

スーパーファンド・ジャパン

投資信託説明書（請求目論見書）

（訂正事項分）

2018.9.27

本書は、「スーパーファンド・ジャパン投資信託説明書（請求目論見書）2018.7.1」の訂正箇所及び訂正事項を記載したものです。投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同目論見書の該当部分を本書に従い読み替えて下さいますよう、お願い申し上げます。

この請求目論見書により行うスーパーファンド・ジャパンの受益証券の募集について、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2018年6月15日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は2018年7月1日に生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2018年9月27日に関東財務局長に提出しております。

I. 請求目論見書の訂正理由

2018年9月27日に有価証券届出書の訂正届出書を提出致しましたので、2018年7月1日付け請求目論見書の以下の事項を訂正致します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

5 運用状況

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

2 ファンドの現況

第三部 特別情報

管理会社の概況

2 事業の内容及び営業の概況

3 管理会社の経理状況

II. 訂正の内容

訂正箇所は下線で示しています。

* 本書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、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。本書中における米ドル及びユーロの円貨換算は、2018年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=111.06円、1ユーロ=129.56円）によります。

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

<訂正前>

(2018年3月31日現在)

	資産の種類	国名	時価合計 円	投資比率
グリーンA	スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCの株式(クラスA)	ケイマン諸島	214,960,484	97.86%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	4,691,800	2.14%
	純資産総額		219,652,284	100.00%
グリーンB	資産の種類	国名	時価合計 円	投資比率
	スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCの株式(クラスB)及び スーパーファンド・グリーンSPCの株式(ク ラスB)	ケイマン諸島	624,942,747	99.27%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	4,563,126	0.73%
	純資産総額		629,505,873	100.00%
レッド	資産の種類	国名	時価合計 米ドル	投資比率
	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式 (クラス・ジャパン)	ケイマン諸島	9,741,632.72	99.44%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	54,812.85	0.56%
	純資産総額		9,796,445.57	100.00%
ブルー	資産の種類	国名	時価合計 円	投資比率
	スーパーファンド・ブルーSPCの株式(ク ラスB ジャパン)	ケイマン諸島	559,441,886	98.77%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	6,988,558	1.23%
	純資産総額		566,430,444	100.00%

(注) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報がない。

<訂正後>

(2018年6月30日現在)

	資産の種類	国名	時価合計 円	投資比率
グリーンA	スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCの株式(クラスA)	ケイマン諸島	198,080,659	97.67%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	4,726,267	2.33%
	純資産総額		202,806,926	100.00%
	資産の種類	国名	時価合計 円	投資比率
グリーンB	スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCの株式(クラスB)及び スーパーファンド・グリーンSPCの株式(ク ラスB)	ケイマン諸島	530,173,651	99.56%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	2,356,220	0.44%
	純資産総額		532,529,871	100.00%
	資産の種類	国名	時価合計 米ドル (円)	投資比率
レッド	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式 (クラス・ジャパン)	ケイマン諸島	8,934,285.87 (992,241,789)	99.65%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	31,543.39 (3,503,209)	0.35%
	純資産総額		8,965,829.26 (995,744,998)	100.00%
	資産の種類	国名	時価合計 円	投資比率
ブルー	スーパーファンド・ブルーSPCの株式(ク ラスB ジャパン)	ケイマン諸島	507,632,427	99.14%
	現金、受取債権及びその他の資産 (負債控除後)	該当なし	4,410,688	0.86%
	純資産総額		512,043,115	100.00%

(注) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり2018年7月1日に運用が開始されたため、現時点では情報がな
い。

(2) 投資資産

<訂正前>

① 投資有価証券の主要銘柄

(2018年3月31日現在)

サブファンド	発行地	銘柄	業種	数量	金額 (簿価)	金額 (時価)	投資比率
グリーンA	ケイマン諸島	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの株式 (クラスA)	分別ポートフォリオ会社	233,048.01	233,048,013円	214,960,481円	100%
					単価 1,000.0000円	単価 922.3871円	
グリーンB	ケイマン諸島	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの株式 (クラスB) 及びスーパーファンド・グリーンSPCの株式 (クラスB)	分別ポートフォリオ会社	628,967.02	677,477,768円	624,942,745円	100%
					単価 1,077.1276円	単価 993.6018円	
レッド	ケイマン諸島	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式 (クラス・ジャパン)	分別ポートフォリオ会社	11,524.53	11,524,534米ドル	9,741,633米ドル	100%
					単価 1,000.0003米ドル	単価 845.2955米ドル	
ブルー	ケイマン諸島	スーパーファンド・ブルーSPCの株式 (クラスBジャパン)	分別ポートフォリオ会社	171,241.15	587,816,771円	559,441,885円	100%
					単価 3,432.6841円	単価 3,266.9828円	

(注) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報が無い。

<訂正後>

① 投資有価証券の主要銘柄

(2018年6月30日現在)

サブファンド	発行地	銘柄	業種	数量	金額 (簿価)	金額 (時価)	投資比率
グリーンA	ケイマン諸島	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの株式 (クラスA)	分別ポートフォリオ会社	229,133.09	228,852,424円	198,080,657円	100%
					単価 998.7751円	単価 864.4786円	
グリーンB	ケイマン諸島	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの株式 (クラスB) 及びスーパーファンド・グリーンSPCの株式 (クラスB)	分別ポートフォリオ会社	570,710.59	618,736,469円	530,173,651円	100%
					単価 1084.1510円	単価 928.9711円	
レッド	ケイマン諸島	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式 (クラス・ジャパン)	分別ポートフォリオ会社	11,401.59	11,401,585.52米ドル (1,266,260,088円)	8,934,285.85米ドル (992,241,787円)	100%
					単価 999.9996米ドル (111,060円)	単価 783.6000米ドル (87,027円)	
ブルー	ケイマン諸島	スーパーファンド・ブルーSPCの株式 (クラスBジャパン)	分別ポートフォリオ会社	166,965.24	572,682,395円	507,632,427円	100%
					単価 3,429.9498円	単価 3040.3480円	

(注) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり2018年7月1日に運用が開始されたため、現時点では情報が無い。

(3) 運用実績

<訂正前>

① 純資産の推移

(a) 純資産総額の推移

(前略)

サブファンドA円建てクラス										
純資産総額 (円)										
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～23シリーズ	第24シリーズ	第25～42シリーズ
2009年12月	143,646,498	73,366,832	42,396,228	—	—	—	—	—	—	—
2010年12月	415,269,498	—	—	—	7,431,750	—	—	—	—	—
2011年12月	370,570,070	—	—	—	—	—	9,629,711	—	—	—
2012年12月	412,725,035	—	—	—	—	—	—	—	3,973,957	—
2013年12月	348,844,103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014年12月	368,465,583	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015年12月	295,904,022	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016年12月	246,279,593	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017年4月	255,825,864	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	256,920,827	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月	246,001,090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月	253,359,710	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	264,048,491	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月	245,260,798	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月	258,683,782	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月	234,780,033	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	243,292,020	—	—	—	—	—	—	—	—	—

サブファンドB円建てクラス								
純資産総額 (円)								
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～42シリーズ
2009年12月	315,262,768	75,382,593	131,406,366	—	—	—	—	—
2010年12月	776,346,212	—	—	—	5,795,000	—	—	—
2011年12月	556,834,485	—	—	—	—	—	11,837,014	—
2012年12月	561,302,766	—	—	—	—	—	—	—
2013年12月	439,984,178	—	—	—	—	—	—	—
2014年12月	444,745,667	—	—	—	—	—	—	—
2015年12月	307,101,495	—	—	—	—	—	—	—
2016年12月	248,681,504	—	—	—	—	—	—	—
2017年4月	260,942,252	—	—	—	—	—	—	—
5月	262,391,963	—	—	—	—	—	—	—
6月	251,038,464	—	—	—	—	—	—	—
7月	262,372,076	—	—	—	—	—	—	—
8月	269,373,740	—	—	—	—	—	—	—
9月	262,686,721	—	—	—	—	—	—	—
10月	285,613,366	—	—	—	—	—	—	—
11月	283,310,033	—	—	—	—	—	—	—
12月	285,519,878	—	—	—	—	—	—	—

- (注1) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注2) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注3) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注4) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

- (注5) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。
 (注6) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。
 (注7) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

	サブファンド 「グリーンA」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (米ドル・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (ゴールド 米ドル・クラス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)
2018年1月	247,611,227	143,741,894	374,508.08	497,038,422	109,083.90
2月	218,001,189	129,629,791	333,800.68	419,284,675	95,181.05
3月	219,654,264	154,440,786	337,871.42	428,580,685	97,319.95

	サブファンド 「レッド」 (円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (米ドル・クラス)	サブファンド 「レッド」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (ゴールド 米ドル・クラス)	サブファンド 「レッド」 (シルバー 円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (シルバー 米ドル・クラス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)
2018年1月	207,061,531	208,019.74	209,638,865	436,023.95	157,915,611	5,911,928.90
2月	166,639,255	176,348.76	169,850,206	361,544.18	122,788,502	4,705,559.22
3月	171,580,688	182,005.91	174,543,552	374,013.14	124,852,991	4,815,229.19

	サブファンド 「ブルー」 (円ヘッジ有・ クラス)	サブファンド 「ブルー」 (ゴールド円・ クラス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (円)
2018年1月	178,353,556	428,872,546
2月	171,972,584	405,978,836
3月	167,304,412	399,113,354

- (注1) サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月以前の情報が無い。
 (注2) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報が無い。

<訂正後>

① 純資産の推移

(a) 純資産総額の推移

(前略)

サブファンドA円建てクラス										
	純資産総額 (円)									
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～23シリーズ	第24シリーズ	第25～42シリーズ
2009年12月	143,646,498	73,366,832	42,396,228	—	—	—	—	—	—	—
2010年12月	415,269,498	—	—	—	7,431,750	—	—	—	—	—
2011年12月	370,570,070	—	—	—	—	—	9,629,711	—	—	—
2012年12月	412,725,035	—	—	—	—	—	—	—	3,973,957	—
2013年12月	348,844,103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014年12月	368,465,583	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015年12月	295,904,022	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016年12月	246,279,593	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017年8月	264,048,491	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月	245,260,798	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月	258,683,782	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月	234,780,033	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	243,292,020	—	—	—	—	—	—	—	—	—

サブファンドB円建てクラス								
	純資産総額 (円)							
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～42シリーズ
2009年12月	315,262,768	75,382,593	131,406,366	—	—	—	—	—
2010年12月	776,346,212	—	—	—	5,795,000	—	—	—
2011年12月	556,834,485	—	—	—	—	—	11,837,014	—
2012年12月	561,302,766	—	—	—	—	—	—	—
2013年12月	439,984,178	—	—	—	—	—	—	—
2014年12月	444,745,667	—	—	—	—	—	—	—
2015年12月	307,101,495	—	—	—	—	—	—	—
2016年12月	248,681,504	—	—	—	—	—	—	—
2017年8月	269,373,740	—	—	—	—	—	—	—
9月	262,686,721	—	—	—	—	—	—	—
10月	285,613,366	—	—	—	—	—	—	—
11月	283,310,033	—	—	—	—	—	—	—
12月	285,519,878	—	—	—	—	—	—	—

(注1) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注2) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注4) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注5) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注6) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注7) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

	サブファンド 「グリーンA」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンA」 (米ドル・ クラス)	サブファンド 「グリーンA」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (米ドル・ クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (ゴールド 米ドル・ クラス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)
2018年1月	—	—	247,611,227	143,741,894	374,508.08	497,038,422	109,083.90
2月	—	—	218,001,189	129,629,791	333,800.68	419,284,675	95,181.05
3月	—	—	219,654,264	154,440,786	337,871.42	428,580,685	97,319.95
4月	—	—	220,326,957	153,737,541	337,871.67	432,585,770	95,181.33
5月	—	—	211,338,853	151,282,689	325,659.44	408,859,268	91,972.97
6月	—	—	202,809,095	98,767,469	317,517.96	388,978,540	85,556.25
7月	104,442,778	188,283	198,494,585	765,748,510	2,379,093.88	392,442,052	83,417.35

	サブファンド 「グリーンC」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンC」 (米ドル・ クラス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)
2018年1月	—	—
2月	—	—
3月	—	—
4月	—	—
5月	—	—
6月	—	—
7月	342,683,693	1,814,096.86

	サブファンド 「レッド」 (円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (米ドル・クラ ス)	サブファンド 「レッド」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (ゴールド 米ドル・クラ ス)	サブファンド 「レッド」 (シルバー 円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (シルバー 米ドル・クラ ス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)	純資産総額 (円)	純資産総額 (米ドル)
2018年1月	207,061,531	208,019.74	209,638,865	436,023.95	157,915,611	5,911,928.90
2月	166,639,255	176,348.76	169,850,206	361,544.18	122,788,502	4,705,559.22
3月	171,580,688	182,005.91	174,543,552	374,013.14	124,852,991	4,815,229.19
4月	178,620,826	184,436.90	180,602,095	376,685.06	130,565,934	4,901,325.25
5月	166,191,828	172,418.28	164,328,816	347,238.27	121,798,805	4,593,839.35
6月	162,899,771	171,600.38	160,328,816	331,652.07	118,424,257	4,474,944.80
7月	164,237,560	176,189.72	162,253,656	332,320.05	118,021,593	4,415,497.53

	サブファンド 「ブルー」 (円ヘッジ 有・ クラス)	サブファンド 「ブルー」 (ゴールド 円・ クラス)
	純資産総額 (円)	純資産総額 (円)
2018年1月	178,353,556	428,872,546
2月	171,972,584	405,978,836
3月	167,304,412	399,113,354
4月	166,656,029	406,344,992
5月	161,816,359	378,369,630
6月	152,680,935	359,359,452
7月	151,027,024	338,662,486

- (注1) 2018年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。
- (注2) サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサブファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月31日以前の情報が無い。
- (注3) サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」は、新設クラス及び新設ファンドとして2018年7月より運用が開始されたため、2018年6月以前の情報が無い。

<訂正前>

(b) 1口当たりの純資産額の推移

サブファンドA円建てクラス										
1口当たりの純資産額 (円)										
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9 シリーズ	第10シリーズ	第11～16 シリーズ	第17シリーズ	第18～23 シリーズ	第24シリーズ	第25～42 シリーズ
2009年12月	106.02	99.44	90.94	—	—	—	—	—	—	—
2010年12月	122.51	—	—	—	110.10	—	—	—	—	—
2011年12月	102.34	—	—	—	—	—	83.23	—	—	—
2012年12月	107.11	—	—	—	—	—	—	—	105.41	—
2013年12月	95.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014年12月	111.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015年12月	93.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016年12月	79.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017年4月	84.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	84.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月	81.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月	84.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	87.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9月	86.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月	91.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月	90.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	94.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—

サブファンドB円建てクラス								
1口当たりの純資産額 (円)								
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～42シリーズ
2009年12月	109.84	97.13	87.29	—	—	—	—	—
2010年12月	130.26	—	—	—	115.90	—	—	—
2011年12月	100.49	—	—	—	—	—	81.41	—
2012年12月	101.21	—	—	—	—	—	—	—
2013年12月	94.88	—	—	—	—	—	—	—
2014年12月	116.80	—	—	—	—	—	—	—
2015年12月	98.67	—	—	—	—	—	—	—
2016年12月	80.10	—	—	—	—	—	—	—
2017年4月	86.42	—	—	—	—	—	—	—
5月	87.36	—	—	—	—	—	—	—
6月	83.58	—	—	—	—	—	—	—
7月	87.58	—	—	—	—	—	—	—
8月	92.43	—	—	—	—	—	—	—
9月	90.68	—	—	—	—	—	—	—
10月	99.20	—	—	—	—	—	—	—
11月	98.40	—	—	—	—	—	—	—
12月	103.35	—	—	—	—	—	—	—

(注1) 1口当たりの純資産額は、小数点以下第2位まで計算されている。

(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注4) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注5) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注6) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注7) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注8) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

	サブファンド「グリーンA」(ゴールド円・クラス)	サブファンド「グリーンB」(円・クラス)	サブファンド「グリーンB」(米ドル・クラス)	サブファンド「グリーンB」(ゴールド円・クラス)	サブファンド「グリーンB」(ゴールド米ドル・クラス)
	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (米ドル)	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (米ドル)
2018年1月	96.08	83.20	0.92	107.19	1.02
2月	84.92	73.85	0.82	91.48	0.89
3月	85.86	75.12	0.83	93.32	0.91

	サブファンド「レッド」(円・クラス)	サブファンド「レッド」(米ドル・クラス)	サブファンド「レッド」(ゴールド円・クラス)	サブファンド「レッド」(ゴールド米ドル・クラス)	サブファンド「レッド」(シルバー円・クラス)	サブファンド「レッド」(シルバー米ドル・クラス)
	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (米ドル)	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (米ドル)	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (米ドル)
2018年1月	102.5736	0.9156	87.7594	0.7833	64.6289	0.5768
2月	84.9580	0.7762	71.1030	0.6495	50.2527	0.4591
3月	87.4773	0.8011	73.3749	0.6719	51.3076	0.4698

	サブファンド「ブルー」 (円ヘッジ有・クラス)	サブファンド「ブルー」 (ゴールド円・クラス)
	1口当たりの純資産額 (円)	1口当たりの純資産額 (円)
2018年1月	74.14	92.87
2月	73.63	88.70
3月	72.25	87.20

(注1) サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月以前の情報が無い。

(注2) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報が無い。

<訂正後>

(b) 1口当たりの純資産額の推移

サブファンドA円建てクラス										
1口当たりの純資産額 (円)										
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～23シリーズ	第24シリーズ	第25～42シリーズ
2009年12月	106.02	99.44	90.94	-	-	-	-	-	-	-
2010年12月	122.51	-	-	-	110.10	-	-	-	-	-
2011年12月	102.34	-	-	-	-	-	83.23	-	-	-
2012年12月	107.11	-	-	-	-	-	-	-	105.41	-
2013年12月	95.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014年12月	111.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015年12月	93.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016年12月	79.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017年8月	87.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	86.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	91.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	90.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	94.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-

サブファンドB円建てクラス								
1口当たりの純資産額 (円)								
	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4～9シリーズ	第10シリーズ	第11～16シリーズ	第17シリーズ	第18～42シリーズ
2009年12月	109.84	97.13	87.29	-	-	-	-	-
2010年12月	130.26	-	-	-	115.90	-	-	-
2011年12月	100.49	-	-	-	-	-	81.41	-
2012年12月	101.21	-	-	-	-	-	-	-
2013年12月	94.88	-	-	-	-	-	-	-
2014年12月	116.80	-	-	-	-	-	-	-
2015年12月	98.67	-	-	-	-	-	-	-
2016年12月	80.10	-	-	-	-	-	-	-
2017年8月	92.43	-	-	-	-	-	-	-
9月	90.68	-	-	-	-	-	-	-
10月	99.20	-	-	-	-	-	-	-
11月	98.40	-	-	-	-	-	-	-
12月	103.35	-	-	-	-	-	-	-

(注1) 1口当たりの純資産額は、小数点以下第2位まで計算されている。

(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

- (注4) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注5) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注6) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注7) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。
(注8) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

	サブファンド 「グリーンA」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンA」 (米ドル・ クラス)	サブファンド 「グリーンA」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (米ドル・ クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「グリーンB」 (ゴールド 米ドル・ クラス)
	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)
2018年1月	—	—	96.08	83.20	0.92	107.19	1.02
2月	—	—	84.92	73.85	0.82	91.48	0.89
3月	—	—	85.86	75.12	0.83	93.32	0.91
4月	—	—	86.80	75.04	0.83	94.24	0.89
5月	—	—	83.40	72.80	0.80	89.81	0.86
6月	—	—	80.17	70.99	0.78	85.40	0.80
7月	57.14	0.59	78.93	72.51	0.77	84.45	0.78

	サブファンド 「グリーンC」 (円・クラス)	サブファンド 「グリーンC」 (米ドル・ クラス)
	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)
2018年1月	—	—
2月	—	—
3月	—	—
4月	—	—
5月	—	—
6月	—	—
7月	70.63	0.74

	サブファンド 「レッド」 (円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (米ドル・クラ ス)	サブファンド 「レッド」 (ゴールド 円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (ゴールド 米ドル・クラ ス)	サブファンド 「レッド」 (シルバー 円・クラス)	サブファンド 「レッド」 (シルバー 米ドル・クラ ス)
	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (米ドル)
2018年1月	102.5736	0.9156	87.7594	0.7833	64.6289	0.5768
2月	84.9580	0.7762	71.1030	0.6495	50.2527	0.4591
3月	87.4773	0.8011	73.3749	0.6719	51.3076	0.4698
4月	91.0666	0.8118	75.9218	0.6767	53.6553	0.4782
5月	84.7299	0.7589	69.6492	0.6238	50.0525	0.4482
6月	85.8283	0.7553	67.7102	0.5958	49.6150	0.4366
7月	89.0070	0.7755	68.5231	0.5970	49.4463	0.4308

	サブファンド 「ブルー」 (円ヘッジ有・ クラス)	サブファンド 「ブルー」 (ゴールド円・ クラス)
	1口当たりの 純資産額 (円)	1口当たりの 純資産額 (円)
2018年1月	74.14	92.87
2月	73.63	88.70
3月	72.25	87.20
4月	71.97	88.78
5月	69.88	84.59
6月	67.39	80.34
7月	66.66	78.34

(注1) 2018年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。

(注2) サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサブファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月31日以前の情報が無い。

(注3) サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」は、新設クラス及び新設ファンドとして2018年7月より運用が開始されたため、2018年6月以前の情報が無い。

<訂正前>

③ 収益率の推移

サブファンドA 円建てクラス

	自2009年 8月3日 至2009年 12月31日	自2010年 1月1日 至2010年 12月31日	自2011年 1月1日 至2011年 12月31日	自2012年 1月1日 至2012年 12月31日	自2013年 1月1日 至2013年 12月31日	自2014年 1月1日 至2014年 12月31日	自2015年 1月1日 至2015年 12月31日	自2016年 1月1日 至2016年 12月31日	自2017年 1月1日 至2017年 12月31日
当初シリーズ	6.02%	15.55%	-16.46%	4.66%	-10.53%	16.13%	-16.00%	-15.04%	18.42%
第2シリーズ	-0.56%	4.96%	-	-	-	-	-	-	-
第3シリーズ	-9.06%	4.96%	-	-	-	-	-	-	-
第4シリーズ	-	22.55%	-	-	-	-	-	-	-
第5シリーズ	-	0.76%	-	-	-	-	-	-	-
第6シリーズ	-	12.01%	-	-	-	-	-	-	-
第7シリーズ	-	11.25%	-	-	-	-	-	-	-
第8シリーズ	-	22.67%	-	-	-	-	-	-	-
第9シリーズ	-	8.87%	-	-	-	-	-	-	-
第10シリーズ	-	10.10%	-1.86%	-	-	-	-	-	-
第11シリーズ	-	-	7.84%	-	-	-	-	-	-
第12シリーズ	-	-	-3.89%	-	-	-	-	-	-
第13シリーズ	-	-	-7.39%	-	-	-	-	-	-
第14シリーズ	-	-	-1.72%	-	-	-	-	-	-
第15シリーズ	-	-	-9.55%	-	-	-	-	-	-
第16シリーズ	-	-	-6.23%	-	-	-	-	-	-
第17シリーズ	-	-	-16.77%	-3.03%	-	-	-	-	-
第18シリーズ	-	-	-	-11.48%	-	-	-	-	-
第19シリーズ	-	-	-	-9.53%	-	-	-	-	-
第20シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第21シリーズ	-	-	-	-5.16%	-	-	-	-	-
第22シリーズ	-	-	-	-5.22%	-	-	-	-	-
第23シリーズ	-	-	-	-8.65%	-	-	-	-	-
第24シリーズ	-	-	-	5.41%	-10.81%	-	-	-	-
第25シリーズ	-	-	-	-	-17.83%	-	-	-	-
第26シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第27シリーズ	-	-	-	-	-14.76%	-	-	-	-
第28シリーズ	-	-	-	-	2.36%	-	-	-	-
第29シリーズ	-	-	-	-	-3.21%	-	-	-	-
第30～32シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第33シリーズ	-	-	-	-	-	16.07%	-	-	-
第34シリーズ	-	-	-	-	-	21.55%	-	-	-
第35・36シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第37シリーズ	-	-	-	-	-	10.60%	-	-	-
第38シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第39シリーズ	-	-	-	-	-	-	-18.35%	-	-
第40・41シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第42シリーズ	-	-	-	-	-	-	-6.7%	-	-

サブファンドB 円建てクラス

	自2009年 8月3日 至2009年 12月31日	自2010年 1月1日 至2010年 12月31日	自2011年 1月1日 至2011年 12月31日	自2012年 1月1日 至2012年 12月31日	自2013年 1月1日 至2013年 12月31日	自2014年 1月1日 至2014年 12月31日	自2015年 1月1日 至2015年 12月31日	自2016年 1月1日 至2016年 12月31日	自2017年 1月1日 至2017年 12月31日
当初シリーズ	9.84%	18.59%	-22.85%	0.72%	-6.25%	23.10%	-15.52%	-18.82%	29.03%
第2シリーズ	-2.87%	2.33%	-	-	-	-	-	-	-
第3シリーズ	-12.71%	2.33%	-	-	-	-	-	-	-
第4シリーズ	-	26.75%	-	-	-	-	-	-	-
第5シリーズ	-	-3.21%	-	-	-	-	-	-	-
第6シリーズ	-	18.09%	-	-	-	-	-	-	-
第7シリーズ	-	16.36%	-	-	-	-	-	-	-
第8シリーズ	-	28.84%	-	-	-	-	-	-	-
第9シリーズ	-	9.53%	-	-	-	-	-	-	-
第10シリーズ	-	15.90%	-8.67%	-	-	-	-	-	-
第11シリーズ	-	-	2.20%	-	-	-	-	-	-
第12シリーズ	-	-	-11.47%	-	-	-	-	-	-
第13シリーズ	-	-	-13.86%	-	-	-	-	-	-
第14シリーズ	-	-	-7.54%	-	-	-	-	-	-
第15シリーズ	-	-	-17.26%	-	-	-	-	-	-
第16シリーズ	-	-	-13.30%	-	-	-	-	-	-
第17シリーズ	-	-	-18.59%	-9.42%	-	-	-	-	-
第18シリーズ	-	-	-	-17.37%	-	-	-	-	-
第19シリーズ	-	-	-	-13.13%	-	-	-	-	-
第20シリーズ	-	-	-	-16.57%	-	-	-	-	-
第21シリーズ	-	-	-	-10.00%	-	-	-	-	-
第22シリーズ	-	-	-	-11.16%	-	-	-	-	-
第23シリーズ	-	-	-	-12.48%	-	-	-	-	-
第24シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第25シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第26シリーズ	-	-	-	-	-18.30%	-	-	-	-
第27シリーズ	-	-	-	-	-16.37%	-	-	-	-
第28シリーズ	-	-	-	-	1.97%	-	-	-	-
第29シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第30シリーズ	-	-	-	-	2.41%	-	-	-	-
第31～38シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第39シリーズ	-	-	-	-	-	-	-18.45%	-	-
第40シリーズ	-	-	-	-	-	-	-17.34%	-	-
第41シリーズ	-	-	-	-	-	-	-17.06%	-	-
第42シリーズ	-	-	-	-	-	-	-3.88%	-	-

(注1) 各シリーズの収益率の推移は、各運用開始日からの収益率の推移を表わしている。各シリーズの運用開始日はそれぞれ以下のとおりである。

シリーズ	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4シリーズ	第5シリーズ
運用開始日	2009年8月3日	2009年10月1日	2009年12月1日	2010年2月1日	2010年4月1日
シリーズ	第6シリーズ	第7シリーズ	第8シリーズ	第9シリーズ	第10シリーズ
運用開始日	2010年6月1日	2010年7月1日	2010年8月1日	2010年10月1日	2010年12月1日
シリーズ	第11シリーズ	第12シリーズ	第13シリーズ	第14シリーズ	第15シリーズ
運用開始日	2011年2月1日	2011年4月1日	2011年6月1日	2011年7月1日	2011年8月1日
シリーズ	第16シリーズ	第17シリーズ	第18シリーズ	第19シリーズ	第20シリーズ
運用開始日	2011年10月1日	2011年12月1日	2012年2月1日	2012年4月1日	2012年6月1日
シリーズ	第21シリーズ	第22シリーズ	第23シリーズ	第24シリーズ	第25シリーズ
運用開始日	2012年7月1日	2012年8月1日	2012年10月1日	2012年12月1日	2013年2月1日
シリーズ	第26シリーズ	第27シリーズ	第28シリーズ	第29シリーズ	第30シリーズ
運用開始日	2013年4月1日	2013年6月1日	2013年7月1日	2013年8月1日	2013年10月1日
シリーズ	第31シリーズ	第32シリーズ	第33シリーズ	第34シリーズ	第35シリーズ
運用開始日	2013年12月1日	2014年2月1日	2014年4月1日	2014年6月1日	2014年7月1日
シリーズ	第36シリーズ	第37シリーズ	第38シリーズ	第39シリーズ	第40シリーズ
運用開始日	2014年8月1日	2014年10月1日	2014年12月1日	2015年2月1日	2015年4月1日
シリーズ	第41シリーズ	第42シリーズ			
運用開始日	2015年6月1日	2015年7月1日			

(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注4) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注5) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注6) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注7) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注8) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

(注9) サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月31日以前の情報が無い。

(注10) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報が無い。

<訂正後>

③ 収益率の推移

サブファンドA 円建てクラス

	自2009年 8月3日 至2009年 12月31日	自2010年 1月1日 至2010年 12月31日	自2011年 1月1日 至2011年 12月31日	自2012年 1月1日 至2012年 12月31日	自2013年 1月1日 至2013年 12月31日	自2014年 1月1日 至2014年 12月31日	自2015年 1月1日 至2015年 12月31日	自2016年 1月1日 至2016年 12月31日	自2017年 1月1日 至2017年 12月31日
当初シリーズ	6.02%	15.55%	-16.46%	4.66%	-10.53%	16.13%	-16.00%	-15.04%	18.42%
第2シリーズ	-0.56%	4.96%	-	-	-	-	-	-	-
第3シリーズ	-9.06%	4.96%	-	-	-	-	-	-	-
第4シリーズ	-	22.55%	-	-	-	-	-	-	-
第5シリーズ	-	0.76%	-	-	-	-	-	-	-
第6シリーズ	-	12.01%	-	-	-	-	-	-	-
第7シリーズ	-	11.25%	-	-	-	-	-	-	-
第8シリーズ	-	22.67%	-	-	-	-	-	-	-
第9シリーズ	-	8.87%	-	-	-	-	-	-	-
第10シリーズ	-	10.10%	-1.86%	-	-	-	-	-	-
第11シリーズ	-	-	7.84%	-	-	-	-	-	-
第12シリーズ	-	-	-3.89%	-	-	-	-	-	-
第13シリーズ	-	-	-7.39%	-	-	-	-	-	-
第14シリーズ	-	-	-1.72%	-	-	-	-	-	-
第15シリーズ	-	-	-9.55%	-	-	-	-	-	-
第16シリーズ	-	-	-6.23%	-	-	-	-	-	-
第17シリーズ	-	-	-16.77%	-3.03%	-	-	-	-	-
第18シリーズ	-	-	-	-11.48%	-	-	-	-	-
第19シリーズ	-	-	-	-9.53%	-	-	-	-	-
第20シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第21シリーズ	-	-	-	-5.16%	-	-	-	-	-
第22シリーズ	-	-	-	-5.22%	-	-	-	-	-
第23シリーズ	-	-	-	-8.65%	-	-	-	-	-
第24シリーズ	-	-	-	5.41%	-10.81%	-	-	-	-
第25シリーズ	-	-	-	-	-17.83%	-	-	-	-
第26シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第27シリーズ	-	-	-	-	-14.76%	-	-	-	-
第28シリーズ	-	-	-	-	2.36%	-	-	-	-
第29シリーズ	-	-	-	-	-3.21%	-	-	-	-
第30～32シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第33シリーズ	-	-	-	-	-	16.07%	-	-	-
第34シリーズ	-	-	-	-	-	21.55%	-	-	-
第35・36シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第37シリーズ	-	-	-	-	-	10.60%	-	-	-
第38シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第39シリーズ	-	-	-	-	-	-	-18.35%	-	-
第40・41シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第42シリーズ	-	-	-	-	-	-	-6.7%	-	-

サブファンドB 円建てクラス

	自2009年 8月3日 至2009年 12月31日	自2010年 1月1日 至2010年 12月31日	自2011年 1月1日 至2011年 12月31日	自2012年 1月1日 至2012年 12月31日	自2013年 1月1日 至2013年 12月31日	自2014年 1月1日 至2014年 12月31日	自2015年 1月1日 至2015年 12月31日	自2016年 1月1日 至2016年 12月31日	自2017年 1月1日 至2017年 12月31日
当初シリーズ	9.84%	18.59%	-22.85%	0.72%	-6.25%	23.10%	-15.52%	-18.82%	29.03%
第2シリーズ	-2.87%	2.33%	-	-	-	-	-	-	-
第3シリーズ	-12.71%	2.33%	-	-	-	-	-	-	-
第4シリーズ	-	26.75%	-	-	-	-	-	-	-
第5シリーズ	-	-3.21%	-	-	-	-	-	-	-
第6シリーズ	-	18.09%	-	-	-	-	-	-	-
第7シリーズ	-	16.36%	-	-	-	-	-	-	-
第8シリーズ	-	28.84%	-	-	-	-	-	-	-
第9シリーズ	-	9.53%	-	-	-	-	-	-	-
第10シリーズ	-	15.90%	-8.67%	-	-	-	-	-	-
第11シリーズ	-	-	2.20%	-	-	-	-	-	-
第12シリーズ	-	-	-11.47%	-	-	-	-	-	-
第13シリーズ	-	-	-13.86%	-	-	-	-	-	-
第14シリーズ	-	-	-7.54%	-	-	-	-	-	-
第15シリーズ	-	-	-17.26%	-	-	-	-	-	-
第16シリーズ	-	-	-13.30%	-	-	-	-	-	-
第17シリーズ	-	-	-18.59%	-9.42%	-	-	-	-	-
第18シリーズ	-	-	-	-17.37%	-	-	-	-	-
第19シリーズ	-	-	-	-13.13%	-	-	-	-	-
第20シリーズ	-	-	-	-16.57%	-	-	-	-	-
第21シリーズ	-	-	-	-10.00%	-	-	-	-	-
第22シリーズ	-	-	-	-11.16%	-	-	-	-	-
第23シリーズ	-	-	-	-12.48%	-	-	-	-	-
第24シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第25シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第26シリーズ	-	-	-	-	-18.30%	-	-	-	-
第27シリーズ	-	-	-	-	-16.37%	-	-	-	-
第28シリーズ	-	-	-	-	1.97%	-	-	-	-
第29シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第30シリーズ	-	-	-	-	2.41%	-	-	-	-
第31～38シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第39シリーズ	-	-	-	-	-	-	-18.45%	-	-
第40シリーズ	-	-	-	-	-	-	-17.34%	-	-
第41シリーズ	-	-	-	-	-	-	-17.06%	-	-
第42シリーズ	-	-	-	-	-	-	-3.88%	-	-

(注1) 各シリーズの収益率の推移は、各運用開始日からの収益率の推移を表わしている。各シリーズの運用開始日はそれぞれ以下のとおりである。

シリーズ	当初シリーズ	第2シリーズ	第3シリーズ	第4シリーズ	第5シリーズ
運用開始日	2009年8月3日	2009年10月1日	2009年12月1日	2010年2月1日	2010年4月1日
シリーズ	第6シリーズ	第7シリーズ	第8シリーズ	第9シリーズ	第10シリーズ
運用開始日	2010年6月1日	2010年7月1日	2010年8月1日	2010年10月1日	2010年12月1日
シリーズ	第11シリーズ	第12シリーズ	第13シリーズ	第14シリーズ	第15シリーズ
運用開始日	2011年2月1日	2011年4月1日	2011年6月1日	2011年7月1日	2011年8月1日
シリーズ	第16シリーズ	第17シリーズ	第18シリーズ	第19シリーズ	第20シリーズ
運用開始日	2011年10月1日	2011年12月1日	2012年2月1日	2012年4月1日	2012年6月1日
シリーズ	第21シリーズ	第22シリーズ	第23シリーズ	第24シリーズ	第25シリーズ
運用開始日	2012年7月1日	2012年8月1日	2012年10月1日	2012年12月1日	2013年2月1日
シリーズ	第26シリーズ	第27シリーズ	第28シリーズ	第29シリーズ	第30シリーズ
運用開始日	2013年4月1日	2013年6月1日	2013年7月1日	2013年8月1日	2013年10月1日
シリーズ	第31シリーズ	第32シリーズ	第33シリーズ	第34シリーズ	第35シリーズ
運用開始日	2013年12月1日	2014年2月1日	2014年4月1日	2014年6月1日	2014年7月1日
シリーズ	第36シリーズ	第37シリーズ	第38シリーズ	第39シリーズ	第40シリーズ
運用開始日	2014年8月1日	2014年10月1日	2014年12月1日	2015年2月1日	2015年4月1日
シリーズ	第41シリーズ	第42シリーズ			
運用開始日	2015年6月1日	2015年7月1日			

(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注4) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注5) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注6) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注7) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注8) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

サブファンド「グリーンA」

	収益率		
	円・クラス	米ドル・クラス	ゴールド円・クラス
自2018年 1月1日 至2018年 7月31日	11.88%	-11.56%	-16.08%

サブファンド「グリーンB」

	収益率			
	円・クラス	米ドル・クラス	ゴールド円・クラス	ゴールド米ドル・クラス
自2018年 1月1日 至2018年 7月31日	-7.91%	-10.47%	-18.29%	-17.89%

サブファンド「グリーンC」

	収益率	
	円・クラス	米ドル・クラス
自 2018 年 1月1日 至 2018 年 7月31日	-11.12%	-10.97%

サブファンド「レッド」

	収益率					
	円・クラス	米ドル・クラス	ゴールド円・クラ ス	ゴールド米ド ル・クラス	シルバー円・クラ ス	シルバー米ド ル・クラス
自 2018 年 1月1日 至 2018 年 7月31日	-15.76%	-15.13%	-22.42%	-21.84%	-24.93%	-24.37%

サブファンド「ブルー」

	収益率	
	円ヘッジ有・クラ ス	ゴールド円・クラ ス
自 2018 年 1月1日 至 2018 年 7月31日	-9.72%	-15.93%

- (注1) 2018年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。
- (注2) サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサブファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月31日以前の情報が無い。
- (注3) サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」については、新設クラス及び新設ファンドとして2018年7月より運用が開始されたため、2018年7月1日から2018年7月31日の期間の収益率を表示している。

(4) 販売及び買戻しの実績

<訂正前>

(自2017年1月1日至2017年12月31日)

		販売受益証券数 (口)	買戻受益証券数 (口)	発行済受益証券数 (口)
サブファンドA (円建てクラス)	当初シリーズ	— (—)	514,140 (514,140)	2,586,837 (2,586,837)
	第2～42シリーズ	— (—)	— (—)	— (—)
サブファンドB (円建てクラス)	当初シリーズ	— (—)	341,988 (341,988)	2,762,650 (2,762,650)
	第2～42シリーズ	— (—)	— (—)	— (—)

(注1) () は、本邦内で行われたものを内数で表している。

(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注4) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注5) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注6) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注7) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注8) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

(注9) サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年1月に運用が開始されたため、2017年12月
末時点では実績がない。

(注10) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報がない。

<訂正後>

(自2017年1月1日至2017年12月31日)

		販売受益証券数 (口)	買戻受益証券数 (口)	発行済受益証券数 (口)
サブファンドA (円建てクラス)	当初シリーズ	— (—)	514,140 (514,140)	2,586,837 (2,586,837)
	第2～42シリーズ	— (—)	— (—)	— (—)
サブファンドB (円建てクラス)	当初シリーズ	— (—)	341,988 (341,988)	2,762,650 (2,762,650)
	第2～42シリーズ	— (—)	— (—)	— (—)

(注1) () は、本邦内で行われたものを内数で表している。

(注2) 第2シリーズから第9シリーズまでの各シリーズは、2010年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注3) 第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注4) 第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注5) 第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注6) 第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注7) 第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月1日より当初シリーズに統合された。

(注8) 第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

(自2018年1月1日至2018年7月31日)

サブ ファンド	クラス	販売受益証券数 (口)	買戻受益証券数 (口)	発行済受益証券数 (口)
サブ ファンド A	円・クラス	1,827,839.74 <u>(1,827,839.74)</u>	— <u>(—)</u>	1,827,839.74 <u>(1,827,839.74)</u>
	米ドル・クラス	319,124.00 <u>(319,124.00)</u>	— <u>(—)</u>	319,124.00 <u>(319,124.00)</u>
	ゴールド円・クラス	— <u>(—)</u>	72,019.00 <u>(72,019.00)</u>	2,514,818.00 <u>(2,514,818.00)</u>
サブ ファンド B	円・クラス	11,311,344.78 <u>(11,311,344.78)</u>	750,753.00 <u>(750,753.00)</u>	10,560,591.78 <u>(10,560,591.78)</u>
	米ドル・クラス	3,089,732.32 <u>(3,089,732.32)</u>	— <u>(—)</u>	3,089,732.32 <u>(3,089,732.32)</u>
	ゴールド円・クラス	2,076,720.71 <u>(2,076,720.71)</u>	192,336.35 <u>(192,336.35)</u>	4,647,034.36 <u>(4,647,034.36)</u>
	ゴールド米ドル・ク ラス	106,945.32 <u>(106,945.32)</u>	— <u>(—)</u>	106,945.32 <u>(106,945.32)</u>
サブ ファンド C	円・クラス	4,851,815.00 <u>(4,851,815.00)</u>	— <u>(—)</u>	4,851,815.00 <u>(4,851,815.00)</u>
	米ドル・クラス	2,451,482.24 <u>(2,451,482.24)</u>	— <u>(—)</u>	2,451,482.24 <u>(2,451,482.24)</u>
レッド	円・クラス	2,018,662.71 <u>(2,018,662.71)</u>	173,442.00 <u>(173,442.00)</u>	1,845,220.71 <u>(1,845,220.71)</u>
	米ドル・クラス	277,195.00 <u>(277,195.00)</u>	— <u>(—)</u>	277,195.00 <u>(277,195.00)</u>
	ゴールド円・クラス	2,388,791.00 <u>(2,388,791.00)</u>	20,923.00 <u>(20,923.00)</u>	2,367,868.00 <u>(2,367,868.00)</u>
	ゴールド米ドル・ク ラス	556,650.00 <u>(556,650.00)</u>	— <u>(—)</u>	556,650.00 <u>(556,650.00)</u>
	シルバー円・クラス	2,443,421.00 <u>(2,443,421.00)</u>	56,557.00 <u>(56,557.00)</u>	2,386,864.00 <u>(2,386,864.00)</u>
	シルバー米ドル・ク ラス	10,249,530.00 <u>(10,249,530.00)</u>	— <u>(—)</u>	10,249,530.00 <u>(10,249,530.00)</u>
ブルー	円ヘッジ有・クラス	2,415,632.00 <u>(2,415,632.00)</u>	150,000.00 <u>(150,000.00)</u>	4,322,982.97 <u>(4,322,982.97)</u>
	ゴールド円・クラス	4,617,987.97 <u>(4,617,987.97)</u>	295,005.00 <u>(295,005.00)</u>	2,265,631.92 <u>(2,265,631.92)</u>

(注1) 2018年1月1日以降、「サブファンドA 円建てクラス」はサブファンド「グリーンA」ゴールド円・クラス、「サブファンドB 円建てクラス」はサブファンド「グリーンB」ゴールド円・クラスとして運用されている。

- (注2) サブファンド「グリーンB」円・クラス、米ドル・クラス、ゴールド米ドル・クラス、サブファンド「レッド」及びサブファンド「ブルー」は、新設クラス及び新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月31日以前の情報が無い。
- (注3) サブファンド「グリーンA」円・クラス、米ドル・クラス及びサブファンド「グリーンC」については、新設クラス及び新設ファンドとして2018年7月より運用が開始されたため、2018年7月1日から2018年7月31日の期間の実績を表示している。

第3 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

以下が「第3 ファンドの経理状況、1 財務諸表、(1) 貸借対照表」の終わりに追加挿入される。

1. 本書記載のスーパーファンド・ジャパン（以下、「当ファンド」という。）の2018年6月30日に終了した6ヶ月に係る和文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、「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）第76条第4項ただし書の規定を適用して、米国における諸法令及び一般に認められた会計原則に準拠して作成された当ファンドの中間財務書類の原文を翻訳したものである。
2. 当ファンドの原文の中間財務書類は、独立監査人の監査を受けていない。
3. 当ファンドの原文の中間財務書類は、一部米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2018年8月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=111.06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。
4. 本書に記載されている当ファンドの財務書類は、当ファンドのサブファンド「グリーンA」、「グリーンB」、「レッド」及び「ブルー」に関するものである。サブファンド「グリーンC」は2018年6月30日時点においてまだ運用を開始していなかったため、財務書類は作成されていない。

スーパーファンド・ジャパン-サブファンド グリーンA
 貸借対照表（未監査）

2018年及び2017年6月30日現在

（単位：日本円）

	注記	2018年	2017年
資産			
スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCへの投資（公正価値）		198,080,659	240,948,444
現金		5,535,291	5,607,279
その他の資産	5	548,968	780,915
		<u>204,164,918</u>	<u>247,336,638</u>
負債			
未払金及び未払費用	3, 4, 6	1,357,992	1,343,990
		<u>1,357,992</u>	<u>1,343,990</u>
純資産			
		<u>202,806,926</u>	<u>245,992,648</u>

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-サブファンド グリーンA
損益計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間（及び2017年1月1日から2017年6月30日の期間）

（単位：日本円）

	注記	2018年6月30日に 終了した6ヶ月	2017年6月30日に 終了した6ヶ月
投資収益			
受取利息		—	—
費用			
事務管理報酬	6	525,501	339,168
受託会社報酬	5	456,115	475,729
代行協会員報酬	4	557,513	635,350
管理報酬	3	111,482	126,966
一般管理費		2,235,803	885,711
		3,886,414	2,462,924
正味投資費用		(3,886,414)	(2,462,924)
投資及び外貨に係る実現及び 未実現（損失）利益			
外貨建て取引に係る 正味未実現損失		(52,106)	(297,474)
外貨建て取引に係る 正味実現（損失）利益		(111,339)	2,969
スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCへの投資に係る 正味実現利益（損失）		5,233,080	(1,466,515)
スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPCへの投資に係る 未実現（損失）利益の変動		(36,607,971)	11,030,227
		(31,538,336)	9,269,207
営業活動から生じた純資産の 正味（減少）増加額		(35,424,750)	6,806,283

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-サブファンド グリーンA
純資産変動計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間（及び2017年1月1日から2017年6月30日の期間）

（単位：日本円）

	2018年	2017年
営業活動		
正味投資費用	(3,886,414)	(2,462,924)
投資に係る正味（損失）利益	(31,538,336)	9,269,207
	<u>(35,424,750)</u>	<u>6,806,283</u>
資本取引		
ユニットの買戻しに係る支払	(4,591,427)	(6,344,242)
	<u>(4,591,427)</u>	<u>(6,344,242)</u>
当期純資産（減少）増加額	<u>(40,016,177)</u>	<u>462,041</u>
期首純資産残高	242,823,103	245,530,607
期末純資産残高	<u>202,806,926</u>	<u>245,992,648</u>

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-サブファンド グリーンB
貸借対照表（未監査）

2018年及び2017年6月30日現在

（単位：日本円）

	注記	2018年	2017年
資産			
スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPC及びスーパーファンド・ グリーンSPCへの投資（公正価値）		530,173,651	246,017,696
現金		16,662,931	5,617,083
その他の資産	5	569,667	785,692
		<u>547,406,249</u>	<u>252,420,471</u>
負債			
申込金の保留		13,190,000	—
未払金及び未払費用	3, 4, 6	1,686,379	1,378,345
		<u>14,876,379</u>	<u>1,378,345</u>
純資産		<u>532,529,870</u>	<u>251,042,126</u>

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-サブファンド グリーンB
損益計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間（及び2017年1月1日から2017年6月30日の期間）

（単位：日本円）

	注記	2018年6月30日に 終了した6ヶ月	2017年6月30日に 終了した6ヶ月
投資収益			
受取利息		—	—
		—	—
費用			
事務管理報酬	6	589,590	339,168
受託会社報酬	5	459,614	475,729
代行協会員報酬	4	1,550,020	643,561
管理報酬	3	309,844	128,607
一般管理費		5,105,194	883,584
		8,014,262	2,470,649
正味投資費用		(8,014,262)	(2,470,649)
投資及び外貨に係る実現及び 未実現（損失）利益			
外貨建て取引に係る			
正味未実現損失		(3,869,651)	(356,177)
外貨建て取引に係る			
正味実現利益（損失）		2,699,647	(11,750)
スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPC及びスーパーファンド・ グリーンSPCへの投資に係る			
正味実現利益（損失）		5,589,638	(2,893,960)
スーパーファンド・グリーン・ ゴールドSPC及びスーパーファンド・ グリーンSPCへの投資に係る			
未実現（損失）利益の変動		(98,445,385)	16,378,283
		(94,025,751)	13,116,396
営業活動から生じた純資産の 正味（減少）増加額		(102,040,013)	10,645,747

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-サブファンド グリーンB
純資産変動計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間（及び2017年1月1日から2017年6月30日の期間）

（単位：日本円）

	2018年	2017年
営業活動		
正味投資費用	(8,014,262)	(2,470,649)
投資に係る正味（損失）利益	(94,025,751)	13,116,396
	(102,040,013)	10,645,747
資本取引		
ユニットの発行による収入	418,602,334	—
ユニットの買戻しに係る支払	(68,749,700)	(4,293,121)
	349,852,634	(4,293,121)
当期純資産増加額	247,812,621	6,352,626
期首純資産残高	284,717,249	244,689,500
期末純資産残高	532,529,870	251,042,126

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパニーズブルー・ジャパン
貸借対照表（未監査）

2018年6月30日現在

（単位：日本円）

	注記	2018年
資産		
スーパーファンド・ブルーSPCへの投資 （公正価値）		507,632,427
現金		7,931,952
その他の資産	5	707,823
		516,272,202
負債		
未払金及び未払費用	3, 4, 6	4,229,087
		4,229,087
純資産		512,043,115

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパンプルー・ジャパン
損益計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間

（単位：日本円）

	注記	2018年6月30日に 終了した期間
投資収益		
受取利息		—
		—
費用		
事務管理報酬	6	525,500
受託会社報酬	5	456,129
代行協会員報酬	4	285,462
管理報酬	3	285,435
一般管理費		3,962,118
		5,514,644
正味投資費用		(5,514,644)
投資及び外貨に係る実現及び未実現損失		
外貨建て取引に係る 正味未実現損失		(20,639,899)
外貨建て取引に係る 正味実現利益		422,801
スーパーファンド・ブルーSPCへの 投資に係る正味実現損失		(1,064,499)
スーパーファンド・ブルーSPCへの 投資に係る未実現損失の変動		(46,304,219)
		(67,585,816)
営業活動から生じた純資産の正味減少額		(73,100,460)

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパンプルー・ジャパン
純資産変動計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間

（単位：日本円）

	2018年
事業	
正味投資費用	(5,514,644)
投資に係る正味損失	(67,585,816)
	<u>(73,100,460)</u>
資本取引	
ユニットの発行による収入	608,680,940
ユニットの買戻しに係る支払	(23,537,365)
	<u>585,143,575</u>
当期純資産増加額	<u>512,043,115</u>
期首純資産残高	—
期末純資産残高	<u>512,043,115</u>

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-レッド・ジャパン
貸借対照表（未監査）

2018年6月30日現在

（単位：米ドル）

	注記	2018年	
		米ドル	千円
資産			
スーパーファンド・レッドSPC への投資（公正価値）		8,934,286	992,242
現金		32,624	3,623
その他の資産	5	7,764	862
		<u>8,974,674</u>	<u>996,727</u>
負債			
未払金及び未払費用	3, 4, 6	8,845	982
		<u>8,845</u>	<u>982</u>
純資産		<u>8,965,829</u>	<u>995,745</u>

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパン-レッド・ジャパン
損益計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間

（単位：米ドル）

	注記	2018年6月30日に 終了した6ヶ月	
		米ドル	千円
投資収益			
受取利息		—	—
		—	—
費用			
事務管理報酬	6	4,829	536
受託会社報酬	5	4,192	466
代行協会員報酬	4	5,018	557
管理報酬	3	5,018	557
一般管理費		43,615	4,844
		62,672	6,960
正味投資費用		(62,672)	(6,960)
投資及び外貨に係る実現及び 未実現利益（損失）			
外貨建て取引に係る 未実現利益の変動		87,875	9,759
外貨建て取引に係る 正味実現損失		(88,164)	(9,791)
スーパーファンド・レッド・ ワンSPCへの投資に係る 正味実現損失		(24,790)	(2,753)
スーパーファンド・レッド・ ワンSPCへの投資に係る 未実現損失の変動		(2,467,300)	(274,018)
		(2,492,379)	(276,804)
営業活動から生じた 純資産の正味減少額		(2,555,051)	(283,764)

添付の財務諸表注記参照。

スーパーファンド・ジャパニーレッド・ジャパン
純資産変動計算書（未監査）

2018年1月1日から2018年6月30日の期間
（単位：米ドル）

	2018年	
	米ドル	千円
事業		
正味投資費用	(62,672)	(6,960)
投資に係る正味損失	(2,492,379)	(276,804)
	(2,555,051)	(283,764)
資本取引		
ユニットの発行による収入	11,663,882	1,295,391
ユニットの買戻しに係る支払	(143,002)	(15,882)
	11,520,880	1,279,509
当期純資産増加額	8,965,829	995,745
期首純資産残高	—	—
期末純資産残高	8,965,829	995,745

添付の財務諸表注記参照。

財務諸表注記（未監査）

2018年及び2017年6月30日現在（単位：日本円）

1. 登録及び主な活動

スーパーファンド・ジャパン（以下、「当信託」という。）は、UBSファンド・サービスズ（ケイマン）リミテッド（以下、「退任受託会社」という。）及びスーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下、「管理会社」という。）の間で締結された信託証書（以下、「信託証書」という。）に従ってケイマン諸島の法律に基づいて設立された。当信託は、信託証書に従ってケイマン諸島の信託法に基づいて2009年6月5日に組織され、2009年6月29日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法セクション4（1）（b）に基づいて登録された。退任・指名・変更証書に従い、2015年5月8日付でハーニーズ・フィデューシャリー（ケイマン）リミテッド（旧会社名：ハーニーズ・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド）（以下、「受託会社」という。）が当信託の受託会社に指名された。受託会社の当信託に関する主な営業拠点はケイマン諸島である。

当信託はオープン・エンド型のアンブレラ・ファンドであり、サブファンド グリーンA及びサブファンド グリーンB（以下、それぞれ「サブファンド」という。）が設立されている。当信託は2018年1月1日付で、ブルー・ジャパン及びレッド・ジャパン（以下、それぞれ「サブファンド」という。）という2つの新しいサブファンドを立ちあげた。各サブファンドは独立した資産及び負債のプールとして、他のサブファンドと分別して管理されている。

サブファンド グリーンAは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「マスターファンド」という。）の分別ポートフォリオに投資している。

サブファンド グリーンBは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「マスターファンド」という。）及びスーパーファンド・グリーンSPC（以下、「マスターファンド」という。）の分別ポートフォリオに投資している。

マスターファンドであるスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC（以下、「アンダーライニング・マスター」という。）のスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオに投資している。アンダーライニング・マスターの目的は、株式及び債券市場の動きの影響を受けない投資形態として、株式及び債券市場との相関関係が低く、通貨関連でもない、金先物及び金現物に連動した投資を通じて平均以上の長期的キャピタル・ゲインを達成するための投資を投資家に提供することである。

マスターファンドであるスーパーファンド・グリーンSPCは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・マスター（以下、「アンダーライニング・マスター」という。）のクラスB及びクラスEマスター株式に投資している。

ブルー・ジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、それら資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・ブルーSPC（以下、「マスターファンド」という。）の分別ポートフォリオに投資している。

マスターファンドは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイ

マン諸島の適用免除された分別ポートフォリオ会社であるスーパーファンド・ブルー・マスターSPC（以下、「アンダーライニング・マスターファンド」という。）に投資している。マスターファンドの分別ポートフォリオに関する目的及びアンダーライニング・マスターファンドの目的は、投機的なレバレッジを用いた有価証券、エクイティ・リターン・スワップ、先物、先渡契約及び／又はオプション取引を通じて、キャピタル・ゲインを達成することである。

レッド・ジャパンは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、それら資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・レッド・ワンSPC（以下、「マスターファンド」という。）の分別ポートフォリオに投資している。

2018年6月30日現在、サブファンドグリーンAは、マスターファンドの分別ポートフォリオAのクラスA・ジャパン・円建て参加型株式のすべてを保有していた。サブファンドグリーンBは、マスターファンドのグリーン・ゴールド分別ポートフォリオBのクラスB・ジャパン・米ドル建て参加型株式及びクラスB・ジャパン・円建て参加型株式の発行済み株式並びに、マスターファンドのグリーンSPC・Bのクラス・ジャパン・円建て参加型株式及びクラス・ジャパン・米ドル建て参加型株式の発行済み株式すべてを保有していた。ブルー・ジャパンは、マスターファンドの分別ポートフォリオIのクラスB・ジャパン（円）参加型株式及びクラスB・ジャパン（ゴールド・ユーロ）参加型株式のすべてを保有していた。レッド・ジャパンは、マスターファンドのレッド・ワン・SPCのクラス・ジャパン（ゴールド）参加型株式、クラス・ジャパン（シルバー）参加型株式及びクラス・ジャパン（米ドル）参加型株式のすべてを保有していた。

管理会社は、代行協会員契約に従って、スーパーファンド・ジャパン株式会社（2016年6月27日までの旧会社名：スーパーファンド証券株式会社（以下、「販売会社」という。））を当信託の日本における代行協会員に選任している。代行協会員は1口当たり純資産価額を公表し、日本証券業協会（以下、「JSDA」という。）に財務諸表を提出する責任がある。当信託の年次監査済財務諸表は、日本における開示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれており、関東財務局に提出されている。

2. 重要な会計方針

当該財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。当信託が適用した重要な会計方針は以下のとおりである。

(a) 見積りの使用

米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並びに偶発資産及び負債の開示金額、並びに当期中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

(b) 受取利息及び支払利息

受取利息及び支払利息は、発生主義で計上される。

(c) 外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日の為替レートで日本円に換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで日本円に換算される。換算によって生じる実現及び未実現利益及び損失は、損益計算書に含まれる。

(d) 法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当信託は、租税特別措置法の条文に従い、2059年6月5日までの期間について将来の収益又は利益に対する現地の税金をすべて免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金は当該財務諸表に含まれていない。

3. 管理報酬

当信託の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である管理会社により管理されている。投資顧問契約に基づいて、管理会社は、各サブファンドの純資産価額の0.1%（年率）相当の月次管理報酬を後払いで受領している。

2018年6月30日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、サブファンド グリーンAが54,292円で、サブファンド グリーンBが150,041円で、ブルー・ジャパンが139,435円で、レッド・ジャパンが2,422米ドルある。

4. 代行協会員報酬

販売会社は、各サブファンドの純資産価額の0.5%（年率）相当の報酬を受領する権限を有している。

2018年6月30日現在、未払金及び未払費用に含まれている各サブファンドの未払代行協会員報酬はサブファンド グリーンAが82,201円で、サブファンド グリーンBが224,251円で、ブルー・ジャパンが41,766円で、レッド・ジャパンが732米ドルある。

5. 受託会社報酬

受託会社は、各サブファンドにつき年間8,500米ドルの報酬を受領する権限を有している。

2018年6月30日現在、未払受託会社報酬はサブファンド グリーンAに対して477,183円、サブファンド グリーンBに対して471,582円、ブルー・ジャパンに対して477,183円及びレッド・ジャパンに対して4,308米ドルである。

6. 事務管理報酬

2015年5月8日付で発効した事務管理契約の条件に基づき、当信託はエイペックス・ファンド・サービシズ（マルタ）リミテッドのルクセンブルグ支店（以下、「事務管理会社」という。）に、各サブファンドにつき月次手数料500米ドルを支払うことになる。

2018年6月30日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬はサブファンド グリーンAに対して86,179円、サブファンド グリーンBに対して104,362円、ブルー・ジャパンに対して86,179円及びレッド・ジャパンに対して778米ドルである。

7. 純資産価額

各サブファンドの各クラス及びシリーズのユニット別純資産価額の概要は以下のとおりである。

サブファンド グリーンA

2018年

ユニット毎の純資産価額

日本円建てクラス—ゴールド円	2,529,738	ユニット	日本円	80.17
----------------	-----------	------	-----	-------

2017年

ユニット毎の純資産価額

日本円建てクラス—第1シリーズ	3,015,828	ユニット	日本円	81.57
-----------------	-----------	------	-----	-------

サブファンド グリーンB

2018年

ユニット毎の純資産価額

日本円建てクラス—ゴールド円	4,554,784	ユニット	日本円	85.40
----------------	-----------	------	-----	-------

日本円建てクラス—円	1,391,287	ユニット	日本円	70.99
------------	-----------	------	-----	-------

米ドル建てクラス—ゴールド米ドル	106,945	ユニット	米ドル	0.80
------------------	---------	------	-----	------

米ドル建てクラス—米ドル	407,074	ユニット	米ドル	0.78
--------------	---------	------	-----	------

2017年

ユニット毎の純資産価額

日本円建てクラス—第1シリーズ	3,003,571	ユニット	日本円	83.58
-----------------	-----------	------	-----	-------

ブルー・ジャパン

2018年

ユニット毎の純資産価額

日本円建てクラス—ゴールド円	4,472,983	ユニット	日本円	80.34
----------------	-----------	------	-----	-------

日本円建てクラス—円ヘッジ	2,265,632	ユニット	日本円	67.39
---------------	-----------	------	-----	-------

レッド・ジャパン

2018年

ユニット毎の純資産価額

日本円建てクラスーゴールド円	2,367,868	ユニット	日本円	67.71
日本円建てクラスーシルバー円	2,386,864	ユニット	日本円	49.62
日本円建てクラスー円	1,897,973	ユニット	日本円	85.83
米ドル建てクラスーゴールド米ドル	556,650	ユニット	米ドル	0.60
米ドル建てクラスーシルバー米ドル	10,249,530	ユニット	米ドル	0.44
米ドル建てクラスー米ドル	227,195	ユニット	米ドル	0.76

8. 後発事象

2018年7月1日付で、スーパーファンド・グリーン・ジャパンはスーパーファンド・ジャパンに統合され、その結果、サブファンド グリーンCが創設された。スーパーファンド・グリーン・ジャパンA、グリーン・ジャパンB及びグリーン・ジャパンCが保有するユニットは、サブファンド グリーンA、サブファンド グリーンB及びサブファンド グリーンCにそれぞれ移管された。これは2018年7月1日付けで正貨に基づく買戻し及び申込みによって行われた。

(3) 投資有価証券明細表等

<訂正前>

② 株式以外の投資有価証券明細表

(2017年12月31日現在)

		国	公正価額 円
サブファンドA	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの株式(クラスA)	ケイマン諸島	237,766,883
サブファンドB	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの株式(クラスB)	ケイマン諸島	279,976,472

(注1) サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年1月より運用が開始されたため、2017年12月31日時点の情報がない。

(注2) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報がない。

<訂正後>

② 株式以外の投資有価証券明細表

(2018年7月31日現在)

サブファンド		国	公正価額
グリーンA	スーパーファンド・グリーンSPC Aの株式(クラスA・ジャパン)	ケイマン諸島	125,596,691円
	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC Aの株式(クラス・ジャパン)	ケイマン諸島	194,263,251円
グリーンB	スーパーファンド・グリーンSPC Bの株式(クラスB・ジャパン)	ケイマン諸島	1,032,800,394円
	スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC Bの株式(クラスB・ジャパン)	ケイマン諸島	398,982,857円
グリーンC	スーパーファンド・グリーンSPC Cの株式(クラス・ジャパン)	ケイマン諸島	541,390,576円
レッド	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式(クラス・ジャパン・米ドル)	ケイマン諸島	1,640,103.85 米ドル (182,149,934円)
	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式(クラス・ジャパン・ゴールド)	ケイマン諸島	1,778,123.16 米ドル (197,478,358円)
	スーパーファンド・レッドワンSPCの株式(クラス・ジャパン・シルバー)	ケイマン諸島	5,455,547.27 米ドル (605,893,080円)
ブルー	スーパーファンド・ブルーSPCの株式(クラスB・ジャパン・円)	ケイマン諸島	149,503,133円
	スーパーファンド・ブルーSPCの株式(クラスB・ジャパン・ゴールド)	ケイマン諸島	2,561,688.33 ユーロ (331,892,340円)

2 ファンドの現況

純資産額計算書

<訂正前>

(2018年 3月31日現在)

グリーンA	I 資産総額 (円)	220,803,433
	II 負債総額 (円)	1,151,149
	III 純資産総額 (I - II) (円)	219,652,284
	IV 発行済数量	2,558,284
	V 1単位当たり純資産額 (III/IV) (円)	85.86
グリーンB	I 資産総額 (円)	634,073,111
	II 負債総額 (円)	4,567,238
	III 純資産総額 (I - II) (円)	629,505,873
	IV 発行済数量	7,162,533
	V 1単位当たり純資産額 (III/IV) (円)	87.89
レッド	I 資産総額 (米ドル)	9,803,075
	II 負債総額 (米ドル)	6,629
	III 純資産総額 (I - II) (米ドル)	9,796,446
	IV 発行済数量	17,807,018
	V 1単位当たり純資産額 (III/IV) (米ドル)	0.5501
ブルー	I 資産総額 (円)	566,966,130
	II 負債総額 (円)	535,686
	III 純資産総額 (I - II) (円)	566,430,444
	IV 発行済数量	6,892,620
	V 1単位当たり純資産額 (III/IV) (円)	82.18

(注1) 各シリーズに係る1単位当たり純資産額についての詳細な情報は、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、5 運用状況、(3) 運用実績、① 純資産の推移、(b) 1口当たりの純資産額の推移」を参照されたい。

(注2) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報がない。

<訂正後>

(2018年 6月30日現在)

グリーンA	I 資産総額 (円)	204,164,918
	II 負債総額 (円)	1,357,992
	III 純資産総額 (I - II) (円)	202,806,926
	IV 発行済数量	2,529,738
	V 1単位当たり純資産額 (III/IV) (円)	80.17
グリーンB	I 資産総額 (円)	547,406,249
	II 負債総額 (円)	14,876,378
	III 純資産総額 (I - II) (円)	532,529,871
	IV 発行済数量	6,460,091

	V 1 単位当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) (円)	<u>82.43</u>
レッド	I 資産総額 (米ドル)	<u>8,974,674</u> <u>(996,727,294円)</u>
	II 負債総額 (米ドル)	<u>8,845</u> <u>(982,326円)</u>
	III 純資産総額 (I - II) (米ドル)	<u>8,965,829</u> <u>(995,744,969円)</u>
	IV 発行済数量	<u>17,686,080</u> <u>(1,964,216,045円)</u>
	V 1 単位当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) (米ドル)	<u>0.5069</u> <u>(56円)</u>
ブルー	I 資産総額 (円)	<u>516,272,202</u>
	II 負債総額 (円)	<u>4,229,087</u>
	III 純資産総額 (I - II) (円)	<u>512,043,115</u>
	IV 発行済数量	<u>6,738,615</u>
	V 1 単位当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) (円)	<u>75.99</u>

(注1) 各シリーズに係る1単位当たり純資産額についての詳細な情報は、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、5 運用状況、(3) 運用実績、① 純資産の推移、(b) 1口当たりの純資産額の推移」を参照されたい。

(注2) サブファンド「グリーンC」は、新設ファンドであり2018年7月1日に運用が開始されたため、現時点では情報がない。

第三部 特別情報

管理会社の概況

2 事業の内容及び営業の概況

<訂正前>

(前略)

名 称	設 立 国	種 類 (基本的性格)	純資産額合計 (通貨別) (2018年 3月31日現在)
スーパーファンド・ グリーン・ジャパン (ファンド統合 により、2018年7月1日付で全受益 証券が償還される予定)	ケイマン諸島	適用免除、有限責任オープン・ エンド型投資信託	1,158,763,748円
			4,582,059.62米ドル (約498,069,881円)
スーパーファンド・ジャパン (当ファンド)	ケイマン諸島	適用免除、有限責任オープン・ エンド型投資信託	1,840,070,744円
			1,108,440.15米ドル (約120,487,444円)

<訂正後>

(前略)

名 称	設 立 国	種 類 (基本的性格)	純資産額合計 (通貨別) (2018年 7月31日現在)
スーパーファンド・ジャパン (当ファンド)	ケイマン諸島	適用免除、有限責任オープン・ エンド型投資信託	2,738,013,922円
			5,080,898.55米ドル (約564,284,593円)

3 管理会社の経理状況

(1) 貸借対照表

以下が「3 管理会社の経理状況、(1) 貸借対照表」の終わりに追加挿入される。

1. スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下、「管理会社」という。）の2018年6月30日に終了した6ヶ月に係る日本文の中間財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された管理会社の原文の中間財務書類を、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、「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）第76条第4項ただし書の規定を適用して翻訳したものである。
2. 管理会社の原文の中間財務書類は、独立監査人の監査を受けていない。
3. 管理会社の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2018年8月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=111.06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。

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド
貸借対照表（未監査）

2018年6月30日現在
（単位：米ドル）

	注記	2018年6月30日		2017年12月31日（修正後）*	
		米ドル	千円	米ドル	千円
資産					
現金		442,437	49,137	484,797	53,842
未収管理報酬	4	9,203	1,022	10,979	1,219
立替費用		1,012	112	176	20
関連当事者に対する債権		42,457	4,715	—	—
資産合計		495,109	54,987	495,952	55,080
負債					
未払専門家報酬		7,119	791	4,759	529
未払財務諸表作成費		3,000	333	1,500	167
未払弁護士費用		257	29	—	—
その他未払専門家報酬		1,434	159	9,948	1,105
負債合計		11,810	1,312	16,207	1,800
株主持分					
株式資本	3	1	0	1	0
資本剰余金	3	420,786	46,732	420,786	46,732
利益剰余金		62,512	6,943	58,958	6,548
		483,299	53,675	479,745	53,280
負債合計及び株主持分		495,109	54,987	495,952	55,080

添付の財務諸表注記参照。

*注記1参照。

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド
損益計算書（未監査）

2018年6月30日に終了した6ヶ月
（単位：米ドル）

	注記	2018年6月30日		2017年6月30日（修正後）*	
		米ドル	千円	米ドル	千円
収益					
管理報酬	4	19,220	2,135	19,109	2,122
正味為替益（損）		9,737	1,081	(21,679)	(2,408)
		<u>28,957</u>	<u>3,216</u>	<u>(2,570)</u>	<u>(285)</u>
費用					
取締役報酬及び費用	5	15,000	1,666	15,612	1,734
その他専門家報酬及び費用		1,434	159	2,135	237
財務諸表作成費		3,000	333	2,875	319
専門家報酬		3,043	338	2,432	270
銀行手数料		2,477	275	1,917	213
その他の費用		192	21	—	—
弁護士報酬及び費用		257	29	—	—
		<u>25,403</u>	<u>2,821</u>	<u>24,971</u>	<u>2,773</u>
当期純損失		<u>3,554</u>	<u>395</u>	<u>(27,541)</u>	<u>(3,059)</u>

添付の財務諸表注記参照。

*注記1参照。

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド
株主持分変動表（未監査）

2018年6月30日に終了した6ヶ月

（単位：米ドル）

	株式数	株式資本	資本剰余金	利益剰余金	合計
		米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
2018年1月1日現在残高	1	1	420,786	58,958	479,745
当期純利益	—	—	—	3,554	3,554
為替換算益	—	—	—	—	—
2018年6月30日現在残高	1	1	420,786	62,512	483,299

	株式数	株式資本	資本剰余金	利益剰余金	合計
		千円	千円	千円	千円
2018年1月1日現在残高	1	0	46,732	6,548	53,280
当期純利益	—	—	—	395	395
為替換算益	—	—	—	—	—
2018年6月30日現在残高	1	0	46,732	6,943	53,675

	株式数	株式資本	資本剰余金	利益剰余金	合計
		米ドル	米ドル	米ドル	米ドル
2017年1月1日現在残高	1	1	420,786	62,564	483,351
当期純損失	—	—	—	(27,541)	(27,541)
為替換算益	—	—	—	23,935	23,935
2017年6月30日現在残高	1	1	420,786	58,958	479,745

	株式数	株式資本	資本剰余金	利益剰余金	合計
		千円	千円	千円	千円
2017年1月1日現在残高	1	0	46,732	6,948	53,681
当期純損失	—	—	—	(3,059)	(3,059)
為替換算益	—	—	—	2,658	2,658
2017年6月30日現在残高	1	0	46,732	6,548	53,280

添付の財務諸表注記参照。

*注記1参照。

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド
 キャッシュ・フロー表（未監査）

2018年6月30日に終了した6ヶ月
 （単位：米ドル）

	2018年		2017年（修正後）*	
	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー				
当期純益（損）	3,554	395	(27,541)	(3,059)
現金営業活動における当期純損失の調整：				
為替換算益*	—	—	41,456	4,604
未収管理報酬の減少／（増加）	1,776	197	(6,052)	(672)
売掛金及び前払金の（増加）	(43,293)	(4,808)	(723)	(80)
未払金及び未払費用の（増加）／減少	(4,397)	(488)	383	43
営業活動によって生じた 正味現金収入（支出）	(42,360)	(4,705)	7,523	836
当期中の現金の純（減少）増加	(42,360)	(4,705)	7,523	836
期首現金残高	484,797	53,842	488,934	54,301
期末現金残高	442,437	49,137	496,457	55,137

添付の財務諸表注記参照。

*注記1参照。

財務諸表注記

2018年6月30日

(単位：米ドル)

1. 会社設立及び基礎情報

2004年10月8日、スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下、「当社」という。）はケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除有限会社として設立され、2006年1月1日に開業した。

当社の主要な業務は、スーパーファンド・ジャパン及びスーパーファンド・グリーン・ジャパン（以下、「信託」という。）に対して投資管理業務を提供することである。

スーパーファンド・ジャパンはスーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンをスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンに統合した。その後、名称をスーパーファンド・ジャパンと変更した。

当社は、信託の投資管理会社を務めており、代行協会員契約に基づき、キャピタル・パートナーズ証券株式会社をスーパーファンド・グリーン・ジャパンの日本における代行協会員に選任し、スーパーファンド・ジャパン株式会社をスーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン、及びスーパーファンド・レッド・ジャパンの日本における代行協会員に選任している。代行協会員は1ユニット当たり純資産価額を公表し、日本証券業協会に財務諸表を提出する責任がある。キャピタル・パートナーズ証券株式会社及びスーパーファンド・ジャパン株式会社は、信託の販売会社としての業務も行っている。当社及び信託の年次監査済財務諸表は、日本における開示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれており、関東財務局に提出されている。

取締役会は2017年7月1日付で、当社の機能通貨及び報告通貨をユーロから、通常の取引の大半を占める米ドルへと変更することを決定した。資産、負債及び資本は2017年7月1日の為替レート1ユーロ=1.142ドルで換算している。2017年1月1日から6月30日までの収益及び費用は、同期間のユーロ/米ドル平均為替レート1ユーロ=1.0932ドルで換算している。通貨の変更による為替換算差益23,935ドルが、株主持分変動計算書に直接認識されている。

当社決算を米ドル建てで報告するために、過年度の財務情報を修正している。前年度の収益及び費用は、2017年1月1日から2017年6月30日の平均為替レート1ユーロ=1.0932ドルで換算している。

2. 重要な会計方針

(a) 準拠基準

当該財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「US GAAP」という。）に従って作成されている。

(b) 外貨換算

当社の財務諸表は米ドル建てで表示している。2017年7月1日付での、当社機能通貨及び報告通貨のユーロから米ドルへの変更に関しては上記注記1を参照。

外貨建て取引は、取引日現在の為替レートで換算される。期末日現在のすべての外貨建て資産及び負債は、同日の為替レートで米ドル（\$）に換算される。換算より生じる為替換算差額は損益計算書において認識される。

(c) 見積りの使用

US GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は財務諸表日現在の資産及び負債の報告額並びに偶発資産及び負債の開示、並びに当期中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積額とは異なる可能性がある。公正価値は特定時点において市況及び金融商品の情報に基づき見積られる。これらの見積りは本来主観的なものであり、不確実性及び重要な判断を伴うため、正確に算出することはできない。仮定の変更は見積りに重要な影響を与える場合がある。

(d) 現金

現金は銀行預金で構成されており、全額が、満期まで3ヶ月以内で流動性が高いとみなされている。

(e) 未収管理報酬

未収管理報酬は投資管理会社としてのサービス提供先である信託に対して請求した管理報酬である。

当社の方針では一般貸倒引当金を設定していないが、すべての未収金は12ヶ月経過後に回収不能とみなされ償却される。

(f) 収益及び費用

収益及び費用は発生基準で計上される。

(g) 法人税等

ケイマン諸島では収益又は利益に対して課税されることはなく、仮に課税された場合でも2024年10月26日まで現地の収益、利益及び資本等に係る税金の適用を免除する旨の合意をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金は当該財務諸表に含まれていない。

(h) 運用資産

運用中の信託の各サブファンドの資産及び負債は当社の資産又は負債ではないため、当該財務諸表には表示されていない。

3. 株式資本

	2018年6月30日	2017年6月30日
	米ドル	(修正後) *
	米ドル	米ドル
授権済：		
各1円の償還可能参加型議決権付株式50,000,000株	351,212	351,212
発行済及び全額払込済：		
1円の償還可能参加型議決権付株式1株	1	1
資本剰余金	420,786	420,786

*注記1参照。

4. 管理報酬

当社は信託の各サブファンドの純資産の0.10%（年率）の管理報酬を、各サブファンドによって、半年ごと、四半期ごと又は月ごとに後払いで受領している。管理報酬は、独立第三者間条件での交渉

に基づき設定されたものではない。

2018年6月30日に終了した6ヶ月において、当社は信託から19,220米ドル(2016年:(修正後)19,109米ドル)の管理報酬を稼得しており、そのうち9,203米ドル(2016年:(修正後)10,979米ドル)が同日現在未払となっている。

5. 関連当事者間取引

当社は信託の投資運用活動に関して一定の支配力及び重要な影響力を有することから、信託の関連当事者とみなされる。

2018年6月30日に終了した6ヶ月において、取締役は当社から15,000米ドル(2017年6月30日:(修正後)15,612米ドル)の報酬及び費用を稼得しており、同日現在、未払となっている金額はない(2017年6月30日:なし)。

6. 金融商品の公正価値

金融資産及び負債は満期までの期間が比較的短いため、その帳簿価額は公正価値に近似している。

7. 金融商品及び関連リスク

信用リスク

信用リスクとは、取引相手はその義務の条件に従い当社に対して義務を履行できなかった場合に当社が被る可能性のある損失のことである。金融資産は、潜在的に当社を信用リスクにさらす可能性のある資産であり、主に現金及び現金同等物、並びに未収管理報酬で構成される。信用リスクの最大エクスポージャーは、かかる金融資産の帳簿価額に等しい。当社が現金残高を信用のある金融機関に預け、また未収管理報酬はその性質上短期であることから、現金及び現金同等物、並びに未収管理報酬に係る信用リスクは低いとみなされる。

当社は、米ドルの他の通貨に対する換算レートが、米ドル以外の通貨建ての当社の資産及び負債の報告数値に不利な影響を及ぼす形で変動する可能性があるリスクにさらされている。

8. 後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2018年9月4日までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。

以下に挙げた事象以外に、当社の財務諸表に係る調整若しくは開示を要する重要な事象は生じていないと経営陣は判断している。(訳注:「以下に挙げた事象」の記載はない。)

以上