

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／インデックス型	
信託期間	無期限（2012年1月10日設定）	
運用方針	主としてMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます）不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	MUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への投資は行いません。投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ <DC> 先進国REITインデックスファンド



第4期（決算日：2016年1月5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「三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド」は、去る1月5日に第4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投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



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

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンドのご報告

◇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	2
◇運用経過	3
◇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
◇株式売買比率	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

マザーファンドのご報告

◇MUAM G-REITマザーファンド	12
---------------------	----

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。
- ・一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			S & P 先進国 REITインデックス		投資信託 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 込	み 配 金 騰 落	期 騰 落	中 率		
(設定日)	円	円			%	%	百万円
2012年1月10日	10,000	—	—	6,558.83	—	—	1
1期(2013年1月7日)	14,037	0	40.4	9,337.10	42.4	98.4	3
2期(2014年1月6日)	16,620	0	18.4	11,215.01	20.1	98.1	52
3期(2015年1月5日)	23,584	0	41.9	16,149.24	44.0	99.1	248
4期(2016年1月5日)	23,001	0	△ 2.5	15,914.11	△ 1.5	98.7	1,514

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) S & P先進国REITインデックスとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S & P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

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

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P R E I T イ (除く日本、配当込 み、円換算ベース)	先 進 国 ス ン デ ッ ク ス		投 資 信 託 証 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率	%	
(期 首) 2015年1月5日	23,584	% —	16,149.24	% —	99.1	
1月末	24,718	4.8	16,930.43	4.8	99.2	
2月末	23,909	1.4	16,389.96	1.5	99.3	
3月末	24,517	4.0	16,809.90	4.1	98.7	
4月末	23,561	△0.1	16,189.92	0.3	99.2	
5月末	24,162	2.5	16,586.63	2.7	99.0	
6月末	22,729	△3.6	15,620.85	△3.3	97.7	
7月末	23,869	1.2	16,427.43	1.7	99.4	
8月末	22,478	△4.7	15,485.00	△4.1	99.4	
9月末	22,081	△6.4	15,219.26	△5.8	99.0	
10月末	23,941	1.5	16,516.15	2.3	99.3	
11月末	23,883	1.3	16,514.01	2.3	98.4	
12月末	23,878	1.2	16,531.64	2.4	98.0	
(期 末) 2016年1月5日	23,001	△2.5	15,914.11	△1.5	98.7	

(注) 騰落率は期首比。

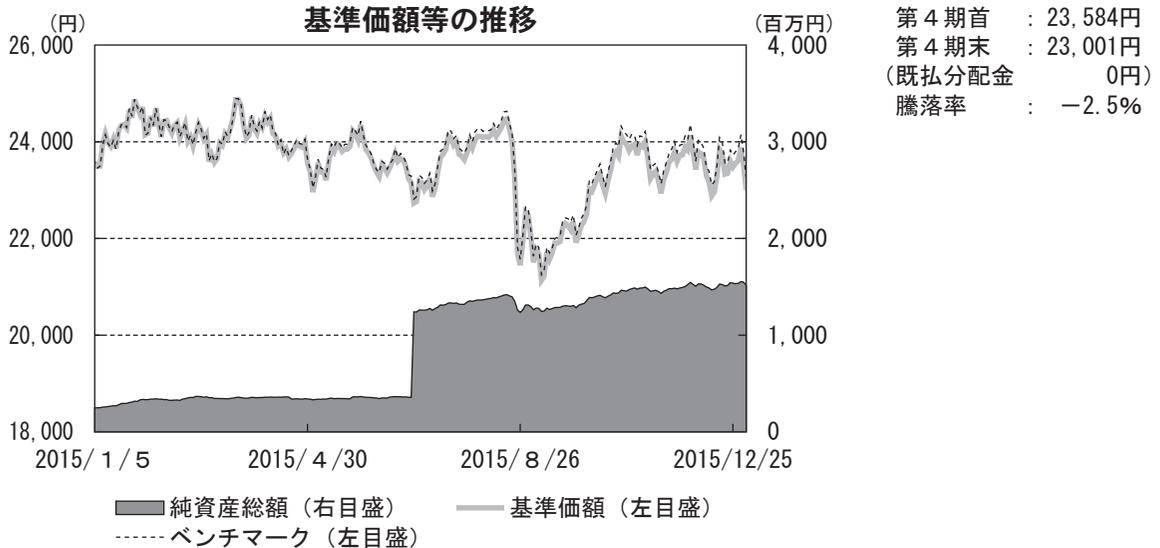
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第4期：2015/1/6～2016/1/5)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ2.5%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-1.5%）を1.0%下回りました。



基準価額の主な変動要因

下落要因

・米ドル、ユーロが円に対して下落したことを受け、外国REIT市況（円換算ベース）が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第4期：2015/1/6～2016/1/5)

◎外国REIT市況（現地通貨ベース）

- ・ 中国経済の減速懸念などによる世界経済の先行き不安や米国の利上げを巡る警戒感などから下落する局面もありましたが、米国の堅調な企業決算内容などを受けて外国REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・ 為替市況は、期首に比べて0.9%の円高・米ドル安、10.3%の円高・ユーロ安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド>

- ・ 当ファンドは、主として、MUAM G-REITマザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、不動産投資信託証券の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、外国REIT市況とほぼ同様の推移となりました。

<MUAM G-REITマザーファンド>

基準価額は期首に比べ1.8%の下落となりました。

- ・ ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

<三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド>

ベンチマークとのカイ離は $\Delta 1.0\%$ 程度となりました。

	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	$\Delta 0.7\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 程度	$\Delta 1.0\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

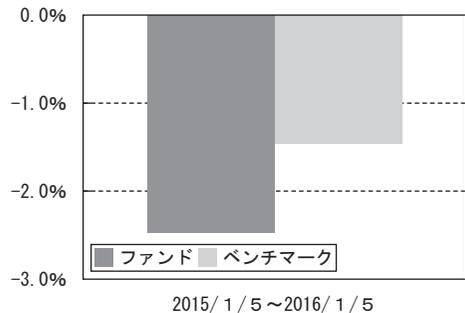
(マザーファンド保有以外の要因)

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.7\%$ 程度でした。

(マザーファンド保有による要因)

マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

基準価額 (ペビーファンド) とベンチマークの対比 (騰落率)



<MUAM G-REITマザーファンド>

ベンチマークは1.5%の下落となったため、ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要 因	配 当 課 税 要 因	為 替 評 価 要 因	そ の 他 の 要 因	合 計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	0.2%程度	0.0%程度	$\Delta 0.3\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は△0.4%程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は0.2%程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.0%程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

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、分配対象額の水準等を勘案し、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4期
	2015年1月6日～2016年1月5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	13,000

（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

<三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド>

◎今後の運用方針

- ・ファンド資産のほぼ全額をMUAM G-REITマザーファンド受益証券に投資し、不動産投資信託証券の実質組入比率は高水準を維持します。

<MUAM G-REITマザーファンド>

◎今後の運用方針

- ・引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2015年1月6日～2016年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	135	0.572	(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)
（ 投 信 会 社 ）	(61)	(0.259)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(61)	(0.259)	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
（ 受 託 会 社 ）	(13)	(0.054)	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
(b) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.020	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(5)	(0.020)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.017	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(4)	(0.017)	
(d) そ の 他 費 用	14	0.061	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(11)	(0.045)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	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
（ そ の 他 ）	(3)	(0.013)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	158	0.670	
期中の平均基準価額は、23,643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) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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1月6日～2016年1月5日)

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
MUAM G-REITマザーファンド	千口 963,675	千円 1,473,165	千口 122,667	千円 187,812

○株式売買比率

(2015年1月6日～2016年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	MUAM G-REITマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	1,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月6日～2016年1月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド>

該当事項はございません。

<MUAM G-REIT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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 5,690	百万円 —	% —	百万円 1,181	百万円 30	% 2.5

平均保有割合 6.7%

※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。

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信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高(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 1	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2016年1月5日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
MUAM G-REITマザーファンド	千口 161,234	千口 1,002,242	千円 1,513,887

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2016年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
MUAM G-REITマザーファンド	千円 1,513,887	% 99.7
コール・ローン等、その他	5,314	0.3
投資信託財産総額	1,519,201	100.0

(注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(16,179,662千円)の投資信託財産総額(16,385,162千円)に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=119.23円	1カナダドル=85.60円	1ユーロ=129.13円	1イギリスポンド=175.46円
1オーストラリアドル=85.69円	1ニュージーランドドル=80.40円	1香港ドル=15.38円	1シンガポールドル=83.65円
1イスラエルシェケル=30.42円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,519,201,948
コール・ローン等	5,314,833
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	1,513,887,089
未収利息	26
(B) 負債	4,417,946
未払解約金	357,031
未払信託報酬	4,037,358
その他未払費用	23,557
(C) 純資産総額(A-B)	1,514,784,002
元本	658,576,979
次期繰越損益金	856,207,023
(D) 受益権総口数	658,576,979口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,001円

<注記事項>

①期首元本額	105,234,091円
期中追加設定元本額	718,630,093円
期中一部解約元本額	165,287,205円
また、1口当たり純資産額は、期末2,3001円です。	

②分配金の計算過程

項 目	2015年1月6日～ 2016年1月5日
費用控除後の配当等収益額	31,740,510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	804,461,186円
分配準備積立金額	20,005,327円
当ファンドの分配対象収益額	856,207,023円
1万口当たり収益分配対象額	13,000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に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.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2015年1月6日～2016年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,888
受取利息	1,888
(B) 有価証券売買損益	△ 17,721,939
売買益	5,282,506
売買損	△ 23,004,445
(C) 信託報酬等	△ 5,098,661
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 22,818,712
(E) 前期繰越損益金	20,005,327
(F) 追加信託差損益金	859,020,408
(配当等相当額)	(411,954,877)
(売買損益相当額)	(447,065,531)
(G) 計(D+E+F)	856,207,023
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	856,207,023
追加信託差損益金	859,020,408
(配当等相当額)	(417,267,828)
(売買損益相当額)	(441,752,580)
分配準備積立金	51,745,837
繰越損益金	△ 54,559,222

- (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す。
(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) (F)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。

[お知らせ]

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第10期》決算日2016年1月5日

[計算期間：2015年1月6日～2016年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第10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10期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P先進国REITインデックス		投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
6期(2012年1月5日)	6,322	△ 3.6	6,499.46	△ 3.2	99.0	3,231
7期(2013年1月7日)	9,018	42.6	9,337.10	43.7	98.5	4,623
8期(2014年1月6日)	10,769	19.4	11,215.01	20.1	98.1	6,129
9期(2015年1月5日)	15,384	42.9	16,149.24	44.0	99.1	11,986
10期(2016年1月5日)	15,105	△ 1.8	15,914.11	△ 1.5	98.7	16,191

(注) S & P先進国REITインデックスとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。S & P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込み、円換算ベース)	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年1月5日	円 15,384	% —	16,149.24	% 99.1
1月末	16,130	4.8	16,930.43	99.2
2月末	15,611	1.5	16,389.96	99.4
3月末	16,021	4.1	16,809.90	98.7
4月末	15,407	0.1	16,189.92	99.3
5月末	15,809	2.8	16,586.63	99.1
6月末	14,879	△3.3	15,620.85	97.8
7月末	15,634	1.6	16,427.43	99.4
8月末	14,730	△4.3	15,485.00	99.4
9月末	14,477	△5.9	15,219.26	99.1
10月末	15,705	2.1	16,516.15	99.4
11月末	15,675	1.9	16,514.01	98.5
12月末	15,680	1.9	16,531.64	98.0
(期 末) 2016年1月5日	15,105	△1.8	15,914.11	98.7

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.8%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−1.5%)を0.3%下回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国REIT市況（現地通貨ベース）

- ・中国経済の減速懸念などによる世界経済の先行き不安や米国の利上げを巡る警戒感などから下落する局面もありましたが、米国の堅調な企業決算内容などを受けて外国REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.9%の円高・米ドル安、10.3%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは1.5%の下落となったため、ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要因	配当課税 要因	為替評価 要因	その他の 要因	合計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	0.2%程度	0.0%程度	$\Delta 0.3\%$ 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は0.2%程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は0.0%程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

○今後の運用方針

- ・引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして、運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2015年1月6日～2016年1月5日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 3 (0) (3)	% 0.022 (0.000) (0.022)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (0) (3)	0.019 (0.000) (0.019)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	10 (8) (2)	0.062 (0.053) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	16	0.103	
期中の平均基準価額は、15,479円です。			

(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) 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1月6日～2016年1月5日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 — (9)	千アメリカドル — (15)	百株 9	千アメリカドル 14

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	DDR CORP	12	221	1	22
	HCP INC	20	815	2	103
	MACERICH CO/THE	5	459	1	124
	ACADIA REALTY TRUST	2	73	—	—
	AGREE REALTY CORP	1	48	0.5	15
	ALEXANDER'S INC	0.185	74	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3	302	0.45	42
	PROLOGIS INC	23	974	2	91
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4	201	0.5	18
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4	38	—	—
				(—)	(0.14644)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1	50	7	215
	BIOMED REALTY TRUST INC	7	172	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	5	81	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3	259	0.2	15
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7	121	4	59
	CEDAR REALTY TRUST INC	5	34	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5	209	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3	85	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	8	91	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	6	90	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	6	464	0.32	21
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1	71	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	2	98	—	—
	EPR PROPERTIES	2	171	0.64	37
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	165	0.3	18
	EQUITY ONE INC	3	84	0.7	17
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	637	0.21	47
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5	432	0.24	16
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	379	0.18	26

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	— (△ 0.9)	— (△ 6)	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3	75	—	—
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2	32	—	—
	GETTY REALTY CORP	0.8	14	—	—
	GLIMCHER REALTY TRUST	— (△ 14)	— (△ 202)	—	—
	WELLTOWER INC	16	1,185	0.97	71
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4	179	0.38	17
	HOME PROPERTIES INC	2	145	—	—
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6	185	(7) 0.55 (—)	(524) 18 (5)
	EQUITY COMMONWEALTH	4	127	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	5	50	1	15
	KILROY REALTY CORP	4	296	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	4	117	1	36
	LEXINGTON REALTY TRUST	7	75	—	—
	LTC PROPERTIES INC	1	55	—	—
	MACK-CALI REALTY CORP	4	77	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	6	835	0.82	109
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16	220	1	14
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	223	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1	83	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7 (2)	281 (92)	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.6	14	—	—
	PARKWAY PROPERTIES INC	3	58	0.85	15
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	2	51	—	—
	POST PROPERTIES INC	1	111	—	—
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4	74	1	17
	REALTY INCOME CORP	12	610	0.87	43
	REGENCY CENTERS CORP	3	238	0.32	21
	SAUL CENTERS INC	0.58	32	—	—
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	12	249	1 (—)	18 (6)
	SL GREEN REALTY CORP	4	503	0.22	28
	SOVRAN SELF STORAGE INC	1	153	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	10	141	— (37)	— (497)
	SUN COMMUNITIES INC	3	227	0.26	18
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8 (0.187)	138 (3)	1	18
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4	144	0.65	23	
TAUBMAN CENTERS INC	2	159	—	—	
CUBESMART	8	215	1	36	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
TERRENO REALTY CORP	1	28	—	—
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.95	14	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22	248	3	37
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	4	166	0.6	18
AVIV REIT INC	0.42 (△ 2)	15 (△ 92)	0.4	14
GEO GROUP INC/THE	2	82	—	—
VEREIT INC	37	328	5	44
AMREIT INC	—	—	1	47
DUKE REALTY CORP	13	267	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1	13	—	—
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	1	29	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3	50	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	6	114	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7	123	1	18
GRAMERCY PROPERTY TRUST	9 (23)	79 (204)	—	—
CYRUSONE INC	5	171	—	—
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.8 (0.402)	13 (0.14644)	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6	115	—	—
QTS REALTY TRUST INC-CL A	4	161	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	9	250	0.7	17
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	1	32	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	4	118	0.64	17
WP GLIMCHER INC	7 (2)	114 (202)	1 (—)	18 (152)
CARETRUST REIT INC	3 (—)	39 (12)	1	18
NEW YORK REIT INC	7	74	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3	122	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	— (0.369)	— (6)	— (—)	— (3)
IRON MOUNTAIN INC	7	276	0.51	19
STORE CAPITAL CORP	9	199	—	—
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	5	70	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	3 (8)	85 (—)	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1	30	—	—
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	22	221	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	14	352	—	—
NORTHSTAR REALTY FINANCE	49 (△ 23)	858 (—)	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3	47	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	2	36	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1 (10)	40 (-)	0.5	17
APPLE HOSPITALITY REIT INC	22	416	0.85	16
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	2	34	-	-
GLOBAL NET LEASE INC	23	200	-	-
CITY OFFICE REIT INC	2	29	-	-
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	- (7)	- (-)	-	-
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1	77	-	-
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5	115	-	-
EQUITY RESIDENTIAL	15	1,173	2	155
FELCOR LODGING TRUST INC	8	90	1	17
GENERAL GROWTH PROPERTIES	27	752	9	264
HOST HOTELS & RESORTS INC	32	660	6	127
LIBERTY PROPERTY TRUST	5	203	0.52	19
LASALLE HOTEL PROPERTIES	4	149	-	-
PUBLIC STORAGE	6	1,277	0.77	153
SIMON PROPERTY GROUP INC	13	2,517	2	450
VORNADO REALTY TRUST	7	811	1	117
KIMCO REALTY CORP	16	409	0.88	23
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	1,047	0.68	118
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	6	268	0.56	22
小 計	1,008 (△ 25)	34,327 (16)	92 (52)	3,586 (1,295)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	77	0.8	45
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	3	104	1	29
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	86	-	-
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1	59	-	-
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	1	17	9	105
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2	48	-	-
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2	53	-	-
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	6	132	-	-
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	38	1	19
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1	25	-	-
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5	154	-	-
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1	53	-	-
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3	39	-	-
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1	23	4	51
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.5	14	-	-
NORTHWEST HEALTHCARE PROPRT	2	21	-	-
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	2	23	-	-
ONEREIT	6	21	7	23
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.8	34	-	-
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2	18	-	-
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2	17	-	-

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	カナダ		千口		千カナダドル	
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES		1		16	
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		4		20	
	CHOICE PROPERTIES REIT		1		17	
	SLATE RETAIL REIT - U		2		34	
	小 計		64		1,156	
					24	274
	ユーロ				千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ					
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG		5	71	—	—
		(—)	(△)	4		
	HAMBORNER REIT AG		4	39	—	—
	HAMBORNER REIT AG-RTS		—	—	5	0.28325
		(5)	(—)			
	小 計		10	110	5	0.28325
		(5)	(△)	4		
	イタリア					
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		—	—	—	—
		(—)	(△)	0.46489		
	BENI STABILI SPA		62	44	16	11
	(—)	(△)	1			
小 計		62	44	16	11	
	(—)	(△)	2			
フランス						
GECCINA SA		1	156	0.15	16	
KLEPIERRE		20	838	4	195	
UNIBAIL-RODAMCO SE		4	999	0.585	141	
AFFINE		1	17	—	—	
FONCIERE DES REGIONES		2	186	0.77	60	
	(—)	(△)	7	(—)	(0.00001)	
FONCIERE DES REGIONES-RTS		—	—	5	6	
	(5)	(—)				
MERCIALYS		2	49	5	107	
ICADE		1	96	—	—	
ALTAREA		0.08	10	—	—	
	(—)	(△)	2			
FONCIERE DES MURS		1	35	—	—	
小 計		34	2,391	17	527	
	(5)	(△)	9	(—)	(0.00001)	
オランダ						
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV		2	89	—	—	
NSI NV		9	31	—	—	
VASTNED RETAIL NV		0.6	26	—	—	
CORIO NV		0.4	16	10	452	
WERELDHAVE NV		2	132	0.25	13	
小 計		14	297	10	465	
スペイン						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		5	44	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千口		千ユーロ
	スペイン				
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM-RTS	— (4)	— (—)	4	4
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	29	324	2	20
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RTS	— (38)	— (—)	38	39
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5	57	1	16
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA-RTS	— (3)	— (—)	3	0.2358
	小 計	39 (47)	426 (—)	50	82
	ベルギー				
	BEFIMMO	0.7	42	—	—
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1	29	—	—
	RETAIL ESTATES	0.78	57	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.43	29	—	—
	WERELDHAVE BELGIUM NV	0.32	32	—	—
	AEDIFICA	1	58	—	—
	AEDIFICA-RTS	— (1)	— (—)	1	0.21613
	COFINIMMO	1	139	0.3	30
	COFINIMMO-RTS	— (2)	— (—)	2	1
	小 計	6 (3)	390 (—)	3	33
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	23	33	—	—
	HIBERNIA REIT PLC	24	29	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	41	45	—	—
	小 計	88	108	—	—
	ユ ー ロ 計	256 (60)	3,768 (△ 16)	103 (—)	1,120 (0.00001)
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	43	356	6	51
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13	106	1	12
	HAMMERSON PLC	32	208	3	23
	LAND SECURITIES GROUP PLC	34	436	2	37
	INTU PROPERTIES PLC	39	134	23	77
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	5 (45)	20 (—)	—	—
	SEGro PLC	30	129	5	22
WORKSPACE GROUP PLC	5	50	1	9	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	3	8	—	—	
SHAFTESBURY PLC	10	92	1	10	
BIG YELLOW GROUP PLC	5	33	—	—	
DERWENT LONDON PLC	5	184	0.4	14	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千口		千イギリスポンド
	MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	1	8	7	33
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	24	39	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	36	41	—	—
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	42	23	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7	22	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	46	54	—	—
	ASSURA PLC	124	68	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70	42	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51	57	—	—
	REGIONAL REIT LTD	25	25	—	—
	小 計	657 (45)	2,146 (—)	52	292
	オーストラリア				千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	94	277	23	70
	ABACUS PROPERTY GROUP	10	29	—	—
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	91 (△ 99)	37 (—)	46	18
	360 CAPITAL GROUP LTD	15	17	—	—
	ALE PROPERTY GROUP	13	49	4	17
	CHARTER HALL GROUP	14	67	—	—
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	11	21	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	51	53	—	—
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	29	60	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8	25	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	11	17	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	17	16	—	—
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	8	19	14	34
	SCENTRE GROUP	219	843	26	103
	ARENA REIT	11	18	—	—
	FEDERATION CENTRES	— (226)	— (599)	—	—
NOVION PROPERTY GROUP	35 (△ 275)	84 (△ 599)	—	—	
GPT GROUP	77	348	—	—	
MIRVAC GROUP	155	290	26	49	
STOCKLAND	105	448	13	57	
WESTFIELD CORP	81	775	11	110	
DEXUS PROPERTY GROUP	45	340	3	26	
BWP TRUST	21	64	7	21	
INVESTA OFFICE FUND	24	96	6	23	
CHARTER HALL RETAIL REIT	16	70	—	—	
GOODMAN GROUP	64	397	—	—	
小 計	1,234 (△ 148)	4,471 (—)	183	532	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	13	23	—	—	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD	61	78	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	40	47	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	22	33	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RTS	—	—	4	0.13444
	(4)	(—)		
STRIDE PROPERTY LTD	19	38	—	—
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	73	85	19	23
ARGOSY PROPERTY LTD	25	28	—	—
小 計	255	336	24	23
	(4)	(—)		
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	92	4,391	15	701
CHAMPION REIT	79	322	65	250
PROSPERITY REIT	44	120	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	35	149	—	—
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	40	89	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	62	242	—	—
FORTUNE REIT	46	377	—	—
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	24	89	—	—
NEW CENTURY REIT	33	98	—	—
小 計	455	5,883	80	952
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	84	149	—	—
	(—)	(△ 1)		
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	53	90	—	—
KEPPEL REIT	62	74	—	—
	(—)	(△ 1)		
FRASERS COMMERCIAL TRUST	32	45	—	—
	(—)	(△0.07737)	(—)	(0.00002)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	52	64	24	29
	(—)	(△ 4)		
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	29	19	—	—
	(—)	(△0.25657)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	29	45	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	20	40	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	51	43	—	—
	(—)	(△ 0.6696)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	40	46	—	—
	(—)	(△ 1)		
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	28	46	—	—
	(—)	(△ 6)		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	51	64	20	25
	(—)	(△ 2)		
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	45	65	14	20
	(—)	(△0.40148)		

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	50 (-)	17 (△ 2)	-	-
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	16 (-)	39 (△ 1)	-	-
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	36 (-)	55 (△ 0.1185)	-	-
	CACHE LOGISTICS TRUST	34 (-)	39 (△0.53073)	- (-)	- (0.03737)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	62	95	15	23
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	21	17	-	-
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	19	17	-	-
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	37 (-)	26 (△ 0.7564)	-	-
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	64 (-)	65 (△ 2)	-	-
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	74	61	28	23
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	45 (-)	31 (△ 0.5998)	-	-
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE-RTS	- (13)	- (-)	13	1
	QUE HOSPITALITY TRUST	35	28	-	-
	SPH REIT	24	26	-	-
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	73 (-)	54 (△ 2)	32	23
	KEPPEL DC REIT	111	115	-	-
	CAPITALAND MALL TRUST	102 (-)	213 (△ 0.3276)	-	-
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	103 (-)	250 (△0.20117)	9	22
	小 計	1,488 (13)	1,953 (△ 29)	155 (-)	170 (0.03739)
イスラエル		千イスラエルシェケル		千イスラエルシェケル	
REIT 1 LTD	5	61	-	-	
小 計	5	61	-	-	

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2015年1月6日～2016年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,808千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月6日～2016年1月5日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 5,690	百万円 —	% —	百万円 1,181	百万円 30	% 2.5

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年1月5日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
DDR CORP	29	41	680	81,077	0.5	
HCP INC	45	63	2,415	288,030	1.8	
MACERICH CO/THE	14	18	1,441	171,919	1.1	
ACADIA REALTY TRUST	6	9	295	35,206	0.2	
AGREE REALTY CORP	1	2	83	9,974	0.1	
ALEXANDER'S INC	0.325	0.51	193	23,045	0.1	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7	9	882	105,183	0.6	
PROLOGIS INC	49	71	2,984	355,886	2.2	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10	15	612	72,996	0.5	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8	12	73	8,713	0.1	
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5	—	—	—	—	
BIOMED REALTY TRUST INC	19	27	648	77,336	0.5	
BRANDYWINE REALTY TRUST	18	23	322	38,510	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8	11	899	107,262	0.7	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17	20	248	29,624	0.2	
CEDAR REALTY TRUST INC	5	10	73	8,804	0.1	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13	18	729	86,929	0.5	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	9	12	278	33,189	0.2	
COUSINS PROPERTIES INC	19	28	265	31,676	0.2	
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	19	26	253	30,249	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	13	19	1,519	181,161	1.1	
EASTGROUP PROPERTIES INC	3	4	235	28,102	0.2	
EDUCATION REALTY TRUST INC	4	7	272	32,468	0.2	
EPR PROPERTIES	5	8	472	56,371	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8	10	698	83,308	0.5	
EQUITY ONE INC	7	10	270	32,305	0.2	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	8	2,130	254,010	1.6	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	16	1,476	176,013	1.1	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	9	1,355	161,610	1.0	
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	0.9	—	—	—	—	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11	14	322	38,468	0.2	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5	8	88	10,599	0.1	
GETTY REALTY CORP	2	3	55	6,582	0.0	
GLIMCHER REALTY TRUST	14	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	32	48	3,287	391,969	2.4	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9	12	550	65,605	0.4	
HOME PROPERTIES INC	5	—	—	—	—	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	15	20	544	64,869	0.4	
EQUITY COMMONWEALTH	12	17	480	57,238	0.4	
INLAND REAL ESTATE CORP	9	12	136	16,278	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
KILROY REALTY CORP	8	12	771	92,033	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	8	11	288	34,359	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	20	27	219	26,207	0.2
LTC PROPERTIES INC	3	4	201	24,039	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	7	11	271	32,371	0.2
BOSTON PROPERTIES INC	15	20	2,591	308,976	1.9
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17	32	376	44,924	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	10	926	110,455	0.7
NATL HEALTH INVESTORS INC	3	4	277	33,141	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12	22	787	93,865	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	1	37	4,501	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	8	11	172	20,609	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6	9	188	22,530	0.1
POST PROPERTIES INC	5	7	433	51,666	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7	10	169	20,230	0.1
REALTY INCOME CORP	22	33	1,737	207,169	1.3
REGENCY CENTERS CORP	9	12	859	102,512	0.6
SAUL CENTERS INC	1	1	83	9,904	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	20	31	479	57,217	0.4
SL GREEN REALTY CORP	9	13	1,493	178,104	1.1
SOVRAN SELF STORAGE INC	3	4	523	62,386	0.4
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	26	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	4	7	514	61,350	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	20	28	341	40,697	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9	13	426	50,864	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	6	8	621	74,110	0.5
CUBESMART	16	23	707	84,300	0.5
UDR INC	25	35	1,307	155,846	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	1	79	9,433	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2	3	66	7,934	0.0
VENTAS INC	29	45	2,566	306,026	1.9
WASHINGTON REIT	6	8	236	28,225	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11	15	522	62,252	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20	6	135	16,205	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	2	219	26,152	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	2	28	3,381	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1	2	35	4,245	0.0
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	6	8	82	9,891	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9	13	371	44,340	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8	12	124	14,794	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	—	5	67	8,022	0.0
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8	12	438	52,230	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	12	16	112	13,438	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	13	19	579	69,093	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	16	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	6	8	274	32,704	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7	10	271	32,418	0.2
EXCEL TRUST INC	5	—	—	—	—
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5	8	199	23,748	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14	20	376	44,880	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5	9	267	31,908	0.2
CORESITE REALTY CORP	2	4	224	26,769	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	7	9	64	7,681	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3	5	199	23,804	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8	11	130	15,535	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	6	9	142	17,020	0.1
RLJ LODGING TRUST	12	17	360	42,937	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	8	13	227	27,093	0.2
ROUSE PROPERTIES INC	3	5	70	8,446	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	6	9	171	20,453	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5	9	185	22,133	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	23	32	471	56,171	0.3
SELECT INCOME REIT	3	8	163	19,526	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	12	17	453	54,078	0.3
WP CAREY INC	9	13	784	93,496	0.6
WHITESTONE REIT	2	4	47	5,613	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5	7	349	41,647	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	3	5	101	12,117	0.1
TERRENO REALTY CORP	4	5	129	15,427	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3	4	70	8,364	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40	59	580	69,220	0.4
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	11	15	427	50,966	0.3
AVIV REIT INC	2	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	7	9	279	33,376	0.2
VEREIT INC	90	123	968	115,518	0.7
AMREIT INC	1	—	—	—	—
DUKE REALTY CORP	34	47	985	117,449	0.7
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2	3	34	4,088	0.0
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	2	4	84	10,129	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4	7	121	14,476	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	4	11	189	22,545	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	14	20	338	40,416	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST	22	56	428	51,092	0.3
CYRUSONE INC	3	9	338	40,300	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2	3	46	5,514	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	9	16	284	33,976	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1	5	234	27,977	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13	22	574	68,468	0.4
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	3	5	114	13,610	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12	16	379	45,302	0.3

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
WP GLIMCHER INC	15	24	258	30,849	0.2	
CARETRUST REIT INC	2	5	61	7,377	0.0	
NEW YORK REIT INC	15	22	257	30,745	0.2	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	2	2	32	3,839	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	9	12	351	41,951	0.3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3	3	25	3,004	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	18	25	690	82,339	0.5	
STORE CAPITAL CORP	—	9	204	24,423	0.2	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7	12	126	15,022	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	—	12	293	35,033	0.2	
EASTERLY GOVERNMENT PROPRTI	—	1	31	3,808	0.0	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	—	22	217	25,922	0.2	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	—	14	222	26,559	0.2	
NORTHSTAR REALTY FINANCE	—	25	430	51,271	0.3	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	—	3	58	7,002	0.0	
NEXPOINT RESIDENTIAL	—	2	32	3,913	0.0	
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	11	347	41,440	0.3	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	—	21	417	49,829	0.3	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	2	34	4,118	0.0	
GLOBAL NET LEASE INC	—	23	183	21,910	0.1	
CITY OFFICE REIT INC	—	2	32	3,885	0.0	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	7	90	10,812	0.1	
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	—	1	75	9,004	0.1	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	—	5	120	14,326	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	35	49	3,951	471,131	2.9	
FELCOR LODGING TRUST INC	10	16	118	14,175	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	62	79	2,115	252,216	1.6	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75	101	1,535	183,033	1.1	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14	19	618	73,773	0.5	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11	15	375	44,752	0.3	
PUBLIC STORAGE	14	19	4,881	581,967	3.6	
SIMON PROPERTY GROUP INC	30	41	8,071	962,324	5.9	
VORNADO REALTY TRUST	17	24	2,371	282,722	1.7	
KIMCO REALTY CORP	41	56	1,450	172,942	1.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13	18	3,359	400,498	2.5	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14	20	830	99,064	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,834	2,674	96,184	11,468,036	
	銘 柄 数 < 比 率 >	149	157	—	< 70.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	2	138	11,817	0.1	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6	8	267	22,931	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5	8	232	19,903	0.1	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3	4	195	16,729	0.1	
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	8	—	—	—	—	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7	10	155	13,300	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		5	7	124	10,668	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		13	19	382	32,722	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		7	7	37	3,202	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		2	4	55	4,708	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST		1	3	54	4,688	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	20	493	42,219	0.3
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		3	5	160	13,716	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		7	10	128	11,012	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		6	4	62	5,354	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO		1	2	52	4,459	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		2	4	41	3,544	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV		5	7	68	5,856	0.0
ONEREIT		2	1	5	447	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		2	3	119	10,205	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2	5	38	3,256	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		2	4	33	2,884	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		2	3	56	4,840	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		2	2	27	2,361	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		10	14	63	5,473	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		4	5	68	5,898	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		3	3	43	3,766	0.0
PLAZA RETAIL REIT		4	4	20	1,768	0.0
SLATE RETAIL REIT - U		—	2	35	3,060	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	143	184	3,163	270,798	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	< 1.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		8	13	168	21,750	0.1
HAMBORNER REIT AG		3	8	78	10,116	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	11	21	246	31,867	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.2% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		36	36	31	4,131	0.0
BENI STABILI SPA		100	147	104	13,457	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	137	184	136	17,589	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)						
GECINA SA		3	4	537	69,398	0.4
KLEPIERRE		9	25	1,028	132,813	0.8
UNIBAIL-RODAMCO SE		9	13	3,057	394,760	2.4
AFFINE		—	1	17	2,232	0.0
FONCIERE DES REGIONS		4	5	474	61,310	0.4
MERCIALYS		5	2	43	5,553	0.0
ANF IMMOBILIER		1	1	22	2,850	0.0
ICADE		3	4	289	37,364	0.2
ALTAREA		0.2	0.28	50	6,508	0.0

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
FONCIERE DES MURS		—	1	35	4,585	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37	60	5,555	717,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		4	6	254	32,914	0.2
NSI NV		10	19	76	9,910	0.1
VASTNED RETAIL NV		1	2	106	13,775	0.1
CORIO NV		9	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		3	5	279	36,107	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	29	33	717	92,707	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		3	8	80	10,337	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		13	41	467	60,399	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		3	7	95	12,301	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	20	56	643	83,038	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO		1	2	142	18,395	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		—	1	33	4,313	0.0
RETAIL ESTATES		—	0.78	60	7,842	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1	1	134	17,326	0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV		—	0.32	34	4,462	0.0
AEDIFICA		0.97	2	122	15,859	0.1
COFINIMMO		1	2	275	35,594	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	5	11	803	103,793	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	7	—	<0.6%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		66	89	139	18,020	0.1
HIBERNIA REIT PLC		66	90	123	15,975	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		12	53	60	7,870	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	144	233	324	41,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
ユ ー ロ 計		387	601	8,427	1,088,240	
		27	31	—	<6.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		101	139	1,073	188,275	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		34	46	381	66,975	0.4
HAMMERSON PLC		77	105	627	110,112	0.7
LAND SECURITIES GROUP PLC		77	108	1,270	222,917	1.4
INTU PROPERTIES PLC		93	109	339	59,643	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		9	60	65	11,498	0.1
SEGRO PLC		73	98	419	73,609	0.5
WORKSPACE GROUP PLC		11	16	155	27,344	0.2
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		8	11	31	5,454	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	%	
SHAFTESBURY PLC	28	37	339	59,606	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	14	19	160	28,190	0.2	
DERWENT LONDON PLC	10	14	543	95,425	0.6	
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	5	—	—	—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	59	83	137	24,157	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	66	102	117	20,637	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	95	138	68	12,069	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	20	28	100	17,625	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	46	92	118	20,819	0.1	
ASSURA PLC	94	218	120	21,133	0.1	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	70	41	7,338	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	—	51	58	10,210	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	25	25	4,518	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	929	1,578	6,198	1,087,563	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	21	—	<6.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	142	440	1,247	106,874	0.7	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6	6	34	2,979	0.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	26	36	116	10,011	0.1	
ASPEN GROUP	11	11	14	1,221	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	75	19	58	4,970	0.0	
360 CAPITAL GROUP LTD	19	34	32	2,778	0.0	
ALE PROPERTY GROUP	16	25	94	8,128	0.1	
CHARTER HALL GROUP	27	41	187	16,027	0.1	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16	27	60	5,182	0.0	
GALILEO JAPAN TRUST	15	15	29	2,500	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	123	174	181	15,592	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	62	92	198	16,986	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17	26	78	6,750	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	24	35	54	4,661	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	49	66	56	4,835	0.0	
INDUSTRIA REIT	13	13	27	2,339	0.0	
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	6	—	—	—	—	
360 CAPITAL OFFICE FUND	7	7	15	1,370	0.0	
SCENTRE GROUP	530	723	3,018	258,618	1.6	
ARENA REIT	16	27	47	4,112	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	16	16	43	3,690	0.0	
NOVION PROPERTY GROUP	239	—	—	—	—	
GPT GROUP	168	245	1,162	99,633	0.6	
MIRVAC GROUP	359	488	968	83,033	0.5	
STOCKLAND	232	324	1,331	114,058	0.7	
WESTFIELD CORP	190	260	2,448	209,810	1.3	
DEXUS PROPERTY GROUP	89	131	985	84,409	0.5	
BWP TRUST	51	65	205	17,600	0.1	
INVESTA OFFICE FUND	61	80	321	27,569	0.2	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CHARTER HALL RETAIL REIT	29	46	193	16,612	0.1
GOODMAN GROUP	151	215	1,351	115,782	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	2,796	3,697	14,565	1,248,145
	銘柄 数 < 比 率 >	31	29	—	< 7.7% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	27	40	76	6,149	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	95	156	210	16,932	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	103	143	177	14,305	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	41	63	101	8,142	0.1
STRIDE PROPERTY LTD	28	48	105	8,481	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	90	143	179	14,400	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	83	108	124	10,025	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	468	704	975	78,436
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.5% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	229	306	13,968	214,841	1.3
CHAMPION REIT	266	280	1,080	16,622	0.1
PROSPERITY REIT	134	178	494	7,610	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	115	150	619	9,527	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	115	219	3,378	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91	153	579	8,918	0.1
FORTUNE REIT	131	177	1,373	21,124	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	66	90	270	4,152	0.0
NEW CENTURY REIT	30	63	182	2,809	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,137	1,512	18,789	288,986
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.8% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SUNTEC REIT	249	333	519	43,419	0.3
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	209	263	352	29,502	0.2
KEPPEL REIT	161	223	208	17,457	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	51	83	104	8,769	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	92	120	140	11,744	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	115	144	81	6,805	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	66	95	125	10,489	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	58	78	144	12,084	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	135	186	141	11,824	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	151	191	189	15,817	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	58	86	129	10,790	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	51	82	98	8,216	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	52	83	115	9,627	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	184	234	73	6,165	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	32	48	112	9,369	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	117	153	234	19,581	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	67	101	91	7,646	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	131	178	233	19,518	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	78	99	64	5,424	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	56	75	53	4,454	0.0	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	84	121	90	7,591	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	173	237	215	18,040	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	51	97	74	6,207	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	31	76	49	4,132	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	80	115	86	7,262	0.0	
SPH REIT	81	105	100	8,415	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	51	92	68	5,733	0.0	
KEPPEL DC REIT	—	111	112	9,449	0.1	
CAPITALAND MALL TRUST	262	364	696	58,284	0.4	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	198	292	657	55,014	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,125	4,471	5,365	448,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	30	—	< 2.8% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD	15	20	218	6,643	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	15	20	218	6,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	10,836	15,444	—	15,985,693	
	銘柄 数 < 比 率 >	300	313	—	< 98.7% >	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2016年1月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 15,985,693	% 97.6
コール・ローン等、その他	399,469	2.4
投資信託財産総額	16,385,162	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (16,179,662千円) の投資信託財産総額 (16,385,162千円) に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=119.23円	1 カナダドル=85.60円	1 ユーロ=129.13円	1 イギリスポンド=175.46円
1 オーストラリアドル=85.69円	1 ニュージーランドドル=80.40円	1 香港ドル=15.38円	1 シンガポールドル=83.65円
1 イスラエルシェケル=30.42円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,403,775,260
コール・ローン等	330,834,232
投資証券(評価額)	15,985,693,734
未収入金	20,017,479
未収配当金	67,229,682
未収利息	133
(B) 負債	212,549,629
未払金	197,585,434
未払解約金	14,964,195
(C) 純資産総額(A-B)	16,191,225,631
元本	10,718,844,576
次期繰越損益金	5,472,381,055
(D) 受益権総口数	10,718,844,576口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,105円

<注記事項>

- ①期首元本額 7,791,829,073円
 期中追加設定元本額 4,243,268,254円
 期中一部解約元本額 1,316,252,751円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.5105円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	226,890,488円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	148,348,798円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	29,011,088円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	54,577,143円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	22,812,540円
ファンド・マネジャー(海外リート)	249,714,688円
F P バランスファンド(安定型)	13,565,884円
F P バランスファンド(安定成長型)	20,563,159円
eMAXIS 先進国リートインデックス	6,992,095,643円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,351,847,191円
eMAXIS バランス(波乗り型)	282,841,780円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,002,242,363円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	114,395,634円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	49,818,201円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	160,119,976円
合計	10,718,844,576円

[お知らせ]

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年1月6日～2016年1月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	532,771,488
受取配当金	531,902,777
受取利息	201,928
その他収益金	666,783
(B) 有価証券売買損益	△ 837,602,058
売買益	735,584,520
売買損	△1,573,186,578
(C) 保管費用等	△ 9,344,466
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 314,175,036
(E) 前期繰越損益金	4,194,829,368
(F) 追加信託差損益金	2,307,071,131
(G) 解約差損益金	△ 715,344,408
(H) 計(D+E+F+G)	5,472,381,055
次期繰越損益金(H)	5,472,381,055

- (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す。
 (注) (F)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。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、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。