

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／不動産投信 特化型	
信託期間	2025年7月14日まで（2015年8月21日設定）	
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型	アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）受益証券およびマネー・プール マザーファンド受益証券
	アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）	シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等
	マネー・プールマザーファンド	わが国の公社債
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> 日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指します。 シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託（リート）等に投資を行い（以下、不動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。）、保有する原資産通貨について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 	
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> 投資信託証券（上記の受益証券をいいます。）への投資割合には制限を設けません。 1発行体等あたりの当ファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。 	
分配方針	<p>毎年1月13日および7月13日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）</p>	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

◆当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。
 *寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における1発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における1発行体あたりの構成比率を指します。

◆当ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に実質的に投資します。当ファンドの投資対象には支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

運用報告書（全体版）

アジアリート戦略オープン
（為替ヘッジあり）年2回決算型

愛称：アジアストリート

第1期（決算日：2016年1月13日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型（愛称：アジアストリート）」は、去る1月13日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
URL: <http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル	TEL. 0120-151034
(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)	
お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。	

◆目次

◀ アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型のご報告 ▶

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	9
◇利害関係人との取引状況等	9
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	10
◇組入資産の明細	10
◇投資信託財産の構成	10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	11
◇お知らせ	11

◀ 投資対象ファンドのご報告 ▶

◇アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）	14
◇マネー・プール マザーファンド	21

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 比	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰 落 中 率						
(設定日) 2015年8月21日	円 10,000	円 －	% －	% －	% －	% －	% －	百万円 100	
1期(2016年1月13日)	9,850	0	△1.5	0.0	－	92.8	107		

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

※当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 証 比
	騰 落 率	騰 落 率					
(設定日) 2015年8月21日	円 10,000	% －	% －	% －	% －	% －	% －
8月末	10,087	0.9	0.0	－	99.0		
9月末	9,851	△1.5	0.0	－	99.0		
10月末	10,541	5.4	0.0	－	99.0		
11月末	10,247	2.5	0.0	－	99.0		
12月末	10,169	1.7	0.0	－	99.0		
(期 末) 2016年1月13日	9,850	△1.5	0.0	－	92.8		

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

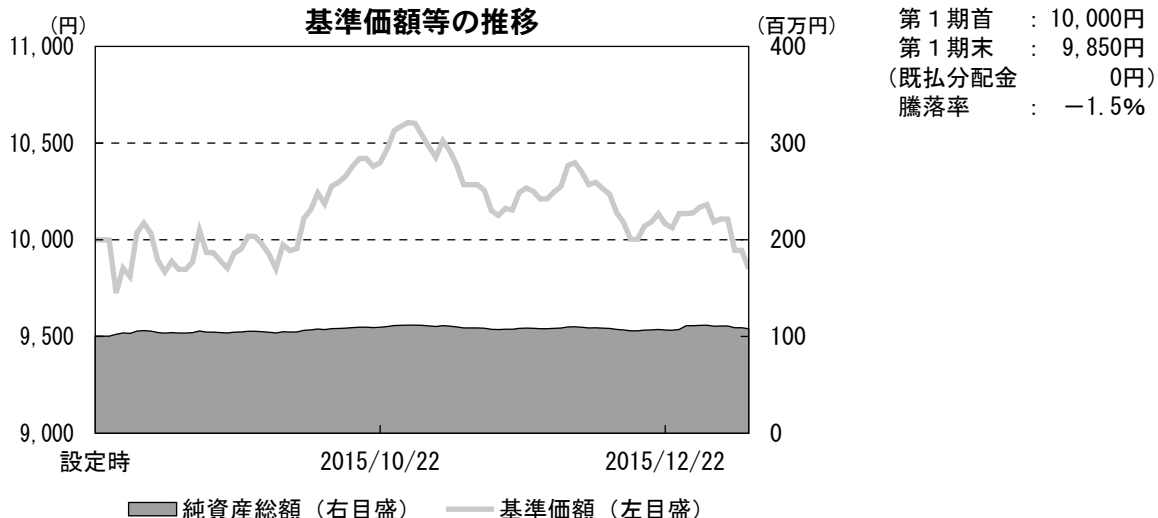
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第1期：2015/8/21～2016/1/13）

基準価額の動き 基準価額は設定時に比べ1.5%の下落となりました。



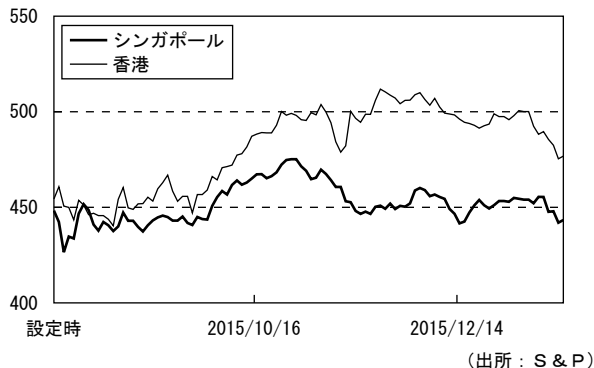
基準価額の主な変動要因

上昇要因	・香港の不動産投資信託（リート）の価格上昇などが、基準価額のプラスに寄与しました。
下落要因	・シンガポールの不動産投資信託（リート）の価格下落などが、基準価額のマイナスに作用しました。

投資環境について

（第1期：2015/8/21～2016/1/13）

アジア・リート市況の推移



- （注）グラフはS & PグローバルREIT指数のうち、上記2カ国・地域の各指数（現地通貨建配当込み）を使用しています。
- （注）グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前営業日の値を使用しています。
- （注）指数の詳細は後記の「指数に関して」をご参照ください。

◎アジア・リート市況

- ・期を通してみると、アジア・リート市場は中国の景気減速への警戒感などから上値の重い展開となりました。国別では、時価総額上位銘柄が見直し買いなどから上昇した香港は堅調だったものの、アジア・リート市場において時価総額最大のシンガポールが、実物不動産市場減速への警戒感などから低調な推移に留まったことなどが上値を抑える要因となりました。

◎国内短期金融市場

＜無担保コール翌日物金利の推移＞

- ・日銀による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0.1%を下回る水準で推移しました。

＜国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移＞

- ・日銀による短期国債の買入れや短期国債の需給の引き締めなどから、国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは0%を下回る水準で推移しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型＞

- ・期を通じて、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）受益証券を高位に組み入れ、マネー・プール マザーファンド受益証券への投資も行いました。
- ・期末においては、アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）を92.8%、マネー・プール マザーファンドを0.0%組み入れています。
- ・その結果、基準価額は設定時に比べ、下落しました。

＜アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）＞

- ・主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資しました。
- ・国債利回りと比較して、配当利回りに妙味があると判断した銘柄を中心に投資を行いました。
- ・買い増し、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。
 - ◎買い増し銘柄
 - ・The Link REIT（香港）：新規開発事業に関連するリスクなどが過度に嫌気された結果、割安度合いが高まったと判断し、組入比率を引き上げました。

◎一部売却銘柄

- ・Capitaland Malaysia Malls Trust（マレーシア）：リート価格が堅調となり割安感が薄れたことから、一部売却を実施し組入比率を引き下げました。

以上の投資判断の結果、基準価額のマイナスに作用しました。パフォーマンスに影響した主な銘柄は以下の通りです。

（プラス要因）

- ・The Link REIT（香港）：割安感に着目した買いなどを受けて2015年9月から11月にかけて上昇基調となったため、期を通じては上昇となり基準価額のプラスに寄与しました。

（マイナス要因）

- ・Spring REIT（香港）：中国本土の不動産に投資を行っている同リートは、中国の景気減速などが嫌気され下落基調となったため、基準価額のマイナスに作用しました。
- ・保有する原資産通貨について、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりました。

（注）当記載は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

（ご参考）**国・地域別組入比率**

期末（現地2016年1月12日）

国・地域	比率
シンガポール	68.1%
香港	27.9%
マレーシア	2.2%
現金等	1.8%

業種別組入比率

期末（現地2016年1月12日）

業種名	比率
小売り	46.7%
産業用施設	17.9%
オフィス	13.8%
ヘルスケア	6.4%
複合	5.3%
その他	8.0%
現金等	1.8%

* 比率は、アジア・リート・マスター・ファンド全体の純資産総額対比です。

* 値は表示桁数未満で四捨五入して表示しています。

* 現金等には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

（注）当記載は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

<マネー・プール マザーファンド>

- ・わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いました。その結果、利子等収益が積み上がったことなどにより、基準価額は上昇しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。そのため、記載すべき事項はありません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、分配金額を決定します。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）この結果、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第1期
	2015年8月21日～2016年1月13日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	179

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

<アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型>

◎今後の運用方針

- ・引き続き、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）受益証券に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンド受益証券への投資も行います。

<アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）>

◎運用環境の見直し

- ・アジア・リート市場は、米国における利上げ開始に対する過度な警戒感の結果、割安な状況にあるとみています。シンガポールを中心に、足下の配当利回り水準は国債利回りや他のグローバル・リート市場との比較で魅力的な水準にあると思われ、市場が落ち着きを取り戻した際には割安度合いへの注目が高まると思われます。

◎今後の運用方針

- ・引き続き、主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行います。
- ・保有する原資産通貨について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
- ・ポートフォリオの構築にあたっては、市場価格が個別銘柄の適正価格を正しく反映していない結果生じている割安度合いなどを重視する方針です。
- ・シンガポールでは、多くの銘柄が低利での資金調達や返済期間の長期化を進めたことなどから、金利上昇が業績に与える影響は限定的であると思われます。業種別で見ると、オフィス・セクターは事業環境悪化に対する警戒感から割安度合いが高まっておりますが、個別物件の競争力やテナントとの契約期間などを分析した上で優位性が高いと判断する銘柄を中心に投資を行う方針です。
- ・香港では、郊外に立地し、生活必需品を取扱商品の中心としている商業施設が主要投資対象となっている銘柄を有望とみています。また、新規物件供給が限定的であり事業環境が良好な香港オフィス市場において、競争力の高い良質なオフィスビルを保有しており、良好な事業環境の恩恵を受けやすいと思われる銘柄にも注目しています。

（注）当記載は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

<マネー・プール マザーファンド>

◎運用環境の見直し

- ・中国経済の減速などから原油価格が大幅に下落した結果、物価の伸びは日銀の目標を大幅に下回っています。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると考えられることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針

- ・引き続き、わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2015年8月21日～2016年1月13日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 (投信会社)	50円 (15)	0.487% (0.151)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(販売会社)	(33)	(0.323)	
(受託会社)	(1)	(0.013)	
(b) その他費用 (監査費用)	0 (0)	0.004 (0.004)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	50	0.491	
期中の平均基準価額は、10,179円です。			

- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2015年8月21日～2016年1月13日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国 (邦貨建)	アジア・リート・マスター・ファンド (JPYクラス)	千口 129,060	千円 111,090	千口 8,469	千円 7,240

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
マネー・プール	マザーファンド	千口 9	千円 10	千口 -	千円 -

○利害関係人との取引状況等

(2015年8月21日～2016年1月13日)

利害関係人との取引状況

<アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型>

該当事項はございません。

<マネー・プール マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

設定時残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引の理由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

(2016年1月13日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	当 期		末
		口 数	評 価 額	比 率
		千口	千円	%
アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）		120,590	100,211	92.8
合	計	120,590	100,211	92.8

(注) 比率はアジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘	柄	当 期		末
		口 数	評 価 額	比 率
		千口	千円	
マネー・プール マザーファンド		9	10	

○投資信託財産の構成

(2016年1月13日現在)

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	比 率
投資信託受益証券	千円 100,211		% 92.4
マネー・プール マザーファンド	10		0.0
コール・ローン等、その他	8,280		7.6
投資信託財産総額	108,501		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年1月13日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	108,501,536
コール・ローン等	8,270,406
投資信託受益証券(評価額)	100,211,117
マネー・プール マザーファンド(評価額)	10,001
未収入金	10,000
未取利息	12
(B) 負債	535,258
未払金	10,000
未払信託報酬	520,668
その他未払費用	4,590
(C) 純資産総額(A-B)	107,966,278
元本	109,613,265
次期繰越損益金	△ 1,646,987
(D) 受益権総口数	109,613,265口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,850円

<注記事項>

- ①設定時元本額 100,303,771円
 期中追加設定元本額 9,309,494円
 期中一部解約元本額 0円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9850円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,646,987円です。

③分配金の計算過程

項目	2015年8月21日～ 2016年1月13日
費用控除後の配当等収益額	1,906,272円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	57,232円
分配準備積立金額	-円
当ファンドの分配対象収益額	1,963,504円
1万口当たり収益分配対象額	179円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufj.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○損益の状況（2015年8月21日～2016年1月13日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,431,525
受取配当金	2,430,463
受取利息	1,062
(B) 有価証券売買損益	△3,639,345
売買益	232,261
売買損	△3,871,606
(C) 信託報酬等	△ 525,258
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,733,078
(E) 追加信託差損益金	86,091
(配当等相当額)	(57,232)
(売買損益相当額)	(28,859)
(F) 計(D+E)	△1,646,987
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△1,646,987
追加信託差損益金	86,091
(配当等相当額)	(57,232)
(売買損益相当額)	(28,859)
分配準備積立金	1,906,272
繰越損益金	△3,639,350

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みません。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

指数に関して

○投資環境についてで用いた指数

・S & PグローバルREIT指数及びそのサブインデックス

S & PグローバルREIT指数及びそのサブインデックスの所有権及びその他一切の権利は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エル シーが有しています。三菱UFJ国際投信は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エルシーとの間で同指数の算出・管理に関する契約を締結しています。スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスズ エル エルシーは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年1月13日現在）

<マネー・プール マザーファンド>

下記は、マネー・プール マザーファンド全体（860,600千口）の内容です。

国内公社債

(A)国内（邦貨建）公社債 種類別開示

区 分			当 期		末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	696,500 (300,000)	699,150 (300,006)	80.8 (34.7)	— (—)	— (—)	— (—)	80.8 (34.7)
合 計	696,500 (300,000)	699,150 (300,006)	80.8 (34.7)	— (—)	— (—)	— (—)	80.8 (34.7)

(注) () 内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社よりデータを入手しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(注) B B格以下組入比率の計算においては、Moody'sとS & Pの格付けのうち高いものを採用しています。

(B)国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期		末		償 還 年 月 日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	額	
国債証券	%	千円	千円		
第566回国庫短期証券	—	200,000	200,000		2016/2/1
第580回国庫短期証券※	—	100,000	100,006		—
第98回利付国債（5年）	0.3	100,000	100,146		2016/6/20
第277回利付国債（10年）	1.6	67,900	68,097		2016/3/20
第279回利付国債（10年）	2.0	28,600	28,703		2016/3/20
第280回利付国債（10年）	1.9	50,000	50,416		2016/6/20
第282回利付国債（10年）	1.7	150,000	151,780		2016/9/20
合 計		696,500	699,150		

(注) ※印は現先で保有している債券です。

〈参考〉投資する投資信託証券およびその概要

当ファンドは、アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型が投資対象とする円建の外国投資信託証券です。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

名 称	アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）
運用方針及び投資制限	<ol style="list-style-type: none"> 1. 日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行います。 ・不動産投資信託（リート）等の組入比率は原則として高位を保ちます。 2. シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託（リート）等に投資を行います（以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。）。アジア・リート・マスター・ファンド（JPYクラス）における為替取引は、原則として原資産通貨について原資産通貨売り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。 3. 投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 4. 1発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。
投資顧問会社	イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited)
信託期限	無期限
設 定 日	2013年9月20日
会 計 年 度 末	毎年8月末
収 益 分 配	原則として、毎月分配を行います。

「イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド」について
イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、1994年10月にシンガポールにおいて設立された運用会社です。グローバルに金融サービスを展開する英国ブルーデンシャル社のアジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属しており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。

アジア・リート・マスター・ファンド

損益計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

(2013年9月20日～2014年8月29日)

(米ドルで表示)

投資収益

受取配当金（源泉徴収税控除後）	\$	1,250,520
投資収益合計		1,250,520

費用

管理報酬		148,601
運用受託報酬		120,310
会計処理および管理手数料		63,365
専門家報酬		38,000
創立費		18,873
受託者報酬		15,177
名義書換事務代行手数料		10,186
為替管理代行手数料		5,857
為替管理手数料		973
費用合計		421,342

投資純利益

829,178

実現および未実現損益：

実現損益：

投資有価証券		88,195
外国通貨取引および為替予約取引		(43,870)
実現純損益		44,325

未実現評価損益の純変動：

投資有価証券		1,838,517
外国通貨取引および為替予約取引		(32,761)
未実現評価損益の純変動		1,805,756

実現および未実現損益（純額）

1,850,081

営業活動による純資産の増減（純額）

\$ 2,679,259

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2014年8月29日現在)

投資口数	銘柄名	純資産比率	公正価値
	COMMON STOCKS (98.8%)		
	HONG KONG (15.8%)		
	REITS * (15.8%)		
1,211,000	Champion		\$ 553,143
740,000	Link		4,392,173
1,626,000	Spring		769,975
	TOTAL HONG KONG (Cost \$5,045,702)		<u>5,715,291</u>
	MALAYSIA (2.3%)		
	REITS * (2.3%)		
402,700	Pavilion		177,586
1,452,100	Sunway Class REIT		672,610
	TOTAL MALAYSIA (Cost \$825,701)		<u>850,196</u>
	SINGAPORE (80.7%)		
	REAL ESTATE (2.2%)		
1,005,000	Croesus Retail Trust		805,321
	REITS * (78.5%)		
315,075	AIMS AMP Capital Industrial		369,875
1,970,000	Ascendas		3,709,684
1,315,000	Ascott Residence Trust		1,301,354
1,191,000	Cache Logistics Trust		1,116,607
21,084	Cambridge Industrial Trust		11,911
1,548,000	CapitaCommercial Trust		2,108,738
522,000	CapitaMall Trust		836,572
1,422,264	CapitaRetail China Trust		1,840,584
1,194,000	CDL Hospitality Trusts Class Miscella		1,578,669
931,625	First		907,027
2,183,000	Fortune		2,042,122
752,000	Frasers Centrepoint Trust		1,205,176
1,569,000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust		509,191
2,312,257	Mapletree Commercial Trust		2,695,888
3,418,000	Mapletree Greater China Commercial Trust		2,588,253
1,423,306	Mapletree Industrial Trust		1,642,342
1,117,843	Mapletree Logistics Trust		1,052,499
1,616,000	OUE Hospitality Trust Class Miscella		1,165,431
128,000	Parkway Life		241,035
2,367,000	Starhill Global		1,545,819
	TOTAL SINGAPORE (Cost \$28,129,665)		<u>28,468,777</u>
	TOTAL COMMON STOCKS (Cost \$34,001,068)		<u>\$ 35,839,585</u>
	TOTAL INVESTMENTS (Cost \$34,001,068)	98.8	\$ 35,839,585
	CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES	1.2	434,997
	NET ASSETS	100.0%	\$ 36,274,582

* REITS — Real Estate Investment Trust

ファンドレベルでの為替予約取引

(2014年8月29日現在)

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)	
MYR	Brown Brothers Harriman & Co.	58,517	09/03/2014	USD	18,553	\$	12 \$	- \$	12

IDRクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)	
HKD	Credit Suisse First Boston	1,127	09/30/2014	USD	146	\$	- \$	- \$	-
HKD	Credit Suisse First Boston	563	09/30/2014	USD	73	-	-	-	-
IDR	Credit Suisse First Boston	44,041,779	09/30/2014	USD	3,754	-	(7)	(7)	(7)
IDR	Credit Suisse First Boston	28,135,619,796	09/30/2014	USD	2,395,643	-	(1,851)	(1,851)	(1,851)
IDR	Credit Suisse First Boston	177,922,636	09/30/2014	USD	15,131	7	-	7	7
MYR	Credit Suisse First Boston	15	09/30/2014	USD	5	-	-	-	-
MYR	Credit Suisse First Boston	8	09/30/2014	USD	2	-	-	-	-
SGD	Credit Suisse First Boston	53	09/30/2014	USD	42	-	-	-	-
SGD	Credit Suisse First Boston	26	09/30/2014	USD	21	-	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	96	09/30/2014	IDR	1,131,432	-	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	193	09/30/2014	IDR	2,273,914	-	(1)	(1)	(1)
USD	Credit Suisse First Boston	94	09/30/2014	MYR	297	-	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	1,808,711	09/30/2014	HKD	14,020,131	-	(377)	(377)	(377)
USD	Credit Suisse First Boston	11,424	09/30/2014	HKD	88,576	-	(6)	(6)	(6)
USD	Credit Suisse First Boston	826	09/30/2014	SGD	1,032	-	(1)	(1)	(1)
USD	Credit Suisse First Boston	378	09/30/2014	MYR	1,202	-	(2)	(2)	(2)
USD	Credit Suisse First Boston	59,891	09/30/2014	MYR	189,966	-	(243)	(243)	(243)
USD	Credit Suisse First Boston	2,834	09/30/2014	HKD	21,978	-	(2)	(2)	(2)
USD	Credit Suisse First Boston	3,329	09/30/2014	SGD	4,162	-	(6)	(6)	(6)
USD	Credit Suisse First Boston	527,042	09/30/2014	SGD	658,802	-	(854)	(854)	(854)
						\$	7 \$	(3,350) \$	(3,343)

INRクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
INR	Credit Suisse First Boston	4,269,991	09/30/2014	USD	70,207	-	(344)	(344)
INR	Credit Suisse First Boston	2,722,448	09/30/2014	USD	44,815	-	(271)	(271)
INR	Credit Suisse First Boston	819,800,209	09/30/2014	USD	13,429,046	-	(15,822)	(15,822)

(2014年8月29日現在)

I N Rクラスにおける為替予約取引 (続き)

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
INR	Credit Suisse First Boston	7,406,145	09/30/2014	USD	122,052	\$ -	\$ (876)	(876)
INR	Credit Suisse First Boston	7,573,198	09/30/2014	USD	124,602	-	(693)	(693)
INR	Credit Suisse First Boston	9,044,852	09/30/2014	USD	149,168	-	(1,180)	(1,180)
USD	Credit Suisse First Boston	26,851	09/30/2014	SGD	33,556	-	(37)	(37)
USD	Credit Suisse First Boston	15,446	09/30/2014	SGD	19,320	-	(36)	(36)
USD	Credit Suisse First Boston	9,859	09/30/2014	SGD	12,326	-	(17)	(17)
USD	Credit Suisse First Boston	10,138,930	09/30/2014	HKD	78,591,406	-	(2,114)	(2,114)
USD	Credit Suisse First Boston	27,413	09/30/2014	SGD	34,265	-	(44)	(44)
USD	Credit Suisse First Boston	32,817	09/30/2014	SGD	40,952	2	-	2
USD	Credit Suisse First Boston	2,954,390	09/30/2014	SGD	3,692,990	-	(4,786)	(4,786)
USD	Credit Suisse First Boston	112,622	09/30/2014	HKD	873,251	-	(58)	(58)
USD	Credit Suisse First Boston	94,075	09/30/2014	HKD	729,529	-	(60)	(60)
USD	Credit Suisse First Boston	92,149	09/30/2014	HKD	714,577	-	(56)	(56)
USD	Credit Suisse First Boston	33,835	09/30/2014	HKD	262,344	-	(16)	(16)
USD	Credit Suisse First Boston	53,007	09/30/2014	HKD	411,014	-	(29)	(29)
USD	Credit Suisse First Boston	335,726	09/30/2014	MYR	1,064,874	-	(1,363)	(1,363)
USD	Credit Suisse First Boston	3,729	09/30/2014	MYR	11,775	2	-	2
USD	Credit Suisse First Boston	3,115	09/30/2014	MYR	9,861	-	(6)	(6)
USD	Credit Suisse First Boston	3,051	09/30/2014	MYR	9,651	-	(4)	(4)
USD	Credit Suisse First Boston	1,120	09/30/2014	MYR	3,561	-	(7)	(7)
USD	Credit Suisse First Boston	1,755	09/30/2014	MYR	5,569	-	(8)	(8)
						\$ 4	\$ (27,827)	(27,823)

J P Yクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
HKD	Credit Suisse First Boston	564	09/30/2014	USD	73	-	-	-
HKD	Credit Suisse First Boston	563	09/30/2014	USD	73	-	-	-
HKD	Credit Suisse First Boston	1,127	09/30/2014	USD	146	-	-	-
JPY	Credit Suisse First Boston	157,499,558	09/30/2014	USD	1,518,301	-	(1,894)	(1,894)
MYR	Credit Suisse First Boston	8	09/30/2014	USD	2	-	-	-
MYR	Credit Suisse First Boston	8	09/30/2014	USD	2	-	-	-
MYR	Credit Suisse First Boston	15	09/30/2014	USD	5	-	-	-
SGD	Credit Suisse First Boston	26	09/30/2014	USD	21	-	-	-

(2014年8月29日現在)

J P Yクラスにおける為替予約取引 (続き)

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
SGD	Credit Suisse First Boston	26	09/30/2014	USD	21	\$ -	\$ -	-
SGD	Credit Suisse First Boston	53	09/30/2014	USD	42	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	96	09/30/2014	JPY	10,017	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	96	09/30/2014	JPY	10,002	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	37,958	09/30/2014	MYR	120,396	-	(154)	(154)
USD	Credit Suisse First Boston	1,146,317	09/30/2014	HKD	8,885,619	-	(239)	(239)
USD	Credit Suisse First Boston	334,026	09/30/2014	SGD	417,533	-	(541)	(541)
USD	Credit Suisse First Boston	193	09/30/2014	JPY	20,069	-	(1)	(1)
						\$ -	\$ (2,829)	\$ (2,829)

M Y Rクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
HKD	Credit Suisse First Boston	564	09/30/2014	USD	73	-	-	-
HKD	Credit Suisse First Boston	564	09/30/2014	USD	73	-	-	-
MYR	Credit Suisse First Boston	1,355,507	09/30/2014	USD	427,882	1,209	-	1,209
SGD	Credit Suisse First Boston	26	09/30/2014	USD	21	-	-	-
SGD	Credit Suisse First Boston	26	09/30/2014	USD	21	-	-	-
USD	Credit Suisse First Boston	96,548	09/30/2014	SGD	120,685	-	(157)	(157)
USD	Credit Suisse First Boston	331,334	09/30/2014	HKD	2,568,319	-	(69)	(69)
USD	Credit Suisse First Boston	94	09/30/2014	MYR	299	-	(1)	(1)
USD	Credit Suisse First Boston	94	09/30/2014	MYR	297	-	-	-
						\$ 1,209	\$ (227)	\$ 982

通貨略称

HKD	-	Hong Kong Dollar
IDR	-	Indonesian Rupiah
INR	-	Indian Rupee
JPY	-	Japanese Yen
MYR	-	Malaysian Ringgit
SGD	-	Singapore Dollar
USD	-	United States Dollar

(2014年8月29日現在)

デリバティブ商品の額

店頭デリバティブ	取引相手	デリバティブ 資産の額	デリバティブ 負債の額	受取担保金	差入担保金	純額*
為替予約	Brown Brothers Harriman & Co.	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12
	Credit Suisse First Boston	1,220	(34,233)	-	-	(33,013)
合計		\$ <u>1,232</u>	\$ <u>(34,233)</u>	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>	\$ <u>(33,001)</u>

*Net represents the receivable/(payable) that would be due from/(to) the counterparty in an event of default. Netting is allowed across transactions traded under the same legal agreement with the same legal entity.

マネー・プール マザーファンド

《第12期》決算日2015年7月14日

〔計算期間：2015年1月15日～2015年7月14日〕

「マネー・プール マザーファンド」は、7月14日に第12期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債
主な投資制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
8期（2013年7月16日）	円	%	%	%	百万円
9期（2014年1月14日）	10,039	0.0	91.6	—	1,854
10期（2014年7月14日）	10,042	0.0	90.4	—	1,437
11期（2014年7月14日）	10,045	0.0	93.4	—	1,284
12期（2015年1月14日）	10,047	0.0	84.8	—	1,179
12期（2015年7月14日）	10,049	0.0	85.2	—	821

（注）債券先物比率は買建比率－売建比率です。

※当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債券組入比率	債券先物比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年 1月14日	円 10,047	% —	% —	% 84.8	% —
1月末	10,048	0.0	0.0	90.5	—
2月末	10,048	0.0	0.0	92.1	—
3月末	10,048	0.0	0.0	89.7	—
4月末	10,048	0.0	0.0	95.9	—
5月末	10,048	0.0	0.0	91.7	—
6月末	10,049	0.0	0.0	88.7	—
(期 末) 2015年 7月14日	10,049	0.0	0.0	85.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

運用経過

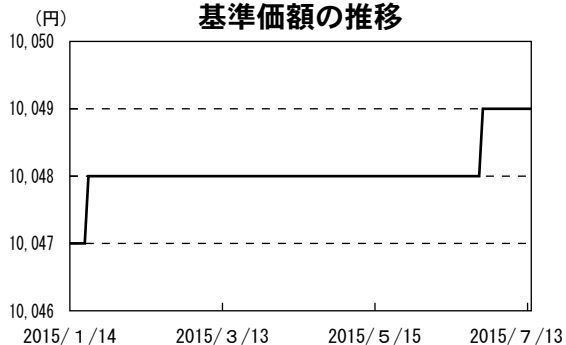
当期中の基準価額等の推移について

(第12期：2015/1/15～2015/7/14)

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.0%の上昇となりました。

基準価額の推移



基準価額の主な変動要因

上昇要因

利子等収益が積みあがったことが、基準価額にプラスに寄与しました。

投資環境について

(第12期：2015/1/15～2015/7/14)

▶ 国内短期金融市場の動向

〈無担保コール翌日物金利の推移〉

- ・日銀による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0.1%を下回る水準で推移しました。

〈国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移〉

- ・2015年1月中旬以降の国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、日銀による短期国債の買入れや短期国債の需給の引き締めなどから、おおむね0%以下で推移しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

- ・わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、常時適正な流動性を保持するように運用を行いました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。
そのため、記載すべき事項はありません。

今後の運用方針

- ・引き続き、わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンでの運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2015年1月15日～2015年7月14日)

当期に発生した費用はありません。

○売買及び取引の状況

(2015年1月15日～2015年7月14日)

公社債

		買付額	売付額
国	内	千円	千円
国債証券	券	187,906,143	188,206,234

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) 金額の単位未満は切り捨てです。

○主要な売買銘柄

(2015年1月15日～2015年7月14日)

公社債

国内の現先取引のみであるため記載がありません。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月15日～2015年7月14日)

利害関係人との取引状況

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
現先取引(公社債)	百万円 187,906	百万円 —	% —	百万円 188,206	百万円 —	% —

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当	期
売買委託手数料総額(A)		—千円
うち利害関係人への支払額(B)		—千円
(B) / (A)		—%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における利害関係人との取引はありません。

○組入資産の明細

(2015年7月14日現在)

国内（邦貨建）公社債

(1) 国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	700,000 (700,000)	700,138 (700,138)	85.2 (85.2)	— (—)	— (—)	— (—)	85.2 (85.2)
合 計	700,000 (700,000)	700,138 (700,138)	85.2 (85.2)	— (—)	— (—)	— (—)	85.2 (85.2)

(注1) ()内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

(注4) 一印は組み入れがありません。

(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータ入手しています。

(注6) BB格以下組入比率の計算においては、Moody'sとS&Pの格付けのうち高いものを採用しています。

(2) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別

銘 柄	当 期		末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第541回国庫短期証券※	—	100,000	100,000	—
第543回国庫短期証券※	—	600,000	600,138	—
合 計	—	700,000	700,138	

(注1) 額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

(注2) ※印は現先で保有している債券です。

○投資信託財産の構成

(2015年7月14日現在)

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 700,138	% 84.6		
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	127,620	15.4		
投 資 信 託 財 産 総 額	827,758	100.0		

(注) 評価額の単位未満は切り捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年7月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	827,758,933
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	127,620,152
公 社 債(評価額)	700,138,600
未 収 利 息	181
(B) 負 債	6,266,321
未 払 解 約 金	6,266,321
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	821,492,612
元 本	817,500,936
次 期 繰 越 損 益 金	3,991,676
(D) 受 益 権 総 口 数	817,500,936口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,049円

(注1) 損益の状況の中で

- ・ (D) 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- ・ (E) 解約差損益金とは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注2) 当マザーファンドの期首元本額は1,174,422,749円、期中追加設定元本額は4,420,909,775円、期中一部解約元本額は4,777,831,588円です。

(注3) 1口当たり純資産額は、当期末1.0049円です。

○損益の状況 当期 (2015年1月15日~2015年7月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	184,600
受 取 利 息	184,600
(B) 当 期 損 益 金(A)	184,600
(C) 前 期 繰 越 損 益 金	5,564,017
(D) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,247,829
(E) 解 約 差 損 益 金	△23,004,770
(F) 計 (B+C+D+E)	3,991,676
次 期 繰 越 損 益 金(F)	3,991,676

(注4) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。

ファンド名	当期末 元本額
世界好利回りCBファンド 2013-03 為替ヘッジあり	99,642
世界好利回りCBファンド 2013-03 円高ヘッジ・円安追随型	99,642
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-12	99,582
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-02	99,572
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-03	99,572
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-04	99,562
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09	99,553
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-12	99,533
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2014-12	99,533
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2015-03	99,523
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし) 2015-03	99,523
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2015-03	99,523
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	2,328,870
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	200,000
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	1,307,246
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	93,548
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	11,291,577
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	19,989
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)	7,420,727
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	5,154,901
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	49,966
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	995,161
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	2,234,005
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	28,349
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	1,013,875
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)	6,987,698
日本株 2.5プルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅣ)	381,773,157
マネー・プール・ファンドⅣ	1,146,607
マネー・プール・ファンドⅥ	178,814,624
マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)	976,707
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	4,314,823
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	15,855,020
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	19,977
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	554,401
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	1,608,548
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	19,925
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	112,249,885
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)	999
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561
トレンド・アロケーション・オープン	997,308
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	99,682
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	99,682

ファンド名	当期末 元本額
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)	997
リスク・パリティαオープン	995
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	9,963
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	39,849
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギットコース(毎月決算型)	99,602
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅢ(1年決算型)	44,147,576
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	29,025,605
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	99,562
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,957
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,957
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,956
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,956
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,956
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,956
米国成長株オープン	996
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,953
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,953
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,953
合計	817,500,936

【お知らせ】

- ①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱UFJ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱UFJ投信株式会社」は2015年7月1日付で「三菱UFJ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年7月1日に行いました。
- ②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年7月1日に行いました。