

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7月9日〔当初、無期限〕まで(2007年8月31日設定)	
運用方針	世界3地域リートマザーファンド受益証券への投資を通じて、北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を除く)の3地域の不動産投資信託証券に分散投資します。各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。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を行いません。マザーファンドの運用の指図に関する権限は、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。	
主要運用対象	ベビード ファンド	世界3地域リート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	日本を除く世界各国の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	ベビード 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	①分配対象額は、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。)等の全額とします。②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行います。ただし、基準価額水準によっては売買益等が中心となる場合があります。	

※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。

## 償還報告書(全体版)

[繰上償還]

三菱UFJ

### 世界3地域リートファンド (毎月決算型)



第160期(決算日:2021年2月9日)  
 第161期(決算日:2021年3月9日)  
 第162期(決算日:2021年4月9日)  
 第163期(決算日:2021年5月10日)  
 第164期(決算日:2021年6月9日)  
 信託終了日:2021年7月9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 世界3地域リートファンド(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、7月9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)

お客さまのお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30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			投 資 信 託 純 資 産 組 入 比 率 率 総 額	
		税 分 込 配	み 金 期 騰 落	中 率		
	円 銭		円	%	百万円	
136期(2019年2月12日)	9,835		10	9.9	97.7	910
137期(2019年3月11日)	9,900		10	0.8	97.4	914
138期(2019年4月9日)	10,288		10	4.0	96.9	949
139期(2019年5月9日)	10,096		10	△1.8	95.8	929
140期(2019年6月10日)	10,323		10	2.3	98.0	950
141期(2019年7月9日)	10,609		10	2.9	97.1	976
142期(2019年8月9日)	10,196		10	△3.8	95.9	938
143期(2019年9月9日)	10,479		10	2.9	98.3	964
144期(2019年10月9日)	10,577		10	1.0	96.5	973
145期(2019年11月11日)	10,938		10	3.5	97.7	1,001
146期(2019年12月9日)	11,210		10	2.6	94.3	1,026
147期(2020年1月9日)	11,218		10	0.2	95.0	1,027
148期(2020年2月10日)	11,682		10	4.2	94.5	1,069
149期(2020年3月9日)	10,437		10	△10.6	98.2	950
150期(2020年4月9日)	8,582		10	△17.7	98.7	777
151期(2020年5月11日)	8,574		10	0.0	98.5	776
152期(2020年6月9日)	9,782		10	14.2	98.9	882
153期(2020年7月9日)	9,184		10	△6.0	98.7	782
154期(2020年8月11日)	9,436		10	2.9	98.1	803
155期(2020年9月9日)	9,399		10	△0.3	99.0	753
156期(2020年10月9日)	9,596		10	2.2	98.9	721
157期(2020年11月9日)	9,352		10	△2.4	99.0	656
158期(2020年12月9日)	10,184		10	9.0	99.0	713
159期(2021年1月12日)	10,171		10	△0.0	98.5	713
160期(2021年2月9日)	10,544		10	3.8	98.8	739
161期(2021年3月9日)	10,831		10	2.8	97.9	759
162期(2021年4月9日)	11,476		10	6.0	98.3	804
163期(2021年5月10日)	11,938		10	4.1	98.4	829
164期(2021年6月9日)	12,597		10	5.6	98.4	874
(償還時)	(償還価額)					
165期(2021年7月9日)	12,541.06		—	△0.4	—	864

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 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。

(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。

## ○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		投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	率	
第160期	(期 首)	円 銭	%	%	
	2021年1月12日	10,171	—	98.5	
	1月末	10,338	1.6	99.1	
第161期	(期 末)				
	2021年2月9日	10,554	3.8	98.8	
	(期 首)				
第161期	2021年2月9日	10,544	—	98.8	
	2月末	10,850	2.9	98.7	
	(期 末)				
第162期	2021年3月9日	10,841	2.8	97.9	
	(期 首)				
	2021年3月9日	10,831	—	97.9	
第162期	3月末	11,386	5.1	98.8	
	(期 末)				
	2021年4月9日	11,486	6.0	98.3	
第163期	(期 首)				
	2021年4月9日	11,476	—	98.3	
	4月末	11,925	3.9	98.4	
第163期	(期 末)				
	2021年5月10日	11,948	4.1	98.4	
	(期 首)				
第164期	2021年5月10日	11,938	—	98.4	
	5月末	12,173	2.0	98.8	
	(期 末)				
第164期	2021年6月9日	12,607	5.6	98.4	
	(期 首)				
	2021年6月9日	12,597	—	98.4	
第165期	6月末	12,549	△0.4	—	
	(償還時)	(償還価額)			
	2021年7月9日	12,541.06	△0.4	—	

(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

第1期～第165期：2007年8月31日～2021年7月9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165期末	12,541.06円
既払分配金	1,910円
騰落率	66.4%
	(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66.4%（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

各国政策当局による大規模な財政・金融政策や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待の高まりなどを背景に、保有するリート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165期：2007年8月31日～2021年7月9日

## 投資環境について

### ▶ リート市況

**先進国リート市況は、設定時に比べ上昇しました。**

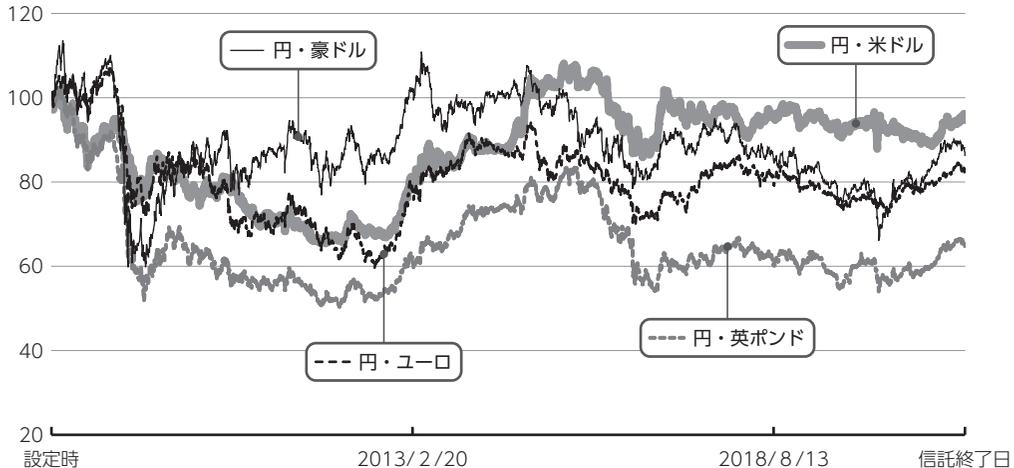
設定時から2009年3月にかけては、世界的な金融危機などを受けて大きく下落しました。その後、2020年2月にかけては、各国政策当局による積極的な財政・金融政策などがサポートし、経済活動が回復、拡大する中、上昇して推移しました。2020年3月には、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて大きく下落しましたが、各国政策当局による大規模な財政・金融政策や、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待の高まりなどが好感され上昇し、設定時に比べ上昇しました。

### ▶ 為替市況

**為替市況は、設定時に比べ米ドルなどが対円で下落しました。**

設定時から2012年12月にかけては、世界的な金融危機を受けた投資家心理の悪化や米連邦準備制度理事会（FRB）による大規模な金融緩和などを受け、米ドルは対円で下落しました。その後2015年12月にかけては、安倍政権のもとで日本銀行が大規模な金融緩和を行ったことなどを受けて円安・米ドル高が進み、米ドルは対円で上昇しました。2016年以降は一進一退の展開となりましたが、設定時に比べ米ドルは対円で下落しました。

## 為替市況の推移（設定時を100として指数化、対円）



## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

## ▶ 三菱UFJ 世界3地域リートファンド（毎月決算型）

信託期間を通じて、世界3地域リートマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の不動産投資信託証券を高位に組み入れる運用を行いました。最終作成期（2021年1月13日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、信託終了日にかけてマザーファンドの償還金を受領しました。

## ▶ 世界3地域リートマザーファンド

信託期間を通じて、主に北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を除く）の3地域の不動産投資信託証券に分散投資し、各地域への投資比率を概ね3分の1程度とした運用を行ってまいりました。財務の健全性、配当の安定性および成長性、キャッシュフローの成長性などに基づいて組入銘柄を選定いたしました。リートの組入比率については、設定時から高位を維持しました。最終作成期（2021年1月13日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、2021年6月下旬に保有資産の売却を開始し、安定運用に切り替えました。

## 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。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

## 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、分配対象額の水準等を勘案し、第1期から第27期までは各20円、第28期から第164期までは各10円の分配とさせていただきました。信託期間中、累計で1,910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160期 2021年1月13日～ 2021年2月9日	第161期 2021年2月10日～ 2021年3月9日	第162期 2021年3月10日～ 2021年4月9日	第163期 2021年4月10日～ 2021年5月10日	第164期 2021年5月11日～ 2021年6月9日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 (0.095%)	10 (0.092%)	10 (0.087%)	10 (0.084%)	10 (0.079%)
当期の収益	8	10	10	10	10
当期の収益以外	1	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,957	2,981	3,005	3,118	3,778

(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 世界3地域リートファンド（毎月決算型）

償還価額は、12,541円06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1月13日～2021年7月9日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第160期～第165期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	85	0.739	(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）	( 46)	(0.401)	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）	( 34)	(0.294)	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）	( 5)	(0.043)	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	11	0.095	(b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成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
（投資信託証券）	( 11)	(0.095)	
(c) 有価証券取引税	3	0.022	(c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成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
（投資信託証券）	( 3)	(0.022)	
(d) その他費用	10	0.084	(d) 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
（保管費用）	( 9)	(0.082)	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）	( 0)	(0.002)	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	109	0.940	

作成期中の平均基準価額は、11,467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。

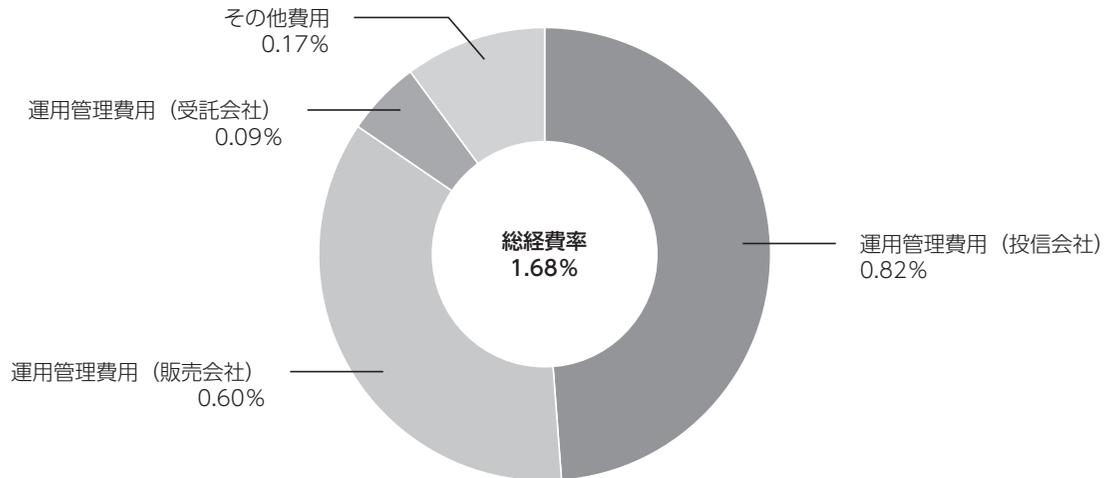
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.68%**です。



(注) 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) 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1月13日～2021年7月9日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第160期～第165期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
世界3地域リートマザーファンド	千口 218	千円 400	千口 436,427	千円 887,197

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年1月13日～2021年7月9日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ 世界3地域リートファンド（毎月決算型）&gt;

該当事項はございません。

&lt;世界3地域リートマザーファンド&gt;

区分	第160期～第165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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,633	百万円 —	% —	百万円 3,431	百万円 85	% 2.5

平均保有割合 55.3%

※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銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年1月13日～2021年7月9日)

作成期首残高(元本)	当作成期設定元本	当作成期解約元本	償還時残高(元本)	取引の理由
百万円 600	百万円 —	百万円 —	百万円 600	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2021年7月9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。

## 親投資信託残高

銘	柄	第159期末	
		口	数
世界3地域リートマザーファンド			千口 436,209

## ○投資信託財産の構成

(2021年7月9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 869,217	% 100.0
投資信託財産総額	869,217	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項 目	第160期末	第161期末	第162期末	第163期末	第164期末	償 還 時
	2021年2月9日現在	2021年3月9日現在	2021年4月9日現在	2021年5月10日現在	2021年6月9日現在	2021年7月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	740,886,063	760,984,112	806,331,676	832,771,912	876,683,594	869,217,280
コール・ローン等	2,951,323	5,228,713	5,634,348	5,614,729	5,898,623	869,217,280
世界3地域リートマザーファンド(評価額)	735,634,740	755,655,399	800,597,328	825,757,183	870,584,971	—
未収入金	2,300,000	100,000	100,000	1,400,000	200,000	—
(B) 負債	1,550,603	1,575,848	1,715,516	2,845,779	1,741,284	4,903,055
未払収益分配金	701,201	701,132	701,115	695,208	694,563	—
未払解約金	—	—	—	1,095,241	—	3,809,996
未払信託報酬	847,202	872,448	1,011,774	1,052,591	1,044,005	1,087,683
未払利息	—	1	—	1	3	2,550
その他未払費用	2,200	2,267	2,627	2,738	2,713	2,826
(C) 純資産総額(A-B)	739,335,460	759,408,264	804,616,160	829,926,133	874,942,310	864,314,225
元本	701,201,672	701,132,132	701,115,445	695,208,584	694,563,769	689,187,690
次期繰越損益金	38,133,788	58,276,132	103,500,715	134,717,549	180,378,541	—
償還差益金	—	—	—	—	—	175,126,535
(D) 受益権総口数	701,201,672口	701,132,132口	701,115,445口	695,208,584口	694,563,769口	689,187,690口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,544円	10,831円	11,476円	11,938円	12,597円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	12,541円06銭

## ○損益の状況

項 目	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	2021年1月13日～ 2021年2月9日	2021年2月10日～ 2021年3月9日	2021年3月10日～ 2021年4月9日	2021年4月10日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月9日	2021年6月10日～ 2021年7月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	—	△ 15	△ 10	△ 12	△ 49	△ 2,619
支払利息	—	△ 15	△ 10	△ 12	△ 49	△ 2,619
(B) 有価証券売買損益	27,715,694	21,721,165	46,939,879	33,839,372	47,527,275	△ 2,762,712
売買益	27,715,694	21,721,771	46,941,929	33,960,241	47,572,542	22,482
売買損	—	△ 606	△ 2,050	△ 120,869	△ 45,267	△ 2,785,194
(C) 信託報酬等	△ 849,402	△ 874,715	△ 1,014,401	△ 1,055,329	△ 1,046,718	△ 1,090,509
(D) 当期損益金 (A+B+C)	26,866,292	20,846,435	45,925,468	32,784,031	46,480,508	△ 3,855,840
(E) 前期繰越損益金	87,756,238	113,896,313	134,022,748	177,728,017	209,612,787	253,411,114
(F) 追加信託差損益金	△ 75,787,541	△ 75,765,484	△ 75,746,386	△ 75,099,291	△ 75,020,191	△ 74,428,739
(配当等相当額)	( 7,012,770)	( 7,036,254)	( 7,059,833)	( 7,010,714)	( 7,013,744)	( 6,970,296)
(売買損益相当額)	(△ 82,800,311)	(△ 82,801,738)	(△ 82,806,219)	(△ 82,110,005)	(△ 82,033,935)	(△ 81,399,035)
(G) 計 (D+E+F)	38,834,989	58,977,264	104,201,830	135,412,757	181,073,104	—
(H) 収益分配金	△ 701,201	△ 701,132	△ 701,115	△ 695,208	△ 694,563	—
次期繰越損益金 (G+H)	38,133,788	58,276,132	103,500,715	134,717,549	180,378,541	—
償還差益金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	175,126,535
追加信託差損益金	△ 75,787,541	△ 75,765,484	△ 75,746,386	△ 75,099,291	△ 75,020,191	—
(配当等相当額)	( 7,012,819)	( 7,036,378)	( 7,060,041)	( 7,010,803)	( 7,013,803)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 82,800,360)	(△ 82,801,862)	(△ 82,806,427)	(△ 82,110,094)	(△ 82,033,994)	( —)
分配準備積立金	200,402,049	201,982,869	203,677,748	209,816,840	255,398,732	—
繰越損益金	△ 86,480,720	△ 67,941,253	△ 24,430,647	—	—	—

(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。

## &lt;注記事項&gt;

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 701,114,158円  
 作成期中追加設定元本額 350,076円  
 作成期中一部解約元本額 12,276,544円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,254106円です。

## ② 分配金の計算過程

項 目	2021年1月13日～ 2021年2月9日	2021年2月10日～ 2021年3月9日	2021年3月10日～ 2021年4月9日	2021年4月10日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月9日
費用控除後の配当等収益額	599,617円	2,325,958円	2,424,425円	1,701,862円	1,417,183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	6,858,566円	45,063,325円
収益調整金額	7,012,819円	7,036,378円	7,060,041円	7,010,803円	7,013,803円
分配準備積立金額	200,503,633円	200,358,043円	201,954,438円	201,951,620円	209,612,787円
当ファンドの分配対象収益額	208,116,069円	209,720,379円	211,438,904円	217,522,851円	263,107,098円
1万口当たり収益分配対象額	2,967円	2,991円	3,015円	3,128円	3,788円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	701,201円	701,132円	701,115円	695,208円	694,563円

③ 「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額

300億円以下の部分 年10,000分の45

300億円超の部分 年10,000分の40

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年8月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年7月9日		資産総額	869,217,280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	4,903,055円
				純資産総額	864,314,225円
受益権口数	1,073,811,743口	689,187,690口	△384,624,053口	受益権口数	689,187,690口
元本額	1,073,811,743円	689,187,690円	△384,624,053円	1万円当たり償還金	12,541円06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45期	1,274,173,242円	722,022,360円	5,667円	10円	0.1%
第46期	1,273,203,779	575,729,663	4,522	10	0.1
第47期	1,266,479,803	631,078,158	4,983	10	0.1
第48期	1,251,238,711	581,677,176	4,649	10	0.1
第49期	1,250,048,025	619,894,877	4,959	10	0.1
第50期	1,242,268,221	586,366,071	4,720	10	0.1
第51期	1,237,225,397	575,430,506	4,651	10	0.1
第52期	1,232,799,496	625,695,749	5,075	10	0.1
第53期	1,238,834,529	663,283,481	5,354	10	0.1
第54期	1,225,553,019	654,603,075	5,341	10	0.1
第55期	1,216,492,873	654,789,043	5,383	10	0.1
第56期	1,212,048,725	633,038,067	5,223	10	0.1
第57期	1,198,227,644	649,995,732	5,425	10	0.1
第58期	1,189,595,483	666,509,801	5,603	10	0.1
第59期	1,208,054,149	684,730,667	5,668	10	0.1
第60期	1,201,650,118	679,500,203	5,655	10	0.1
第61期	1,195,312,695	689,760,701	5,771	10	0.1
第62期	1,166,998,017	718,493,120	6,157	10	0.1
第63期	1,159,214,837	761,595,750	6,570	10	0.1
第64期	1,156,883,382	828,971,326	7,166	10	0.1
第65期	1,152,533,194	847,371,146	7,352	10	0.1
第66期	1,143,850,690	882,576,632	7,716	10	0.1
第67期	1,140,738,533	935,016,445	8,197	10	0.1
第68期	1,126,260,966	834,628,940	7,411	10	0.1
第69期	1,125,012,174	826,695,625	7,348	10	0.1
第70期	1,122,273,182	803,827,585	7,162	10	0.1
第71期	1,111,112,265	779,209,115	7,013	10	0.1
第72期	1,109,460,395	794,362,059	7,160	10	0.1
第73期	1,100,994,208	821,209,394	7,459	10	0.1
第74期	1,083,436,366	817,975,170	7,550	10	0.1
第75期	1,077,975,615	832,696,272	7,725	10	0.1

## 三菱UFJ 世界3地域リートファンド（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76期	1,073,918,847円	820,187,475円	7,637円	10円	0.1%
第77期	1,065,127,480	854,974,778	8,027	10	0.1
第78期	1,060,034,693	851,955,779	8,037	10	0.1
第79期	1,053,797,412	884,987,263	8,398	10	0.1
第80期	1,050,948,060	908,523,293	8,645	10	0.1
第81期	1,043,130,805	881,585,619	8,451	10	0.1
第82期	1,042,480,076	874,012,409	8,384	10	0.1
第83期	1,042,789,817	929,407,177	8,913	10	0.1
第84期	1,041,886,801	891,494,315	8,557	10	0.1
第85期	1,034,163,160	971,357,339	9,393	10	0.1
第86期	1,028,067,640	1,034,834,366	10,066	10	0.1
第87期	1,023,631,517	1,043,550,189	10,195	10	0.1
第88期	1,021,798,612	1,077,453,975	10,545	10	0.1
第89期	1,016,368,942	1,051,804,897	10,349	10	0.1
第90期	1,003,352,047	1,059,735,663	10,562	10	0.1
第91期	1,002,291,663	1,033,471,509	10,311	10	0.1
第92期	997,305,626	1,019,394,550	10,221	10	0.1
第93期	986,757,151	970,416,657	9,834	10	0.1
第94期	978,057,408	1,026,522,688	10,496	10	0.1
第95期	966,608,568	914,594,417	9,462	10	0.1
第96期	966,790,393	960,784,878	9,938	10	0.1
第97期	965,830,872	974,375,393	10,088	10	0.1
第98期	964,996,428	964,482,052	9,995	10	0.1
第99期	963,848,876	881,067,086	9,141	10	0.1
第100期	963,997,450	852,168,749	8,840	10	0.1
第101期	961,641,153	865,674,856	9,002	10	0.1
第102期	959,694,165	878,722,032	9,156	10	0.1
第103期	959,394,269	888,631,371	9,262	10	0.1
第104期	959,550,977	894,146,872	9,318	10	0.1
第105期	959,343,728	830,467,513	8,657	10	0.1
第106期	959,526,883	873,893,433	9,108	10	0.1
第107期	959,709,525	872,063,537	9,087	10	0.1
第108期	959,853,273	815,193,043	8,493	10	0.1
第109期	959,841,287	776,028,214	8,085	10	0.1
第110期	959,542,217	862,504,544	8,989	10	0.1
第111期	959,254,996	891,909,727	9,298	10	0.1
第112期	957,948,639	856,351,062	8,939	10	0.1
第113期	957,446,471	867,091,242	9,056	10	0.1
第114期	957,494,004	874,345,832	9,132	10	0.1
第115期	956,411,337	902,851,621	9,440	10	0.1

## 三菱UFJ 世界3地域リートファンド（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116期	952,381,721円	881,786,808円	9,259円	10円	0.1%
第117期	952,312,443	896,613,614	9,415	10	0.1
第118期	947,979,506	888,018,039	9,367	10	0.1
第119期	947,661,793	892,233,099	9,415	10	0.1
第120期	941,053,071	896,477,179	9,526	10	0.1
第121期	939,579,906	922,127,969	9,814	10	0.1
第122期	939,357,373	934,710,935	9,951	10	0.1
第123期	936,243,733	949,970,748	10,147	10	0.1
第124期	935,208,313	843,549,631	9,020	10	0.1
第125期	934,735,155	848,864,426	9,081	10	0.1
第126期	933,236,627	855,726,261	9,169	10	0.1
第127期	929,454,029	871,443,476	9,376	10	0.1
第128期	928,440,543	877,615,305	9,453	10	0.1
第129期	928,343,659	899,353,110	9,688	10	0.1
第130期	926,783,133	906,026,453	9,776	10	0.1
第131期	926,906,414	894,756,349	9,653	10	0.1
第132期	926,776,165	873,507,879	9,425	10	0.1
第133期	926,295,258	888,921,707	9,597	10	0.1
第134期	926,219,674	885,072,248	9,556	10	0.1
第135期	926,097,569	829,788,305	8,960	10	0.1
第136期	926,229,020	910,954,017	9,835	10	0.1
第137期	924,005,485	914,770,211	9,900	10	0.1
第138期	923,283,227	949,895,405	10,288	10	0.1
第139期	920,571,609	929,385,476	10,096	10	0.1
第140期	920,561,539	950,261,615	10,323	10	0.1
第141期	920,675,213	976,715,534	10,609	10	0.1
第142期	920,786,746	938,809,558	10,196	10	0.1
第143期	920,881,915	964,974,785	10,479	10	0.1
第144期	920,737,058	973,871,730	10,577	10	0.1
第145期	915,450,817	1,001,318,411	10,938	10	0.1
第146期	915,537,059	1,026,276,868	11,210	10	0.1
第147期	915,621,846	1,027,182,592	11,218	10	0.1
第148期	915,582,262	1,069,600,624	11,682	10	0.1
第149期	910,370,954	950,148,707	10,437	10	0.1
第150期	905,425,764	777,073,305	8,582	10	0.1
第151期	905,530,959	776,396,850	8,574	10	0.1
第152期	901,781,211	882,128,513	9,782	10	0.1
第153期	851,874,797	782,329,107	9,184	10	0.1
第154期	851,971,802	803,933,028	9,436	10	0.1
第155期	801,809,777	753,640,939	9,399	10	0.1

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156期	751,904,844円	721,537,017円	9,596円	10円	0.1%
第157期	701,998,883	656,532,131	9,352	10	0.1
第158期	701,026,951	713,921,024	10,184	10	0.1
第159期	701,114,158	713,080,600	10,171	10	0.1
第160期	701,201,672	739,335,460	10,544	10	0.1
第161期	701,132,132	759,408,264	10,831	10	0.1
第162期	701,115,445	804,616,160	11,476	10	0.1
第163期	695,208,584	829,926,133	11,938	10	0.1
第164期	694,563,769	874,942,310	12,597	10	0.1

## ○分配金のお知らせ

	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10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）	12,541円06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7月9日)

## 世界3地域リートマザーファンド

### 《繰上償還(第14期)》信託終了日2021年7月8日

[計算期間：2020年7月10日～2021年7月8日]

「世界3地域リートマザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、7月8日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主に北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を除く）の3地域の不動産投資信託証券に分散投資します。各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。不動産投資信託証券への投資にあたっては、マクロ経済と不動産ファンダメンタルズの分析を行い、各銘柄の利回り水準を重視したうえで、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や相対的な割安度の分析などにより投資銘柄を選別します。運用の指図に関する権限は、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。原則として、不動産投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界各国の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		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落	中 率		
10期(2017年7月10日)	円 銭		%	%	百万円
	13,720		11.9	97.3	1,009
11期(2018年7月9日)	14,514		5.8	97.4	1,049
12期(2019年7月9日)	16,335		12.5	97.3	1,419
13期(2020年7月9日)	14,523		△11.1	98.9	1,670
(償還時)	(償還価額)				
14期(2021年7月8日)	20,378.39		40.3	—	1,434

(注) 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		投 資 信 託 証 組 入 比	託 券 率
				騰 落	率		
	(期 首)	2020年7月9日	円 銭		%		%
			14,523		—		98.9
	7 月 末		14,603		0.6		98.7
	8 月 末		15,141		4.3		99.1
	9 月 末		14,692		1.2		98.8
	10 月 末		14,156	△	2.5		99.0
	11 月 末		16,061		10.6		99.4
	12 月 末		16,558		14.0		99.3
	2021年1 月 末		16,597		14.3		99.3
	2 月 末		17,459		20.2		99.2
	3 月 末		18,369		26.5		99.3
	4 月 末		19,283		32.8		99.0
	5 月 末		19,729		35.8		99.3
	6 月 末		20,384		40.4		—
	(償還時)	2021年7月8日	(償還価額)		40.3		—
			20,378.39				

(注) 騰落率は期首比。

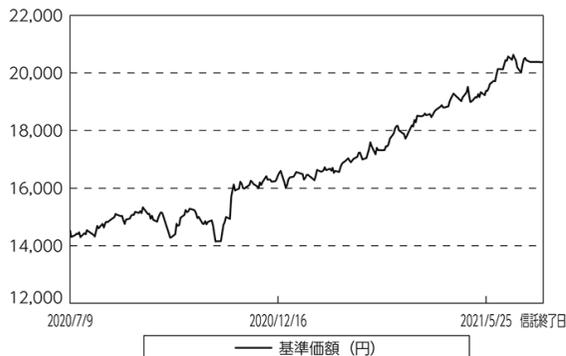
## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

## ◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ40.3%の上昇となりました。

## 基準価額等の推移



## ●基準価額の変動要因

## (上昇要因)

- ・新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待の高まりなどを背景に、保有するリート価格が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- ・景気回復期待の高まりなどを受けた投資家心理の改善や米長期金利の上昇などを背景に米ドルなどが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

## ●投資環境について

## ◎リート市況

- ・先進国リート市況は、期を通してみると上昇しました。
- ・期首から2020年10月にかけては、経済活動再開の動きなどが好感された一方、新型コロナウイルスの感染再拡大や米大統領選挙を控えたリスク回避的な動きなどから、一進一退で推移しま

した。その後は、米大統領選挙で民主党のバイデン氏が勝利宣言をしたことから政治的不透明感が和らいだことや、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待の高まりなどが好感され上昇し、期を通してみると上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期を通してみると米ドルなどが対円で上昇しました。
- ・期首から2020年12月にかけては、政治的不透明感の高まりなどを背景に投資家心理が悪化し、米ドルは対円で下落しました。その後は、景気回復期待の高まりなどを受けた投資家心理の改善や米長期金利の上昇などを背景に米ドルは対円で上昇し、期を通してみると上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・主に北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を除く）の3地域の不動産投資信託証券に分散投資し、各地域への投資比率を概ね3分の1程度とした運用を行ってまいりました。
- ・財務の健全性、配当の安定性および成長性、キャッシュフローの成長性などに基づいて組入銘柄を選定いたしました。
- ・リートの組入比率については、期を通じて高位を維持しました。
- ・2021年6月下旬に保有資産の売却を開始し、安定運用に切り替えました。

●償還価額

- ・償還価額は、20,378円39銭となりました。

## ○1万口当たりの費用明細

(2020年7月10日～2021年7月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 投 資 信 託 証 券 )	円 24 (24)	% 0.144 (0.144)	(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 ( 投 資 信 託 証 券 )	9 ( 9 )	0.054 (0.054)	(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 )	43 (36) ( 7 )	0.254 (0.214) (0.039)	(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	76	0.452	
期中の平均基準価額は、16,891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

(2020年7月10日～2021年7月8日)

## 投資信託証券

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
	SITE CENTERS CORP	20	227	20	257
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	4	119
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.44	76	2	380
	PROLOGIS INC	1	121	8	952
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1	65	1	67
	BRANDYWINE REALTY TRUST	8	97	8	114
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1	118	2	335
	WELLTOWER INC	6	382	9	652
	KILROY REALTY CORP	2	142	2	164
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1	194	1	257
	LIFE STORAGE INC	2	217	2	260
		( 0.75)	( —)		
	CUBESMART	2	91	6	297
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.9	13	7	132
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1	43	6	169
	AMERICAN TOWER CORP	0.931	205	0.931	243
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	6	51	6	70
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	—	—	4	137
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2	90	5	198
	VEREIT INC	1	31	20	438
		(△ 30)	( —)		
	DUKE REALTY CORP	8	316	8	379
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	9	158	34	571
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3	36	10	144
	STORE CAPITAL CORP	—	—	6	193
	EQUINIX INC	0.076	58	0.623	448
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.426	67	5	856
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3	106	3	110
	PARK HOTELS & RESORTS INC	8	180	8	180
	EQUITY RESIDENTIAL	2	176	6	412
	INVITATION HOMES INC	1	40	15	491
	VICI PROPERTIES INC	0.668	15	15	428
	APARTMENT INCOME REIT CO	0.916	37	2	114
		( —)	( —)		
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5	369	5	628
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1	58	1	7
	小 計	108	3,793	245	10,218
		(△ 28)	( —)		
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	59	2	78

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	8	437
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	—	—	6	110
小 計	2	59	17	627
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2 ( — )	25 (△ 21)	25	388
小 計	2 ( — )	25 (△ 21)	25	388
フランス				
GECINA SA	0.294	32	3	406
COVIVIO	—	—	2	179
MERCIALYS	13	105	29	208
ICADE	—	—	2	188
小 計	14	137	38	982
オランダ				
NSI NV	0.859	24	8	276
小 計	0.859	24	8	276
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	1	7	25	198
小 計	1	7	25	198
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1	40	19	616
AEDIFICA	1	113	1	131
MONTEA NV	1	167	1	167
小 計	4	321	22	914
アイルランド				
HIBERNIA REIT PLC	8	9	185	227
小 計	8	9	185	227
ユ ー ロ 計	31 ( — )	526 (△ 21)	306	2,987
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	—	22	137
LAND SECURITIES GROUP PLC	55	386	55	383
SEGRE PLC	6	65	44	476
WORKSPACE GROUP PLC	—	—	27	214
BIG YELLOW GROUP PLC	—	—	21	260
DERWENT LONDON PLC	2	63	12	390
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	8	19	40	93
SAFESTORE HOLDINGS PLC	5	41	33	298
TRITAX BIG BOX REIT PLC	—	—	84	161
ASSURA PLC	31	23	338	253
UNITE GROUP PLC/THE	—	—	11	105
小 計	110	600	691	2,775

外

国

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	342	560	342	566
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	—	—	210	1,102
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	—	—	272	806
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	242	529	242	611
	HOME CONSORTIUM	105	332	105	564
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	—	—	50	65
		( 50)	( —)		
	GPT GROUP	—	—	181	694
	MIRVAC GROUP	134	380	248	648
	STOCKLAND	152	533	152	657
	DEXUS	28	252	107	1,057
	CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	162	600
	GOODMAN GROUP	63	1,102	81	1,583
小計	1,069	3,692	2,158	8,958	
	( 50)	( —)			
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	37	2,688	122	9,045	
小計	37	2,688	122	9,045	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
KEPPEL REIT	372	434	372	438	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	268	567	
	( —)	( $\Delta$ 0.99381)			
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	—	—	205	588	
	( —)	( $\Delta$ 0.01283)			
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	114	219	382	783	
	( —)	( $\Delta$ 1)			
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	362	526	362	506	
	( —)	( $\Delta$ 2)			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	31	55	351	734	
小計	880	1,236	1,943	3,619	
	( —)	( $\Delta$ 5)			

(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。

## ○利害関係人との取引状況等

(2020年7月10日～2021年7月8日)

## 利害関係人との取引状況

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	2,648	—	—	4,819	243	5.0

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銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2021年7月8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。

## 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)	
		口	数
(アメリカ)			千口
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			4
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			1
PROLOGIS INC			7
EXTRA SPACE STORAGE INC			1
WELLTOWER INC			2
CUBESMART			3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A			6
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN			4
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A			4
SPIRIT REALTY CAPITAL INC			2
VEREIT INC			48
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC			25
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC			7
STORE CAPITAL CORP			6
EQUINIX INC			0.547
CROWN CASTLE INTL CORP			4
EQUITY RESIDENTIAL			3
INVITATION HOMES INC			13
VICI PROPERTIES INC			14
小 計		口	数
		銘	柄
			数
			165
			19

銘		柄		期首(前期末)	
				口	数
(カナダ)					千口
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA					8
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE					6
小	計	口	数		15
		銘	柄	数	2
(ユーロ…ドイツ)					
ALSTRIA OFFICE REIT-AG					23
小	計	口	数		23
		銘	柄	数	1
(ユーロ…フランス)					
GECINA SA					2
COVIVIO					2
MERCIALYS					15
ICADE					2
小	計	口	数		24
		銘	柄	数	4
(ユーロ…オランダ)					
NSI NV					7
小	計	口	数		7
		銘	柄	数	1
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI					24
小	計	口	数		24
		銘	柄	数	1
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA					18
小	計	口	数		18
		銘	柄	数	1
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC					176
小	計	口	数		176
		銘	柄	数	1
ユ		口	数		275
ー		銘	柄	数	9
(イギリス)					
GREAT PORTLAND ESTATES PLC					22
SEGRO PLC					37
WORKSPACE GROUP PLC					27
BIG YELLOW GROUP PLC					21
DERWENT LONDON PLC					10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC					31
SAFESTORE HOLDINGS PLC					27
TRITAX BIG BOX REIT PLC					84
ASSURA PLC					306

銘		柄		期首(前期末)	
				口	数
(イギリス)					千口
UNITE GROUP PLC/THE					11
小	計	口	数		581
		銘	柄	数	10
(オーストラリア)					
INGENIA COMMUNITIES GROUP					210
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR					272
GPT GROUP					181
MIRVAC GROUP					114
DEXUS					79
CHARTER HALL RETAIL REIT					162
GOODMAN GROUP					17
小	計	口	数		1,038
		銘	柄	数	7
(香港)					
LINK REIT					85
小	計	口	数		85
		銘	柄	数	1
(シンガポール)					
MAPLETREE LOGISTICS TRUST					268
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST					205
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST					268
CAPITALAND INTEGRATED COMMER					320
小	計	口	数		1,063
		銘	柄	数	4
合	計	口	数		3,224
		銘	柄	数	52

## ○投資信託財産の構成

(2021年7月8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 1,434,276	% 100.0
投資信託財産総額	1,434,276	100.0

## ○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年7月8日現在)

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	1,434,276,014
コール・ローン等	1,434,276,014
(B) 負債	1,408
未払利息	1,408
(C) 純資産総額(A-B)	1,434,274,606
元本	703,821,372
償還差益金	730,453,234
(D) 受益権総口数	703,821,372口
1万口当たり償還価額(C/D)	20,378円39銭

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 1,150,058,203円  
 期中追加設定元本額 30,755,336円  
 期中一部解約元本額 476,992,167円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.037839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 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	423,928,062円
世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	279,893,310円
合計	703,821,372円

## [お知らせ]

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が償還となるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。  
 (2021年7月8日)

## ○損益の状況 (2020年7月10日~2021年7月8日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	40,459,413
受取配当金	40,220,713
受取利息	1,190
その他収益金	248,271
支払利息	△ 10,761
(B) 有価証券売買損益	465,746,612
売買益	510,088,018
売買損	△ 44,341,406
(C) 保管費用等	△ 3,918,042
(D) 当期損益金(A+B+C)	502,287,983
(E) 前期繰越損益金	520,148,420
(F) 追加信託差損益金	20,874,664
(G) 解約差損益金	△312,857,833
償還差益金(D+E+F+G)	730,453,234

- (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。