274.11)		(873)
クラスＡ受益証券 米ドル建て	(697,518.92)		(83,674)
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	21,656.80		2,598
支払分配金		(458,865.78)	(55,046)
支払分配金	(458,865.78)		(55,046)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	(164,910.93)		(19,783)
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	(293,954.85)		(35,263)
利益剰余金		751,865.32	90,194
利益剰余金	751,865.32		90,194
クラスＳ受益証券	543,900.22		65,246
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	(1,234,896.57)		(148,138)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	(125,902.89)		(15,103)
クラスＡ受益証券 米ドル建て	(163,761.48)		(19,645)
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	(156,591.61)		(18,785)
当期純利益		(1,127,968.54)	(135,311)
資本合計		10,703,818.15	1,284,030
負債および資本合計		10,855,673.54	1,302,247
純資産総額		10,703,818.15	1,284,030
発行済受益証券総数		130,317.04400	口
受益証券１口当たり純資産価格（平均）		82.14	9,854円

短期ハイイールド・ボンド・ファンド

損益計算書

2015年３月１日から2015年８月28日までの期間

（米ドルで表示）

		米ドル	千円
収 益			
実現損益		(1,292,978.41)	(155,106)
為替取引にかかる実現差益		1,367,532.26	164,049
為替取引にかかる実現差損		(2,433,773.87)	(291,956)
市場にかかる実現利益		3,187.50	382
市場にかかる実現損失		(228,437.83)	(27,403)
通貨にかかる実現利益		58,513.51	7,019
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	11,249.21		1,349
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	465.18		56
通貨にかかる実現損失		(60,142.62)	(7,215)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	(5,272.48)		(632)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	(781.46)		(94)
その他の利益		142.64	17
受取利息		418,596.23	50,215
預金利息		192.55	23
債券利息		418,403.68	50,192
未実現評価損益		(100,754.89)	(12,087)
未実現時価評価損益		(214,523.96)	(25,734)
未実現通貨運用評価損益		113,769.08	13,648
未実現通貨未決済評価損益		(0.01)	(0)
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	(0.01)		(0)
収益合計		(975,137.07)	(116,977)
費 用			
費用 - 報酬		152,831.47	18,334
監査費用		12,787.02	1,534
保管報酬		6,950.22	834
報告書作成費用		1,262.26	151
弁護士報酬		3,998.27	480
投資運用報酬		51,458.73	6,173
受託報酬		4,986.80	598
設立費用		15,977.78	1,917
立替費用		1,669.05	200
代行協会員報酬		12,528.18	1,503
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	8,060.71		967
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	632.88		76
クラスＡ受益証券 米ドル建て	3,097.44		372
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	737.15		88
販売報酬		37,585.48	4,509
クラスＡ受益証券 豪ドル建て	24,183.19		2,901
クラスＡ受益証券 豪ドル建て毎月分配型	1,898.42		228
クラスＡ受益証券 米ドル建て	9,292.49		1,115
クラスＡ受益証券 米ドル建て毎月分配型	2,211.38		265
副保管報酬		2,212.10	265
副管理報酬		1,415.58	170
費用合計		152,831.47	18,334
投資純利益		(1,127,968.54)	(135,311)

[次へ](#)

（２）投資有価証券明細表等

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
2015年８月28日現在

口数／金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注１)	取得原価 (基準通貨) (注２) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (注１)	価額 (基準通貨) (注２) (米ドル)	市場 (米ドル)	未実現損益 通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
現金											
基準通貨現金											
192,575.81000	米ドル現金	8/28/2015		192,575.81	192,575.81	1.000000000	192,575.81	192,575.81	0.00	0.00	0.00
	米ドル現金					1.000000000					
192,575.81000	基準通貨現金小計			192,575.81	192,575.81		192,575.81	192,575.81	0.00	0.00	0.00
192,575.81000	現金合計			192,575.81	192,575.81		192,575.81	192,575.81	0.00	0.00	0.00
社債											
公募債											
125,000.00000	ADT CORP	12/4/2014		125,437.50	125,437.50	102.299003601 ^C 1.000000000	127,873.75	127,873.75	2,436.25	0.00	2,436.25
	4.125% 04152019 BUSA98F5		US00101JAL08								
150,000.00000	ALCOA INC	12/3/2014		165,375.00	165,375.00	105.155998230 ^C 1.000000000	157,734.00	157,734.00	-7,641.00	0.00	-7,641.00
	5.72% 02232019 BUSA98A4		US013817AP64								
600,000.00000	ALLY FINANCIAL	1/22/2014		672,000.00	672,000.00	106.255996704 ^C 1.000000000	637,535.98	637,535.98	-34,464.02	0.00	-34,464.02
	6.25% 12012017 BUSA7346		US02005NAD21								
175,000.00000	AMER AXLE & MFG	4/30/2015		180,687.50	180,687.50	101.757003784 ^C 1.000000000	178,074.76	178,074.76	-2,612.74	0.00	-2,612.74
	5.125% 02152019 BUSA9703		US02406PAN06								
500,000.00000	ARCELORMITTAL	6/26/2014		550,000.00	550,000.00	104.690002441 ^C 1.000000000	523,450.01	523,450.01	-26,549.99	0.00	-26,549.99
	6.125% 06012018 BLUX0231		US03938LAF13								
500,000.00000	CABLEVISION SYS	8/18/2014		573,750.00	573,750.00	109.000000000 ^C 1.000000000	545,000.00	545,000.00	-28,750.00	0.00	-28,750.00
	8.625% 09152017 BUSA95DN		US12686CAY57								
500,000.00000	CHESAPEAKE ENRGY	4/4/2014		582,500.00	582,500.00	86.700996399 ^C 1.000000000	433,504.98	433,504.98	-148,995.02	0.00	-148,995.02
	7.25% 12152018 BUSA7660		US165167CC95								
400,000.00000	CNH CAPITAL LLC	8/5/2013		434,437.50	434,437.50	103.672996521 ^C 1.000000000	414,691.99	414,691.99	-19,745.51	0.00	-19,745.51
	6.25% 11012016 BUSA974V		US12623EAB74								
525,000.00000	ECHOSTAR DBS	9/6/2012		581,397.73	581,397.73	101.736999512 ^C 1.000000000	534,119.25	534,119.25	-47,278.48	0.00	-47,278.48
	7.125% 02012016 BUSA7279		US27876GBE70								
650,000.00000	FRONTER COMM	3/12/2013		753,500.00	753,500.00	108.108001709 ^C	702,702.01	702,702.01	-50,797.99	0.00	-50,797.99

口数／金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注１)	取得原価 (基準通貨) (注２) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (注１)	価額 (基準通貨) (注２) (米ドル)	市場 (米ドル)	未実現損益 通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
社債											
公募債											
400,000.00000	8.25% 04152017 BUSA7053 GEN MOTORS FIN	7/1/2014	US35906AAF57	425,500.00	425,500.00	104.054000854 ^C	416,216.00	416,216.00	-9,284.00	0.00	-9,284.00
200,000.00000	4.75% 08152017 BUSA97SL GEN MOTORS FIN	8/18/2014	US37045XAE67	225,500.00	225,500.00	109.929000854 ^C	219,858.00	219,858.00	-5,642.00	0.00	-5,642.00
250,000.00000	6.75% 06012018 BUSA9822 INTELSAT JACKSON	3/6/2014	US37045XAB29	269,375.00	269,375.00	98.308998108 ^C	245,772.50	245,772.50	-23,602.50	0.00	-23,602.50
75,000.00000	7.25% 04012019 BLUX0263 INTL LEASE FIN	7/1/2015	US45824TAE55	75,937.50	75,937.50	100.686996460 ^C	75,515.25	75,515.25	-422.25	0.00	-422.25
275,000.00000	3.875% 04152018 BUSA96AU LENNAR CORP	12/4/2014	US459745GP45	304,312.50	304,312.50	108.500000000 ^C	298,375.00	298,375.00	-5,937.50	0.00	-5,937.50
100,000.00000	6.95% 06012018 BUSA7289 MALLINCKRODT INT	8/27/2015	US526057BD59	100,125.00	100,125.00	100.529998779 ^C	100,530.00	100,530.00	405.00	0.00	405.00
500,000.00000	3.5% 04152018 BLUX029N MGM RESORTS	1/3/2013	US561234AD79	586,250.00	586,250.00	107.678001404 ^C	538,390.01	538,390.01	-47,859.99	0.00	-47,859.99
250,000.00000	10% 11012016 BUSA95TT NCL CORP	4/14/2015	US55303QAC42	256,562.50	256,562.50	101.000000000 ^C	252,500.00	252,500.00	-4,062.50	0.00	-4,062.50
500,000.00000	5% 02152018 BBMU002T NRG ENERGY INC	4/8/2014	US62886HAK77	565,625.00	565,625.00	106.394996643 ^C	531,974.98	531,974.98	-33,650.02	0.00	-33,650.02
150,000.00000	7.625% 01152018 BUSA7928 OASIS PETROLEUM	10/19/2012	US629377BN11	161,710.23	161,710.23	90.000000000 ^C	135,000.00	135,000.00	-26,710.23	0.00	-26,710.23
375,000.00000	7.25% 02012019 BUSA95F3 OWENS-ILL INC	12/4/2014	US674215AC25	424,218.75	424,218.75	110.418998718 ^C	414,071.25	414,071.25	-10,147.50	0.00	-10,147.50
	7.8% 05152018 BUSA98VB		US690768BF28			1.000000000					

口数／金額	種類	取引日	サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注１)	取得原価 (基準通貨) (注２) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (注１)	価額 (基準通貨) (注２) (米ドル)	市場 (米ドル)	未実現損益 通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
社債											
公募債											
100,000.00000	REYNOLDS GROUP	7/31/2014		106,375.00	106,375.00	104.286003113 ^C 1.000000000	104,286.00	104,286.00	-2,089.00	0.00	-2,089.00
	7.875% 08152019 BUSA94QQ		US761735AG43								
250,000.00000	ROYAL CARIBBEAN	6/6/2014		290,312.50	290,312.50	109.829002380 ^C 1.000000000	274,572.51	274,572.51	-15,739.99	0.00	-15,739.99
	7.25% 03152018 BLBR0005		US780153AJ19								
550,000.00000	SABINE PASS LNG	8/2/2013		611,375.00	611,375.00	103.228996277 ^C 1.000000000	567,759.48	567,759.48	-43,615.52	0.00	-43,615.52
	7.5% 11302016 BUSA974N		US785583AF20								
250,000.00000	SCIENTIFIC GAMES	4/24/2013		275,937.50	275,937.50	94.728996277 ^C 1.000000000	236,822.49	236,822.49	-39,115.01	0.00	-39,115.01
	8.125% 09152018 BUSA96MR		US80874PAK57								
675,000.00000	SPRINT NEXTEL	11/8/2012		733,625.00	733,625.00	102.599998474 ^C 1.000000000	692,549.99	692,549.99	-41,075.01	0.00	-41,075.01
	6% 12012016 BUSA7055		US852061AD21								
200,000.00000	TENET HEALTHCARE	6/26/2014		222,750.00	222,750.00	108.420997620 ^C 1.000000000	216,842.00	216,842.00	-5,908.00	0.00	-5,908.00
	6.25% 11012018 BUSA94GI		US88033GBP46								
300,000.00000	TOLL BR FIN CORP	8/1/2013		363,000.00	363,000.00	113.022003174 ^C 1.000000000	339,066.01	339,066.01	-23,933.99	0.00	-23,933.99
	8.91% 10152017 BUSA974I		US88947EAH36								
100,000.00000	WINDSTREAM CORP	4/23/2014		115,298.00	115,298.00	103.919998169 ^C 1.000000000	103,920.00	103,920.00	-11,378.00	0.00	-11,378.00
	7.875% 11012017 BUSA5924		US97381WAJ36								
9,625,000.00000	公募債小計			10,732,874.71	10,732,874.71		10,018,708.20	10,018,708.20	-714,166.51	0.00	-714,166.51
9,625,000.00000	社債合計			10,732,874.71	10,732,874.71		10,018,708.20	10,018,708.20	-714,166.51	0.00	-714,166.51
外貨建現金勘定											
非グループ化の有価証券											
1,330,421.18000	豪ドル	MultiLot		1,330,421.18	978,848.49	1.000000000 ^S 0.715200000	1,330,421.18	951,517.23	0.00	-27,331.26	-27,331.26
-1,321,125.46000	豪ドル	MultiLot		-1,321,125.46	-973,232.83	1.000000000 ^S 0.715200000	-1,321,125.46	-944,868.93	0.00	28,363.90	28,363.90
84.67	英ポンド	6/10/2015		84.67	129.69	1.000000000 ^S 1.535350000	84.67	130.00	0.00	0.31	0.31
	英ポンド										

			サブ ユニット クラス	取得原価 (表示通貨) (注１)	取得原価 (基準通貨) (注２) (米ドル)	基準価格	価額 (表示通貨) (注１)	価額 (基準通貨) (注２) (米ドル)	市場 (米ドル)	未実現損益 通貨 (米ドル)	合計 (米ドル)
口数／金額	種類	取引日									
外貨建現金勘定											
非グループ化の有価証券											
317.03000	ユーロ	8/20/2015		317.03	350.49	1.000000000 ^S	317.03	355.76	0.00	5.27	5.27
	ユーロ					1.122150000					
6,209.00000	日本円	1/13/2015		6,209	52.33	1.000000000 ^S	6,209	51.31	0.00	-1.02	-1.02
	日本円					121.005000000					
15,906.42000	非グループ化の有価証券小計			15,906.42	6,148.17		15,906.42	7,185.37	0.00	1,037.20	1,037.20
15,906.42000	外貨建現金勘定合計			15,906.42	6,148.17		15,906.42	7,185.37	0.00	1,037.20	1,037.20
先渡（ポジション）											
非グループ化の有価証券											
16,086,788.80000	AUD FORWARD 11 SEP	8/4/2015		16,086,788.80	11,885,000.00	1.000000000 ^F	16,086,788.80	11,496,856.29	0.00	-388,143.71	-388,143.71
	FAU11SEP					0.714676896					
-1,172,189.79000	AUD FORWARD 11 SEP	MultiLot		-1,172,189.79	-860,000.00	1.000000000 ^F	-1,172,189.79	-837,736.96	0.00	22,263.04	22,263.04
	FAU11SEP					0.714676896					
14,914,599.01000	非グループ化の有価証券小計			14,914,599.01	11,025,000.00		14,914,599.01	10,659,119.33	0.00	-365,880.67	-365,880.67
14,914,599.01000	先渡（ポジション）合計			14,914,599.01	11,025,000.00		14,914,599.01	10,659,119.33	0.00	-365,880.67	-365,880.67
24,748,081.24000	投資明細合計			25,855,955.95	21,956,598.69		25,141,789.44	20,877,588.71	-714,166.51	-364,843.47	-1,079,009.98

（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいう。表示通貨は各投資対象により異なる。
（注２）基準通貨とは、ファンド計理上の基準通貨をいう。ファンドの基準通貨は米ドルである。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

（１）資本金の額（平成27年９月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約45億円）

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、かかる任命を直ちに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全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、義務の履行に関する故意の不履行、詐欺または重過失の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。

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

管理会社は、平成27年９月末日現在、以下の投資信託を運営および管理している。

国別（設立国）	種類別（基本的性格）	本数	純資産価額の総額
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。）	76	7,082,162,403.19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 . 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- c . 管理会社の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、平成27年9月30日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝119.96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

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2015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	519,439,178.00	62,311,924
1.2	売買目的で保有される金融資産	34,858,941.00	4,181,679
1.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	34,858,941.00	4,181,679
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	11,186,554.00	1,341,939
1.4.1	持分証券	11,186,554.00	1,341,939
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）	2,906,711,056.00	348,689,058
1.5.1	債務証券		
1.5.2	ローンおよび貸付金	2,906,711,056.00	348,689,058
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	1,535,715.00	184,224
1.9.1	有形固定資産	1,535,715.00	184,224
1.9.2	投資不動産		
1.10	無形資産	4,450,467.00	533,878
1.10.1	営業権		
1.10.99	その他の無形資産	4,450,467.00	533,878
1.12	税金資産	125,205.00	15,020
1.12.1	現行税金資産	125,205.00	15,020
1.12.2	繰延税金資産	0.00	0
1.13	その他の資産	26,301,732.00	3,155,156
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	3,504,608,848.00	420,412,877

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2015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	33,793,836.00	4,053,909
2.2.1	売買目的で保有されるデリバティブ	33,793,836.00	4,053,909
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	3,302,165,834.00	396,127,813
2.4.1	金融機関からの預金	1,529,647,118.00	183,496,468
2.4.2	金融機関以外からの預金	1,772,518,716.00	212,631,345
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	2,512,372.00	301,384
2.8.1	再編		
2.8.2	係属中の法的問題および租税訟務	2,512,372.00	301,384
2.8.3	年金およびその他の退職後給付金債務		
2.8.4	ローン契約および保証		
2.8.5	有償契約		
2.8.99	その他の引当金		
2.9	税金負債	8,791,098.00	1,054,580
2.9.1	現行税金負債	8,791,098.00	1,054,580
2.9.2	繰延税金負債	0.00	0
2.10	その他の負債	13,032,619.00	1,563,393
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	3,360,295,759.00	403,101,079

ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ

貸借対照表

2015年 6 月30日現在

（単位：米ドル）

資 本		米ドル	千円
3.1	発行済み資本	37,117,969.00	4,452,672
3.1.1	払込資本	37,117,969.00	4,452,672
3.1.2	未払込請求資本		
3.2	株式発行差金		
3.3	その他のエクイティ	0.00	0
3.3.1	複合金融商品のエクイティ部分		
3.3.99	その他のエクイティ商品		
3.4	再評価準備金およびその他の評価差額：	2,710,210.00	325,117
3.4.1	有形資産		
3.4.2	無形資産		
3.4.3	外国事業純投資のヘッジ（有効部分）		
3.4.4	外貨換算		
3.4.5	キャッシュ・フロー・ヘッジ（有効部分）		
3.4.6	売却可能金融資産	2,710,210.00	325,117
3.4.7	売却目的で保有される非流動資産および売却グループ	0.00	0
3.4.99	その他の項目		
3.5	準備金（利益剰余金を含む）	97,351,501.00	11,678,286
3.6	<自己株式>		
3.7	当期利益	7,133,409.00	855,724
3.8	<中間配当>		
3.10	資本合計	144,313,089.00	17,311,798
3.11	負債および資本合計	3,504,608,848.00	420,412,877

（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

2015年６月30日に終了した期間

（単位：米ドル）

		米ドル	千円
5.1	金融および運用収益および費用（＋／－）	34,029,531.00	4,082,183
5.2	利息収益	4,552,560.00	546,125
5.2.1	現金および中央銀行における現金残高	5,689.00	682
5.2.2	売買目的で保有される金融資産（区別して計上される場合）	1,872,091.00	224,576
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。）	2,674,780.00	320,867
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）（－）	1,039,554.00	124,705
5.3.1	中央銀行からの預金	124,672.00	14,956
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）	5,262.00	631
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	909,620.00	109,118
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（＋）	433,483.00	52,001
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	433,483.00	52,001
5.6	受取手数料（＋）	50,295,855.00	6,033,491
5.7	（支払手数料）（－）	22,178,453.00	2,660,527
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	0.00	0
5.8.2	ローンおよび未収金（ファイナンス・リースを含む。）		
5.8.3	満期保有目的投資有価証券		
5.8.4	償却後原価で測定される金融負債		
5.8.99	その他		
5.9	売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益（損失）、純額（＋／－）	2,156,603.00	258,706
5.9.1	デリバティブに関するエクイティ商品		
5.9.2	金利商品およびデリバティブ関連		
5.9.3	為替取引	2,156,603.00	258,706
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（＋）	209,735.00	25,160
5.15	その他の事業費用（－）	400,698.00	48,068
5.16	一般管理費（－）	19,470,102.00	2,335,633
5.16.1	従業員費用（－）	8,271,884.00	992,295
5.16.2	一般管理費用（－）	11,198,218.00	1,343,338
5.17	減価償却（＋／－）	990,405.00	118,809

5.17.1	有形固定資産	180,115.00	21,607
5.17.2	投資不動産		
5.17.3	無形資産（営業権を除く）	810,290.00	97,202
5.18	引当金（＋／－）	2,512,372.00	301,384
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（＋／－）	0.00	0
5.23	継続事業からの税引前損益合計（＋／－）	11,056,652.00	1,326,356
5.24	継続事業からの損益に関する税金費用（収入）（－／＋）	3,923,243.00	470,632
5.25	継続事業からの税引後損益合計（＋／－）	7,133,409.00	855,724
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（＋／－）	7,133,409.00	855,724

[次へ](#)

（２）その他の訂正

下線部分は訂正箇所を示します。

表紙

< 訂正前 >

（前略）

発行者名

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

発行者名

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ

(Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.)

（注）ルクセンブルグ当局の認可を前提として、平成28年5月1日付で、三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）はその名称をルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking（Luxembourg）S.A.）に変更する。

（後略）

第一部 証券情報

（２）外国投資信託受益証券の形態等

< 訂正前 >

（前略）

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）（以下「管理会社」という。）の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

（後略）

< 訂正後 >

（前略）

三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）（以下「管理会社」という。）の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

（注）ルクセンブルグ当局の認可を前提として、平成28年5月1日付で、三菱UFJグローバルカストディ・エス・エイ（Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.）はその名称をルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking（Luxembourg）S.A.）に変更する。以下同じ。

（後略）

(12) その他

(ロ) 引受等の概要

<訂正前>

(前略)

管理会社は、新生銀行をファンドに関して日本における代行協会員に指定している。

(注) 代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券に関する目論見書を日本証券業協会に提出し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書類を日本証券業協会に提出する等の業務を行う協会員をいう。

<訂正後>

(前略)

管理会社は、新生銀行をファンドに関して日本における代行協会員に指定している。

(注) 代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務を行う協会員をいう。

第二部 ファンド情報

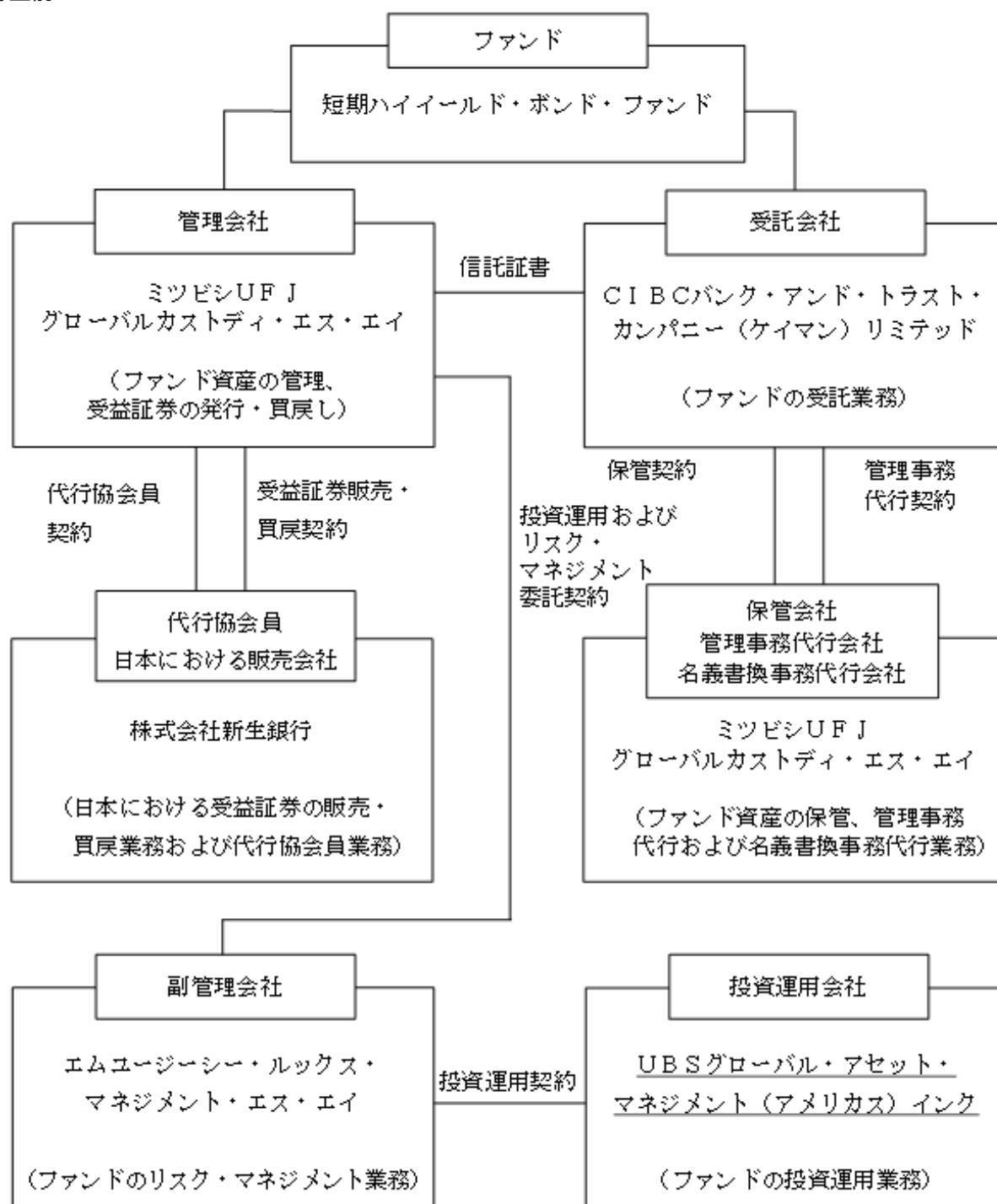
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

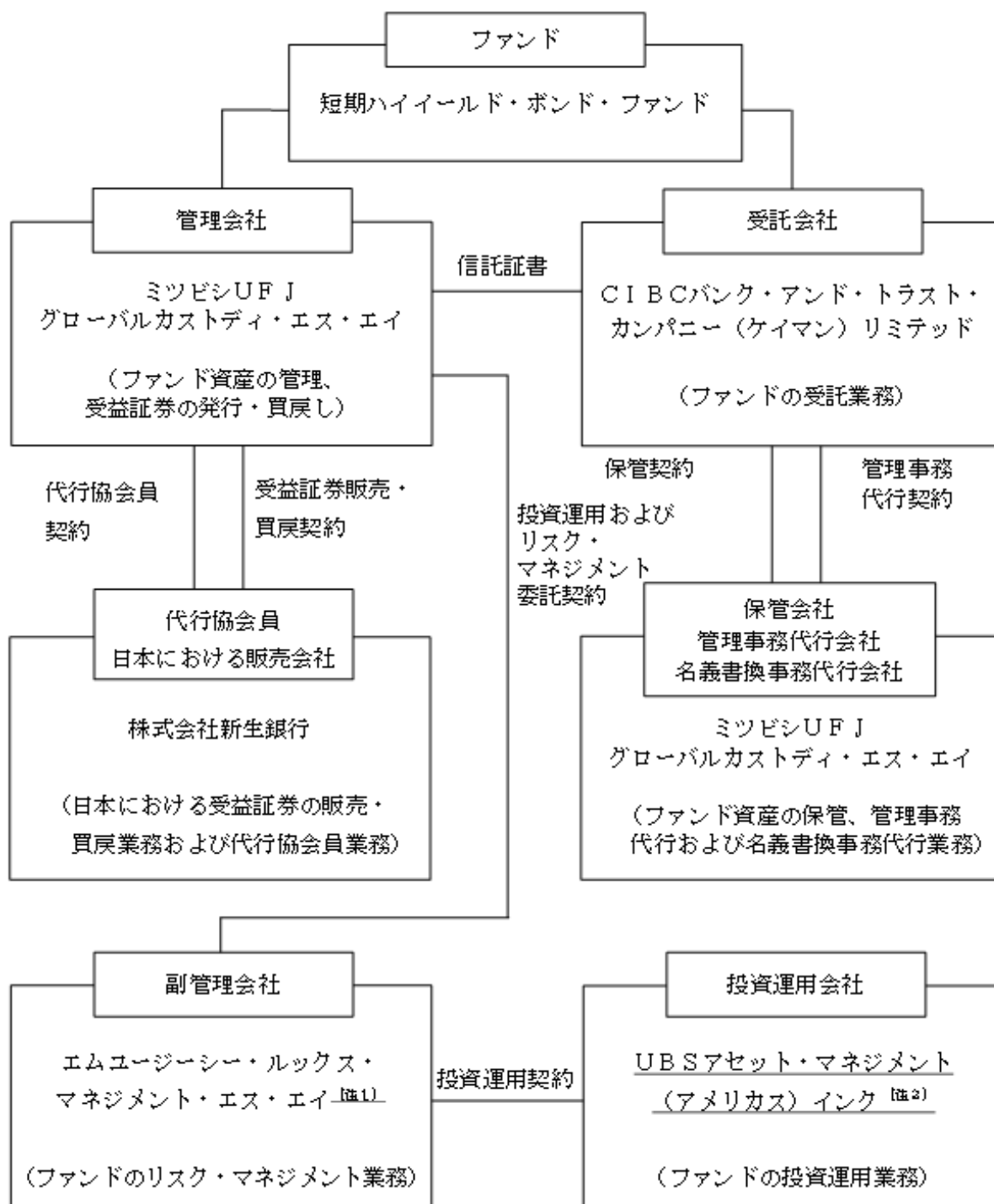
(3) ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

<訂正前>



<訂正後>



（注1）ルクセンブルグ当局の認可を前提として、平成28年5月1日付で、エムユージーシー・ルックス・マネジメント・エス・エイ（MUGC Lux Management S.A.）はその名称をMUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.（MUFG Lux Management Company S.A.）に変更する。以下同じ。

（注2）平成27年10月30日付で、UBSグローバル・アセット・マネジメント（アメリカス）インク（UBS Global Asset Managemet（Americas）Inc.）はその名称をUBSアセット・マネジメント（アメリカス）インク（UBS Asset Managemet（Americas）Inc.）に変更した。以下同じ。

管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

<訂正前>

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
(前略)		
UBSグローバル・ アセット・マネジメント (アメリカス)インク (UBS Global Asset Management (Americas) Inc.)	投資運用会社	平成26年7月21日付で投資運用契約(平成26年7月22日効力発生) ^(注4) を副管理会社と締結。同契約は、投資運用業務について規定している。

(中略)

(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する目論見書の日本証券業協会に対する提出、受益証券1口当たり純資産価格の公表および決算報告書その他の書類の日本証券業協会に対する提出等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。

(後略)

<訂正後>

名称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
(前略)		
UBSアセット・マネジメント (アメリカス)インク (UBS Asset Management (Americas) Inc.)	投資運用会社	平成26年7月21日付で投資運用契約(平成26年7月22日効力発生) ^(注4) を副管理会社と締結。同契約は、投資運用業務について規定している。

(中略)

(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する交付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。

(後略)

管理会社の概況

<訂正前>

(前略)

() 資本金の額(平成27年6月末日現在)

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル(約45億円)

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。

(中略)

（ ）大株主の状況

（平成27年 6 月末日現在）

名称	住所	所有株式数	比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	638,510株	63.72%
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	285,900株	28.53%

<訂正後>

（前略）

（ ）資本金の額（平成27年 9 月末日現在）

払込済資本金の額 37,117,968.52米ドル（約45億円）

（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、平成27年 9 月30日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（ 1 米ドル＝119.96円）による。

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。

（中略）

（ ）大株主の状況

（平成27年 9 月末日現在）

名称	住所	所有株式数	比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	638,510株	63.72%
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	285,900株	28.53%

4 手数料等及び税金

（ 3 ）管理報酬等

<訂正前>

（前略）

（ ）代行協会員報酬

代行協会員報酬は、ファンド証券に関する目論見書を日本証券業協会に提出し、ファンド証券の純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書類を日本証券業協会に提出する等の業務の対価として、代行協会員に支払われる。

（後略）

<訂正後>

（前略）

（ ）代行協会員報酬

代行協会員報酬は、ファンド証券の純資産価格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の業務の対価として、代行協会員に支払われる。

（後略）

（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27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）

第２ 管理及び運営

１ 申込（販売）手続等

（２）日本における販売

<訂正前>

（前略）

日本の投資者は、営業日の午後２時（日本時間）までに取得の申込みをすることができる。

（後略）

<訂正後>

（前略）

日本の投資者は、営業日の午後３時（日本時間）までに取得の申込みをすることができる。

（後略）

2 買戻し手続等

(2) 日本における買戻し

< 訂正前 >

(前略)

日本の投資者は、以下の制限に従い、日本における営業日の午後2時（日本時間）までに日本における販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができる。買戻し請求は0.001口以上0.001口単位で行わなければならない。日本における販売会社は、原則として、当該営業日の午前12時（正午）（ルクセンブルグ時間）までに買戻し請求を管理会社に取り次ぐものとする。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

日本の投資者は、以下の制限に従い、日本における営業日の午後3時（日本時間）までに日本における販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができる。買戻し請求は0.001口以上0.001口単位で行わなければならない。日本における販売会社は、原則として、当該営業日の午前12時（正午）（ルクセンブルグ時間）までに買戻し請求を管理会社に取り次ぐものとする。

(後略)

別紙 A

定義

< 訂正前 >

(前略)

投資運用会社	UBSグローバル・アセット・マネジメント（アメリカス）インクをいう。
--------	------------------------------------

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

投資運用会社	UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクをいう。
--------	------------------------------

(後略)