

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	
信託期間	2021年11月18日[当初、2022年6月22日]まで (2012年8月8日設定)	
運用方針	主として証券投資信託であるGIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および配当等収益の確保をめざします。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する証券投資信託において為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。	
主要運用対象	三菱UFJ米国リート ファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	GIM・USリート・マザーファンド(適格機関投資家専用)受益証券を通じて米国の定義による「REIT」(Real Estate Investment Trust)にかかる有価証券を主要投資対象とします。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。	
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。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。	

※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。

償還報告書(全体版)

[繰上償還]

三菱UFJ 米国リートファンド A<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

愛称：アメリカンストリート



第108期(決算日：2021年7月26日)

第109期(決算日：2021年8月23日)

第110期(決算日：2021年9月22日)

第111期(決算日：2021年10月22日)

信託終了日：2021年11月18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、「三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げました予定通り、11月18日に繰り上げて償還させていただきました。ここに謹んで運用経過と償還内容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

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
(受付時間：営業日の9:00~17:00、
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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。

○最近29期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数)		債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
	(分配)	税金	み	期	中					FTSE NAREIT All Equity REITs (円ヘッジベース、配当込み)
	円	円	金	騰	落					
	銭				率				円	
					%				百万円	
84期(2019年7月22日)	10,771	20		△	2.7	17,908		△	2.8	307
85期(2019年8月22日)	11,291	20			5.0	18,755			4.7	323
86期(2019年9月24日)	11,479	20			1.8	19,146			2.1	304
87期(2019年10月23日)	11,775	20			2.8	19,575			2.2	314
88期(2019年11月22日)	11,358	20		△	3.4	18,844		△	3.7	303
89期(2019年12月23日)	11,374	20			0.3	18,934			0.5	303
90期(2020年1月22日)	11,803	20			3.9	19,744			4.3	315
91期(2020年2月25日)	12,063	20			2.4	20,262			2.6	327
92期(2020年3月23日)	7,735	20		△	35.7	12,563		△	38.0	203
93期(2020年4月22日)	9,365	20			21.3	15,028			19.6	240
94期(2020年5月22日)	9,415	20			0.7	15,116			0.6	256
95期(2020年6月22日)	10,250	20			9.1	16,682			10.4	280
96期(2020年7月22日)	10,119	20		△	1.1	16,383		△	1.8	275
97期(2020年8月24日)	10,467	20			3.6	16,984			3.7	283
98期(2020年9月23日)	10,144	20		△	2.9	16,504		△	2.8	275
99期(2020年10月22日)	10,389	20			2.6	16,873			2.2	281
100期(2020年11月24日)	10,575	20			2.0	17,807			5.5	287
101期(2020年12月22日)	10,389	20		△	1.6	17,606		△	1.1	282
102期(2021年1月22日)	10,558	20			1.8	18,111			2.9	288
103期(2021年2月22日)	10,993	20			4.3	18,744			3.5	233
104期(2021年3月22日)	11,157	20			1.7	19,125			2.0	237
105期(2021年4月22日)	11,525	520			8.0	20,846			9.0	245
106期(2021年5月24日)	11,425	20		△	0.7	20,866			0.1	142
107期(2021年6月22日)	12,031	20			5.5	22,187			6.3	150
108期(2021年7月26日)	12,342	20			2.8	22,797			2.7	153
109期(2021年8月23日)	12,274	20		△	0.4	22,906			0.5	152
110期(2021年9月22日)	12,143	20		△	0.9	22,709		△	0.9	150
111期(2021年10月22日)	12,446	20			2.7	23,361			2.9	129
(償還時)	(償還価額)									
112期(2021年11月18日)	12,485.14	—			0.3	23,902			2.3	111

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) FTSE NAREIT All Equity REITsとは、FTSE International Limited (以下「FTSE」)が算出・公表する米国の代表的なREIT株価指数で、米国の上場不動産投資信託証券の値動きを示す代表的な指数の1つです。FTSE NAREIT All Equity REITsインデックスの全ての権利はFTSEおよびNAREITに帰属します。「FTSE」はLondon Stock Exchange Groupが所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが使用します。「NAREIT」はNAREITが所有する商標です。FTSEおよびNAREITは、FTSE NAREIT All Equity REITsおよびその基となるデータにおけるあらゆる誤謬または欠落に関して一切の責任を負いません。FTSE NAREIT All Equity REITs (円ヘッジベース、配当込み)とは、FTSE NAREIT All Equity REITs (米ドルベース、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。

(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、「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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		(参 考 指 数) FTSE NAREIT All Equity REITs (円ヘッジベ ス、配当込み)		債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
第108期	(期 首) 2021年6月22日	円 銭 12,031	% —	% 22,187	—	% —	% —	% 97.9
	6 月 末	11,953	△0.6	22,006	△0.8	—	—	97.8
	(期 末) 2021年7月26日	12,362	2.8	22,797	2.7	—	—	97.6
第109期	(期 首) 2021年7月26日	12,342	—	22,797	—	—	—	97.6
	7 月 末	12,366	0.2	22,791	△0.0	—	—	97.6
	(期 末) 2021年8月23日	12,294	△0.4	22,906	0.5	—	—	97.8
第110期	(期 首) 2021年8月23日	12,274	—	22,906	—	—	—	97.8
	8 月 末	12,392	1.0	23,181	1.2	—	—	97.8
	(期 末) 2021年9月22日	12,163	△0.9	22,709	△0.9	—	—	97.6
第111期	(期 首) 2021年9月22日	12,143	—	22,709	—	—	—	97.6
	9 月 末	11,917	△1.9	22,290	△1.8	—	—	114.3
	(期 末) 2021年10月22日	12,466	2.7	23,361	2.9	—	—	97.8
第112期	(期 首) 2021年10月22日	12,446	—	23,361	—	—	—	97.8
	10 月 末	12,518	0.6	23,743	1.6	—	—	97.6
	(償還時) 2021年11月18日	(償還価額) 12,485.14	0.3	23,902	2.3	—	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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。

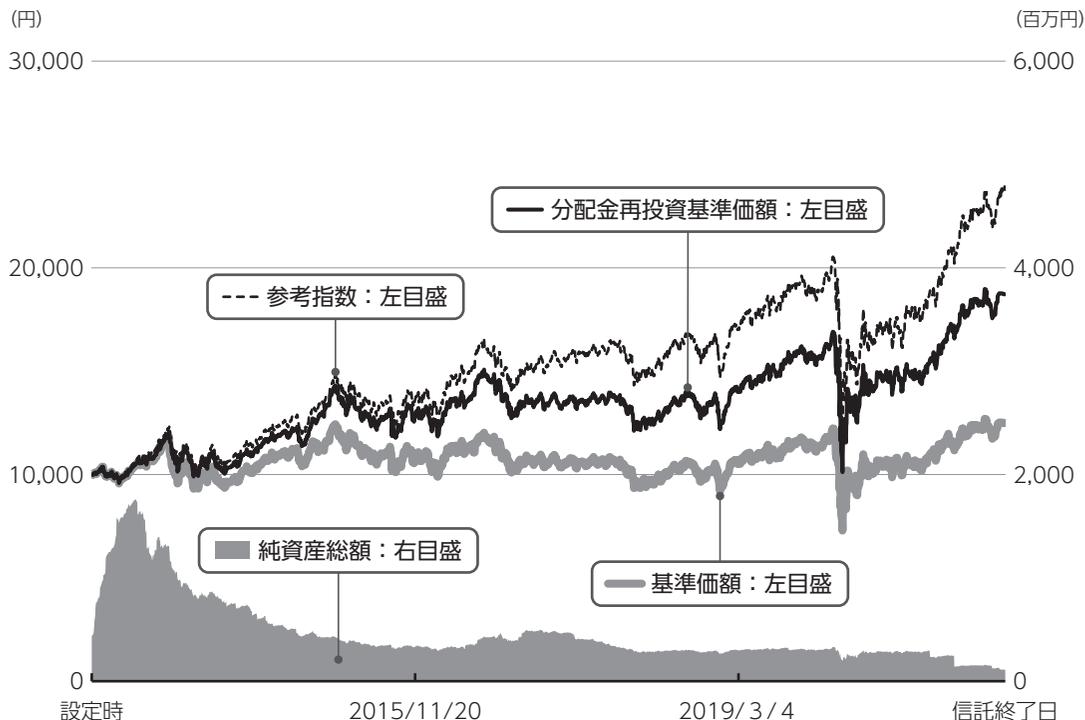
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第112期：2012年8月8日～2021年11月18日

設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首 10,000円

第112期末 12,485.14円

既払分配金 4,480円

騰落率 87.2%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ87.2% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有銘柄 (PROLOGIS INC-REITやCROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP-REITなど) の価格が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第1期～第112期：2012年8月8日～2021年11月18日

投資環境について

▶ 米国リート市況

米国リート市況は、信託期間を通してみると上昇しました。

設定時から2020年2月中旬にかけて、欧州債務問題や米大統領選挙など先行き不透明感の高まりなどから下落する局面もありましたが、米連邦準備制度理事会（FRB）による持続的な低金利政策のもとで景気は堅調に推移し、米国リート市況は上昇しました。

2020年2月下旬から3月中旬にかけては新型コロナウイルスの感染拡大を受けて大きく下落しましたが、その後はFRBによる金融緩和策や米政府による巨額の財政政策などを背景に反発し、ワクチンの開発と接種普及に伴い経済活動が徐々に正常化する中、一段と上昇して推移しました。

▶ 国内短期金融市場

コール・レート（無担保・翌日物）は0%前後で推移しました。

設定時から2016年1月までのコール・レートは、日本銀行による金融緩和政策の影響を受けて、おおむね0.1%を下回る水準で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、おおむねマイナス圏での推移となり、足下のコール・レートは-0.038%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 米国リートファンドA <為替ヘッジあり> (毎月決算型)

信託期間を通じて、投資信託証券であるGIM・USリート・ファンドF (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用) への投資を通じて米国の不動産投資信託証券 (リート) を高位に組み入れるとともに、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

最終作成期 (2021年6月23日～信託終了日) は、繰上償還に向け、2021年10月下旬から11月上旬にかけて投資信託証券であるGIM・USリート・ファンドF (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組入比率をゼロにしました。

▶ GIM・USリート・ファンドF (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)

信託期間を通じて、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図るとともにバリュエーションが魅力的でキャッシュフローの伸びが期待できる成長銘柄への投資を継続しました。

最終作成期 (2021年6月23日～信託終了日) は、繰上償還に向け、2021年10月下旬に保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

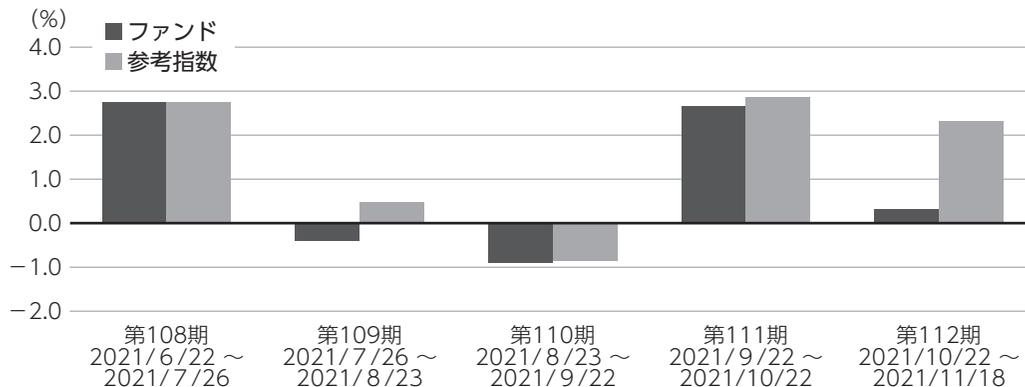
▶ マネー・マーケット・マザーファンド

信託期間を通じて、コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保をめざした運用を行いました。

第108期～第112期：2021/6/23～2021/11/18

当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比 (騰落率)



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はFTSE NAREIT All Equity REITs (円ヘッジベース、配当込み) です。

なお、設定来の基準価額は87.2% (分配金再投資ベース) の上昇、参考指数は139.0%の上昇となりました。

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、第10期、第28期、第105期は各520円、第39期、第83期は各220円、第47期は420円、その他の期につきましては各20円の分配とさせていただきます。なお、信託約款の規定に従い第2期までの収益分配は行っていません。信託期間中、累計で4,480円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第108期 2021年6月23日～ 2021年7月26日	第109期 2021年7月27日～ 2021年8月23日	第110期 2021年8月24日～ 2021年9月22日	第111期 2021年9月23日～ 2021年10月22日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 (0.162%)	20 (0.163%)	20 (0.164%)	20 (0.160%)
当期の収益	20	20	—	20
当期の収益以外	—	—	20	—
翌期繰越分配対象額	4,611	4,948	4,928	4,948

(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。

償還価額

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)

償還価額は、12,485円14銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2021年6月23日～2021年11月18日

1万口当たりの費用明細

項目	第108期～第112期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	54	0.442	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(19)	(0.158)	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)	(33)	(0.271)	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)	(2)	(0.014)	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) その他費用	0	0.001	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	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	54	0.443	

作成期中の平均基準価額は、12,258円です。

(注) 作成期間の費用（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) 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。

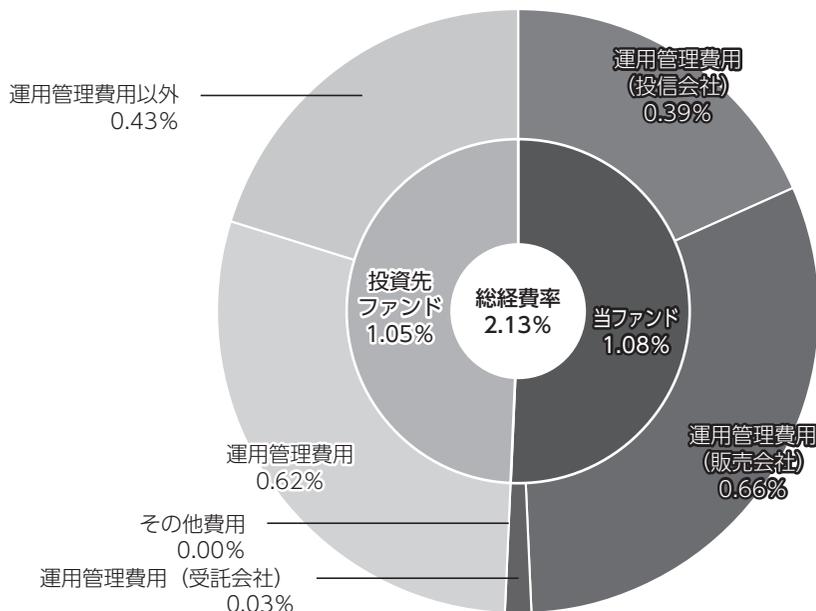
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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）を作成期間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。

(参考情報)

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は2.13%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.13
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.08
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.62
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.43

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年6月23日～2021年11月18日)

投資信託証券

銘柄		第108期～第112期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	GIM・USリート・ファンドF (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	千口 15,057	千円 13,412	千口 50,568 (123,306)	千円 43,860 (109,490)

(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。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第108期～第112期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 491	千円 500

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月23日～2021年11月18日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型) >

区分	第108期～第112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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 13	百万円 13	% 100.0	百万円 43	百万円 43	% 100.0

<マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2021年11月18日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

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	第107期末	
		口	数
GIM・USリート・ファンドF (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)			千口 158,816
合	計		158,816

親投資信託残高

銘	柄	第107期末	
		口	数
マネー・マーケット・マザーファンド			千口 491

○投資信託財産の構成

(2021年11月18日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 111,660	% 100.0
投資信託財産総額	111,660	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項 目	第108期末	第109期末	第110期末	第111期末	償 還 時
	2021年7月26日現在	2021年8月23日現在	2021年9月22日現在	2021年10月22日現在	2021年11月18日現在
	円	円	円	円	円
(A) 資産	153,737,066	152,841,554	151,261,787	130,011,568	111,660,929
コール・ローン等	3,647,416	3,222,891	3,650,082	2,723,839	111,660,929
投資信託受益証券(評価額)	149,588,863	149,117,876	147,080,918	126,786,942	—
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	500,787	500,787	500,787	500,787	—
未収入金	—	—	30,000	—	—
(B) 負債	401,189	375,310	596,930	346,355	93,430
未払収益分配金	248,477	248,438	248,144	208,361	—
未払解約金	—	—	211,966	20,666	—
未払信託報酬	152,256	126,496	136,415	116,978	93,041
未払利息	3	3	—	1	110
その他未払費用	453	373	405	349	279
(C) 純資産総額(A-B)	153,335,877	152,466,244	150,664,857	129,665,213	111,567,499
元本	124,238,776	124,219,213	124,072,045	104,180,825	89,360,201
次期繰越損益金	29,097,101	28,247,031	26,592,812	25,484,388	—
償還差益金	—	—	—	—	22,207,298
(D) 受益権総口数	124,238,776口	124,219,213口	124,072,045口	104,180,825口	89,360,201口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,342円	12,274円	12,143円	12,446円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	12,485円14銭

○損益の状況

項 目	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期
	2021年6月23日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月22日	2021年9月23日～ 2021年10月22日	2021年10月23日～ 2021年11月18日
	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	8,337,805	4,559,054	85,017	430,712	△ 354
受取配当金	8,337,876	4,559,120	85,047	430,735	—
受取利息	—	2	2	—	—
支払利息	△ 71	△ 68	△ 32	△ 23	△ 354
(B) 有価証券売買損益	△ 4,067,213	△ 5,029,255	△ 1,323,574	3,049,949	441,878
売買益	—	788	5,957	3,493,345	530,445
売買損	△ 4,067,213	△ 5,030,043	△ 1,329,531	△ 443,396	△ 88,567
(C) 信託報酬等	△ 152,709	△ 126,869	△ 136,820	△ 117,327	△ 93,320
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	4,117,883	△ 597,070	△ 1,375,377	3,363,334	348,204
(E) 前期繰越損益金	16,904,291	20,742,565	19,843,868	15,291,199	15,814,054
(F) 追加信託差損益金	8,323,404	8,349,974	8,372,465	7,038,216	6,045,040
(配当等相当額)	(31,386,507)	(31,416,631)	(31,424,148)	(26,399,300)	(22,654,832)
(売買損益相当額)	(△23,063,103)	(△23,066,657)	(△23,051,683)	(△19,361,084)	(△16,609,792)
(G) 計(D+E+F)	29,345,578	28,495,469	26,840,956	25,692,749	—
(H) 収益分配金	△ 248,477	△ 248,438	△ 248,144	△ 208,361	—
次期繰越損益金(G+H)	29,097,101	28,247,031	26,592,812	25,484,388	—
償還差益金(D+E+F+H)	—	—	—	—	22,207,298
追加信託差損益金	8,323,404	8,349,974	8,372,465	7,038,216	—
(配当等相当額)	(31,386,507)	(31,416,631)	(31,424,148)	(26,399,300)	(—)
(売買損益相当額)	(△23,063,103)	(△23,066,657)	(△23,051,683)	(△19,361,084)	(—)
分配準備積立金	25,908,501	20,053,421	29,724,937	25,154,120	—
繰越損益金	△ 5,134,804	△10,156,364	△11,504,590	△ 6,707,948	—

(注) (B) 有価証券売買損益は各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。

<注記事項>

- ①作成期首(前作成期末)元本額 125,104,411円
 作成期中追加設定元本額 729,299円
 作成期中一部解約元本額 36,473,509円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.248514円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年6月23日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年8月23日	2021年8月24日～ 2021年9月22日	2021年9月23日～ 2021年10月22日
費用控除後の配当等収益額	8,185,096円	4,432,185円	—円	416,199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	—円	—円	—円
収益調整金額	31,386,507円	31,416,631円	31,424,148円	26,399,300円
分配準備積立金額	17,971,882円	25,869,674円	29,973,081円	24,946,282円
当ファンドの分配対象収益額	57,543,485円	61,718,490円	61,397,229円	51,761,781円
1万口当たり収益分配対象額	4,631円	4,968円	4,948円	4,968円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円	20円
収益分配金金額	248,477円	248,438円	248,144円	208,361円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2012年8月8日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年11月18日		資産総額	111,660,929円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	93,430円
受益権口数	439,347,845口	89,360,201口	△349,987,644口	純資産総額	111,567,499円
元本額	439,347,845円	89,360,201円	△349,987,644円	受益権口数	89,360,201口
				1万円当たり償還金	12,485円14銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	733,486,993円	739,559,658円	10,083円	－円	－%
第2期	1,033,559,417	1,043,650,135	10,098	－	－
第3期	1,279,151,479	1,285,996,900	10,054	20	0.2
第4期	1,612,107,224	1,575,851,019	9,775	20	0.2
第5期	1,669,409,854	1,695,956,090	10,159	20	0.2
第6期	1,654,659,019	1,734,005,290	10,480	20	0.2
第7期	1,364,550,436	1,426,311,409	10,453	20	0.2
第8期	1,095,932,715	1,165,457,833	10,634	20	0.2
第9期	1,162,533,468	1,312,737,802	11,292	20	0.2
第10期	1,103,940,068	1,258,409,099	11,399	520	5.2
第11期	1,008,864,522	975,645,981	9,671	20	0.2
第12期	899,893,631	947,651,482	10,531	20	0.2
第13期	876,092,229	828,314,034	9,455	20	0.2
第14期	843,647,599	832,435,468	9,867	20	0.2
第15期	838,958,042	854,382,346	10,184	20	0.2
第16期	831,045,888	803,281,265	9,666	20	0.2
第17期	758,071,392	727,527,226	9,597	20	0.2
第18期	765,664,689	755,083,372	9,862	20	0.2
第19期	715,061,405	726,622,697	10,162	20	0.2
第20期	668,886,098	678,926,702	10,150	20	0.2
第21期	578,610,546	605,483,655	10,464	20	0.2
第22期	528,010,590	563,466,243	10,671	20	0.2
第23期	494,010,759	539,290,861	10,917	20	0.2
第24期	475,351,865	526,468,658	11,075	20	0.2
第25期	454,050,406	509,278,344	11,216	20	0.2
第26期	409,776,418	436,783,542	10,659	20	0.2
第27期	416,770,976	461,741,227	11,079	20	0.2
第28期	381,734,599	422,975,015	11,080	520	5.2
第29期	365,882,954	419,763,998	11,473	20	0.2
第30期	354,132,529	431,025,534	12,171	20	0.2
第31期	332,216,126	391,259,981	11,777	20	0.2

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	331,450,075円	398,181,665円	12,013円	20円	0.2%
第33期	330,578,457	376,427,634	11,387	20	0.2
第34期	322,012,790	358,556,268	11,135	20	0.2
第35期	317,952,132	346,541,701	10,899	20	0.2
第36期	315,329,490	345,402,715	10,954	20	0.2
第37期	313,405,452	343,693,993	10,966	20	0.2
第38期	308,857,636	326,772,309	10,580	20	0.2
第39期	306,831,731	341,414,170	11,127	220	2.2
第40期	309,448,077	338,364,104	10,934	20	0.2
第41期	303,431,089	327,940,417	10,808	20	0.2
第42期	299,489,736	305,123,392	10,188	20	0.2
第43期	295,236,620	304,825,346	10,325	20	0.2
第44期	296,322,571	328,538,440	11,087	20	0.2
第45期	287,889,821	317,479,896	11,028	20	0.2
第46期	284,419,854	314,141,359	11,045	20	0.2
第47期	312,165,990	346,199,023	11,090	420	4.2
第48期	350,023,213	413,283,425	11,807	20	0.2
第49期	365,439,839	421,903,136	11,545	20	0.2
第50期	378,861,380	437,347,753	11,544	20	0.2
第51期	371,290,346	406,549,279	10,950	20	0.2
第52期	384,465,818	390,821,392	10,165	20	0.2
第53期	439,011,971	462,417,853	10,533	20	0.2
第54期	454,768,544	486,307,891	10,694	20	0.2
第55期	453,898,960	492,135,666	10,842	20	0.2
第56期	452,451,948	475,740,967	10,515	20	0.2
第57期	444,967,060	483,018,337	10,855	20	0.2
第58期	445,231,862	466,076,400	10,468	20	0.2
第59期	434,946,138	464,829,466	10,687	20	0.2
第60期	385,093,774	406,082,369	10,545	20	0.2
第61期	384,060,569	404,263,908	10,526	20	0.2
第62期	364,042,606	385,075,065	10,578	20	0.2
第63期	345,652,437	366,538,307	10,604	20	0.2
第64期	318,716,852	341,840,982	10,726	20	0.2
第65期	309,655,307	320,427,563	10,348	20	0.2
第66期	306,595,657	307,876,674	10,042	20	0.2
第67期	295,582,935	277,109,755	9,375	20	0.2
第68期	295,693,897	283,591,318	9,591	20	0.2
第69期	296,203,271	281,543,209	9,505	20	0.2
第70期	296,316,060	288,160,112	9,725	20	0.2
第71期	289,400,346	293,285,879	10,134	20	0.2

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	289,235,011円	295,311,632円	10,210円	20円	0.2%
第73期	285,524,469	301,545,683	10,561	20	0.2
第74期	284,962,653	290,540,098	10,196	20	0.2
第75期	284,201,098	280,982,390	9,887	20	0.2
第76期	284,368,594	287,809,629	10,121	20	0.2
第77期	284,601,098	261,802,904	9,199	20	0.2
第78期	285,040,077	286,299,628	10,044	20	0.2
第79期	284,746,796	303,445,171	10,657	20	0.2
第80期	282,312,643	306,417,159	10,854	20	0.2
第81期	281,218,907	301,894,036	10,735	20	0.2
第82期	281,230,198	307,611,222	10,938	20	0.2
第83期	280,488,583	311,148,646	11,093	220	2.2
第84期	285,167,875	307,154,802	10,771	20	0.2
第85期	286,425,372	323,394,510	11,291	20	0.2
第86期	265,369,710	304,614,263	11,479	20	0.2
第87期	267,004,382	314,386,608	11,775	20	0.2
第88期	266,910,093	303,168,041	11,358	20	0.2
第89期	267,132,809	303,824,400	11,374	20	0.2
第90期	267,145,703	315,324,781	11,803	20	0.2
第91期	271,662,416	327,699,265	12,063	20	0.2
第92期	263,036,230	203,463,314	7,735	20	0.2
第93期	256,552,618	240,257,288	9,365	20	0.2
第94期	272,513,217	256,560,451	9,415	20	0.2
第95期	273,199,821	280,023,666	10,250	20	0.2
第96期	272,478,725	275,711,348	10,119	20	0.2
第97期	271,150,636	283,802,229	10,467	20	0.2
第98期	271,666,458	275,586,233	10,144	20	0.2
第99期	271,297,618	281,858,592	10,389	20	0.2
第100期	271,554,419	287,159,314	10,575	20	0.2
第101期	271,655,906	282,211,953	10,389	20	0.2
第102期	272,860,248	288,084,214	10,558	20	0.2
第103期	212,449,265	233,553,083	10,993	20	0.2
第104期	212,724,126	237,333,342	11,157	20	0.2
第105期	212,783,510	245,241,046	11,525	520	5.2
第106期	124,953,601	142,759,996	11,425	20	0.2
第107期	125,104,411	150,506,888	12,031	20	0.2
第108期	124,238,776	153,335,877	12,342	20	0.2
第109期	124,219,213	152,466,244	12,274	20	0.2
第110期	124,072,045	150,664,857	12,143	20	0.2
第111期	104,180,825	129,665,213	12,446	20	0.2

○分配金のお知らせ

	第108期	第109期	第110期	第111期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円	20円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	12,485円14銭
------------------	------------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

【お知らせ】

受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。

(2021年11月18日)