

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日まで（2011年9月26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、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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	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。

## 償還報告書（全体版）

[満期償還]

### 世界のリートファンド・ 3地域分散タイプ (毎月決算型)

愛称：リート三銃士



第112期（決算日：2021年2月9日）  
 第113期（決算日：2021年3月9日）  
 第114期（決算日：2021年4月9日）  
 第115期（決算日：2021年5月10日）  
 第116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、「世界のリートファンド・3地域分散タイプ（毎月決算型）」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。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30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			投 資 信 託 純 資 産 額	
		税 分 込 配 金 期 騰 落 中 率	分 込 配 金 期 騰 落 中 率	分 込 配 金 期 騰 落 中 率		
	円 銭	円	円	%	%	百万円
88期(2019年2月12日)	12,058	140	140	9.8	97.7	177
89期(2019年3月11日)	12,014	140	140	0.8	97.2	246
90期(2019年4月9日)	12,345	140	140	3.9	96.9	294
91期(2019年5月9日)	11,985	140	140	△ 1.8	95.8	355
92期(2019年6月10日)	12,121	140	140	2.3	97.6	393
93期(2019年7月9日)	12,323	140	140	2.8	97.1	445
94期(2019年8月9日)	11,723	140	140	△ 3.7	95.2	542
95期(2019年9月9日)	11,918	140	140	2.9	98.2	575
96期(2019年10月9日)	11,897	140	140	1.0	95.9	534
97期(2019年11月11日)	12,174	140	140	3.5	97.5	674
98期(2019年12月9日)	12,342	140	140	2.5	93.7	783
99期(2020年1月9日)	12,229	140	140	0.2	95.0	901
100期(2020年2月10日)	12,626	110	110	4.1	94.5	1,119
101期(2020年3月9日)	11,192	110	110	△ 10.5	97.8	990
102期(2020年4月9日)	9,099	110	110	△ 17.7	98.6	745
103期(2020年5月11日)	8,988	110	110	△ 0.0	98.3	746
104期(2020年6月9日)	10,139	110	110	14.0	98.2	886
105期(2020年7月9日)	9,418	110	110	△ 6.0	98.6	892
106期(2020年8月11日)	9,574	110	110	2.8	98.2	893
107期(2020年9月9日)	9,439	110	110	△ 0.3	98.9	863
108期(2020年10月9日)	9,534	110	110	2.2	98.9	868
109期(2020年11月9日)	9,186	110	110	△ 2.5	98.9	816
110期(2020年12月9日)	9,898	110	110	8.9	99.0	810
111期(2021年1月12日)	9,784	110	110	△ 0.0	98.4	767
112期(2021年2月9日)	10,041	110	110	3.8	98.8	695
113期(2021年3月9日)	10,212	110	110	2.8	97.9	703
114期(2021年4月9日)	10,719	110	110	6.0	98.1	664
115期(2021年5月10日)	11,047	110	110	4.1	98.2	620
116期(2021年6月9日)	11,553	110	110	5.6	98.4	607
(償還時)	(償還価額)					
117期(2021年7月9日)	11,500.62	—	—	△ 0.5	—	571

(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112期	(期 首)	円 銭		%	%
	2021年1月12日	9,784		—	98.4
	1月末	9,945		1.6	99.1
第113期	(期 末)				
	2021年2月9日	10,151		3.8	98.8
	(期 首)				
第113期	2021年2月9日	10,041		—	98.8
	2月末	10,332		2.9	98.7
	(期 末)				
第114期	2021年3月9日	10,322		2.8	97.9
	(期 首)				
	2021年3月9日	10,212		—	97.9
第114期	3月末	10,735		5.1	98.8
	(期 末)				
	2021年4月9日	10,829		6.0	98.1
第115期	(期 首)				
	2021年4月9日	10,719		—	98.1
	4月末	11,136		3.9	97.5
第116期	(期 末)				
	2021年5月10日	11,157		4.1	98.2
	(期 首)				
第116期	2021年5月10日	11,047		—	98.2
	5月末	11,263		2.0	98.8
	(期 末)				
第117期	2021年6月9日	11,663		5.6	98.4
	(期 首)				
	2021年6月9日	11,553		—	98.4
第117期	6月末	11,508		△0.4	—
	(償還時)	(償還価額)			
	2021年7月9日	11,500.62		△0.5	—

(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117期：2011年9月26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117期末	11,500.62円
--------	------------

既払分配金	14,815円
-------	---------

騰落率	215.1%
(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215.1%（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。

為替市場で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。

第1期～第117期：2011年9月26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。**

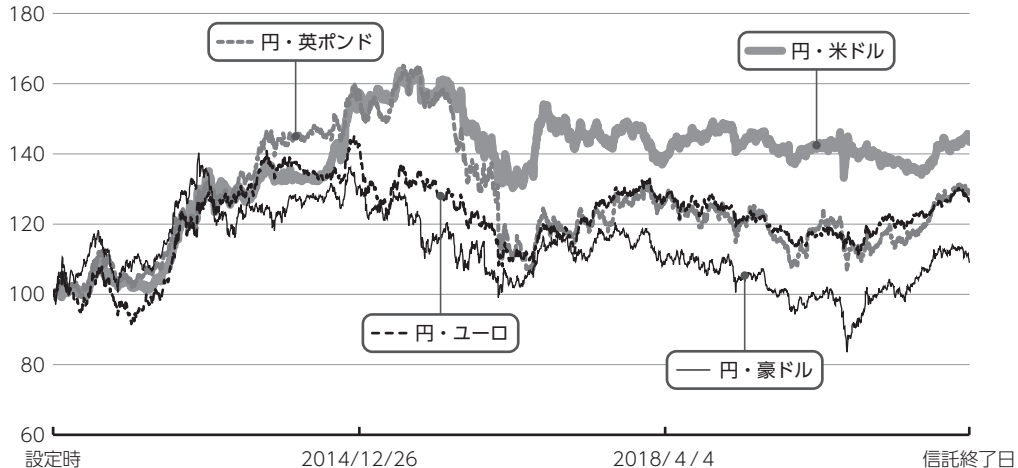
設定時から2020年2月にかけては、各国政策当局による積極的な財政・金融政策などがサポートし、経済活動が回復、拡大する中、上昇して推移しました。2020年3月には、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて大きく下落しましたが、各国政策当局による大規模な財政・金融政策や、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待の高まりなどが好感され上昇し、設定時に比べ上昇しました。

### ▶ 為替市況

**為替市況は設定時に比べ米ドルなどが対円で上昇しました。**

設定時から2012年12月にかけては一進一退の展開となりましたが、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上昇しました。

## 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

## ▶ 世界のリートファンド・3地域分散タイプ（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13期から第19期、第21期から第24期、第26期から第28期、第30期から第33期、第35期、第36期、第38期は各5円、第39期から第75期は各240円、第76期から第87期は各190円、第88期から第99期は各140円、第100期から第116期は各110円の分配とし、その他の期につきましては見送りとさせていただきます。信託期間中、累計で14,815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、1万円当たり、税込み)

項目	第112期 2021年1月13日～ 2021年2月9日	第113期 2021年2月10日～ 2021年3月9日	第114期 2021年3月10日～ 2021年4月9日	第115期 2021年4月10日～ 2021年5月10日	第116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)	110 (1.084%)	110 (1.066%)	110 (1.016%)	110 (0.986%)	110 (0.943%)
当期の収益	8	30	109	110	110
当期の収益以外	101	80	0	—	—
翌期繰越分配対象額	5,247	5,169	5,194	5,518	6,025

(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

### 世界のリートファンド・3地域分散タイプ（毎月決算型）

償還価額は、11,500円62銭となりました。

信託期間中はお愛顧を賜り、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112期～第117期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	85	0.791	(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）	( 49)	(0.454)	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）	( 32)	(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	9	0.087	(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）	( 9)	(0.087)	
(c) 有価証券取引税	2	0.021	(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）	( 2)	(0.021)	
(d) その他費用	9	0.079	(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）	( 8)	(0.078)	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	105	0.978	

作成期中の平均基準価額は、10,744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。

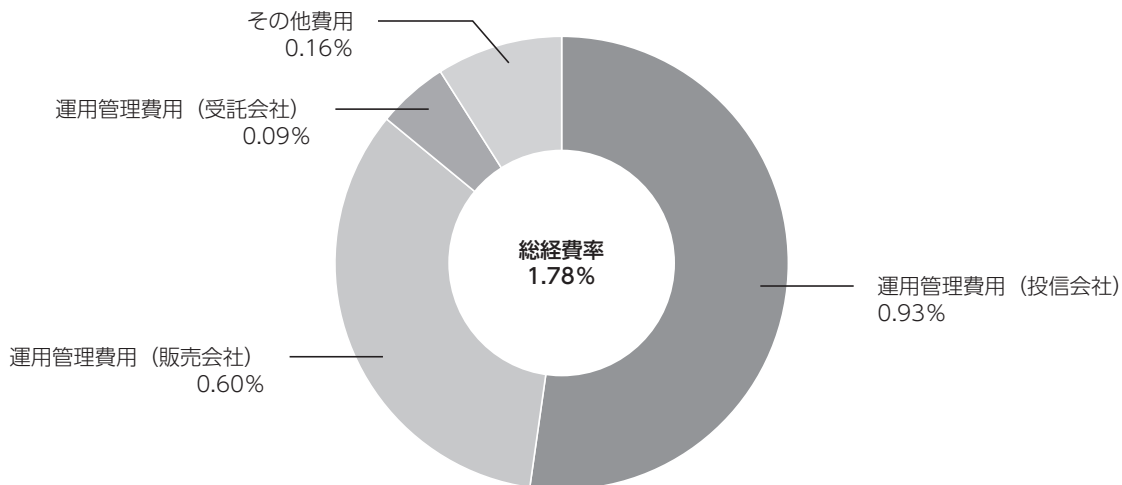
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.78%**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112期～第117期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
世界3地域リートマザーファンド		19,297	33,580	488,456	944,517

## ○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;世界のリートファンド・3地域分散タイプ（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112期～第117期					
	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 1,633	百万円 —	% —	百万円 3,431	百万円 85	% 2.5

平均保有割合 44.7%

※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111期末	
		口	数
世界3地域リートマザーファンド			千口 469,159

## ○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 572,618	% 100.0
投資信託財産総額	572,618	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項 目	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116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	712,147,024	724,495,168	678,527,251	644,799,855	623,154,497	572,618,981
コール・ローン等	10,146,375	24,670,009	15,446,464	13,158,937	9,818,269	572,618,981
世界3地域リートマザーファンド(評価額)	692,160,649	699,825,159	660,250,787	615,740,918	604,696,228	—
未収入金	9,840,000	—	2,830,000	15,900,000	8,640,000	—
(B) 負債	16,500,371	21,172,280	14,128,236	24,505,139	15,436,387	862,503
未払収益分配金	7,620,901	7,575,629	6,818,308	6,176,776	5,786,295	—
未払解約金	7,981,347	12,748,419	6,372,164	17,443,727	8,833,203	81,771
未払信託報酬	895,953	846,175	935,499	882,495	814,912	777,170
未払利息	2	7	2	4	6	1,680
その他未払費用	2,168	2,050	2,263	2,137	1,971	1,882
(C) 純資産総額(A-B)	695,646,653	703,322,888	664,399,015	620,294,716	607,718,110	571,756,478
元本	692,809,195	688,693,636	619,846,260	561,525,160	526,026,840	497,152,612
次期繰越損益金	2,837,458	14,629,252	44,552,755	58,769,556	81,691,270	—
償還差益金	—	—	—	—	—	74,603,866
(D) 受益権総口数	692,809,195口	688,693,636口	619,846,260口	561,525,160口	526,026,840口	497,152,612口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,041円	10,212円	10,719円	11,047円	11,553円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	11,500円62銭

## ○損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117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	△ 5	△ 28	△ 19	△ 21	△ 47	△ 1,722
支払利息	△ 5	△ 28	△ 19	△ 21	△ 47	△ 1,722
(B) 有価証券売買損益	26,265,332	19,321,602	38,612,084	25,278,069	33,226,844	△ 1,822,530
売買益	27,585,227	19,795,755	40,274,733	26,148,884	33,970,205	74,906
売買損	△ 1,319,895	△ 474,153	△ 1,662,649	△ 870,815	△ 743,361	△ 1,897,436
(C) 信託報酬等	△ 898,121	△ 848,225	△ 937,762	△ 884,632	△ 816,883	△ 779,052
(D) 当期損益金 (A+B+C)	25,367,206	18,473,349	37,674,303	24,393,416	32,409,914	△ 2,603,304
(E) 前期繰越損益金	△ 78,349,459	△ 49,685,354	△ 29,320,318	1,365,872	18,157,997	42,245,841
(F) 追加信託差損益金	63,440,612	53,416,886	43,017,078	39,187,044	36,909,654	34,961,329
(配当等相当額)	( 370,560,270)	( 361,406,057)	( 320,399,143)	( 290,301,007)	( 272,152,006)	( 257,299,481)
(売買損益相当額)	(△307,119,658)	(△307,989,171)	(△277,382,065)	(△251,113,963)	(△235,242,352)	(△222,338,152)
(G) 計 (D+E+F)	10,458,359	22,204,881	51,371,063	64,946,332	87,477,565	—
(H) 収益分配金	△ 7,620,901	△ 7,575,629	△ 6,818,308	△ 6,176,776	△ 5,786,295	—
次期繰越損益金 (G+H)	2,837,458	14,629,252	44,552,755	58,769,556	81,691,270	—
償還差益金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	74,603,866
追加信託差損益金	56,443,239	47,907,337	43,017,078	39,187,044	36,909,654	—
(配当等相当額)	( 363,565,251)	( 355,984,971)	( 320,424,896)	( 290,318,705)	( 272,160,979)	( —)
(売買損益相当額)	(△307,122,012)	(△308,077,634)	(△277,407,818)	(△251,131,661)	(△235,251,325)	( —)
分配準備積立金	10,401	58,955	1,535,677	19,582,512	44,781,616	—
繰越損益金	△ 53,616,182	△ 33,337,040	—	—	—	—

(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 783,959,527円  
 作成期中追加設定元本額 82,362,531円  
 作成期中一部解約元本額 369,169,446円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.150062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	566,892円	2,115,396円	2,017,856円	1,280,681円	998,646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	6,284,185円	23,112,735円	31,411,268円
収益調整金額	370,562,624円	361,494,520円	320,424,896円	290,318,705円	272,160,979円
分配準備積立金額	67,037円	9,639円	51,944円	1,365,872円	18,157,997円
当ファンドの分配対象収益額	371,196,553円	363,619,555円	328,778,881円	316,077,993円	322,728,890円
1万口当たり収益分配対象額	5,357円	5,279円	5,304円	5,628円	6,135円
1万口当たり分配金額	110円	110円	110円	110円	110円
収益分配金金額	7,620,901円	7,575,629円	6,818,308円	6,176,776円	5,786,295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	2011年9月26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	572,618,981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	862,503円
				純資産総額	571,756,478円
受益権口数	10,000,000口	497,152,612口	487,152,612口	受益権口数	497,152,612口
元本額	10,000,000円	497,152,612円	487,152,612円	1万円当たり償還金	11,500円62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	10,000,000円	11,136,243円	11,136円	0円	0.00%
第2期	10,000,000	10,620,024	10,620	0	0.00
第3期	10,000,000	10,485,253	10,485	0	0.00
第4期	10,000,000	11,465,127	11,465	0	0.00
第5期	10,000,000	12,116,363	12,116	0	0.00
第6期	10,000,000	12,109,046	12,109	0	0.00
第7期	10,000,000	12,223,107	12,223	0	0.00
第8期	10,000,000	11,881,922	11,882	0	0.00
第9期	10,000,000	12,363,638	12,364	0	0.00
第10期	10,000,000	12,791,867	12,792	0	0.00
第11期	10,000,000	12,965,417	12,965	0	0.00
第12期	10,000,000	12,956,647	12,957	0	0.00
第13期	10,000,000	13,239,672	13,240	5	0.05
第14期	10,000,000	14,143,898	14,144	5	0.05
第15期	10,000,000	15,110,499	15,110	5	0.05
第16期	10,000,000	16,497,317	16,497	5	0.05
第17期	10,000,000	16,944,877	16,945	5	0.05
第18期	10,000,000	17,800,621	17,801	5	0.05
第19期	10,000,000	18,926,117	18,926	5	0.05
第20期	10,000,000	17,128,880	17,129	0	0.00
第21期	10,000,000	17,000,459	17,000	5	0.05
第22期	10,000,000	16,587,185	16,587	5	0.05
第23期	10,000,000	16,258,043	16,258	5	0.05
第24期	10,000,000	16,615,589	16,616	5	0.05
第25期	10,000,000	17,328,355	17,328	0	0.00
第26期	10,000,000	17,555,654	17,556	5	0.05
第27期	10,000,000	17,979,248	17,979	5	0.05
第28期	10,000,000	17,792,668	17,793	5	0.05
第29期	10,000,000	18,722,460	18,722	0	0.00
第30期	10,000,000	18,763,753	18,764	5	0.05
第31期	10,000,000	19,623,443	19,623	5	0.05

## 世界のリートファンド・3地域分散タイプ（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	10,000,000円	20,216,648円	20,217円	5円	0.05%
第33期	10,000,000	19,781,422	19,781	5	0.05
第34期	10,000,000	19,644,424	19,644	0	0.00
第35期	10,000,000	20,900,455	20,900	5	0.05
第36期	10,000,000	20,082,040	20,082	5	0.05
第37期	10,000,000	22,067,547	22,068	0	0.00
第38期	10,000,000	23,665,114	23,665	5	0.05
第39期	10,000,000	23,743,817	23,744	240	2.40
第40期	12,397,711	30,076,309	24,260	240	2.40
第41期	18,116,168	42,731,177	23,587	240	2.40
第42期	24,311,436	58,036,887	23,872	240	2.40
第43期	33,240,660	76,739,699	23,086	240	2.40
第44期	51,380,938	116,485,747	22,671	240	2.40
第45期	48,324,774	104,434,971	21,611	240	2.40
第46期	48,357,641	110,451,028	22,840	240	2.40
第47期	49,272,371	100,369,572	20,370	240	2.40
第48期	49,425,453	104,642,431	21,172	240	2.40
第49期	54,441,846	115,790,902	21,269	240	2.40
第50期	57,022,653	118,902,736	20,852	240	2.40
第51期	52,492,941	99,035,354	18,866	240	2.40
第52期	51,073,615	92,107,603	18,034	240	2.40
第53期	57,222,909	103,610,151	18,106	240	2.40
第54期	56,895,785	103,510,765	18,193	240	2.40
第55期	56,429,132	102,592,475	18,181	240	2.40
第56期	50,554,277	91,336,775	18,067	240	2.40
第57期	52,928,261	87,655,438	16,561	240	2.40
第58期	55,699,778	95,758,997	17,192	240	2.40
第59期	56,576,300	95,800,472	16,933	240	2.40
第60期	53,447,570	83,429,812	15,610	240	2.40
第61期	52,526,721	76,910,757	14,642	240	2.40
第62期	52,120,041	83,545,834	16,030	240	2.40
第63期	50,413,205	82,439,124	16,353	240	2.40
第64期	52,191,432	80,890,358	15,499	240	2.40
第65期	53,676,807	83,075,076	15,477	240	2.40
第66期	53,985,625	83,022,943	15,379	240	2.40
第67期	62,235,800	97,491,950	15,665	240	2.40
第68期	63,487,020	96,118,434	15,140	240	2.40
第69期	75,705,260	114,774,590	15,161	240	2.40
第70期	68,943,852	102,493,089	14,866	240	2.40
第71期	60,749,571	89,362,849	14,710	240	2.40

## 世界のリートファンド・3地域分散タイプ（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	56,324,615円	82,551,418円	14,656円	240円	2.40%
第73期	67,485,191	100,245,864	14,854	240	2.40
第74期	83,113,228	123,232,105	14,827	240	2.40
第75期	92,257,565	137,304,938	14,883	240	2.40
第76期	99,180,192	129,552,014	13,062	190	1.90
第77期	103,782,645	134,534,955	12,963	190	1.90
第78期	105,902,871	136,699,099	12,908	190	1.90
第79期	114,052,133	148,658,578	13,034	190	1.90
第80期	112,081,567	145,238,680	12,958	190	1.90
第81期	115,725,852	151,567,535	13,097	190	1.90
第82期	121,218,835	158,062,643	13,039	190	1.90
第83期	121,298,317	154,050,416	12,700	190	1.90
第84期	128,955,192	157,713,391	12,230	190	1.90
第85期	129,918,396	159,348,218	12,265	190	1.90
第86期	132,774,702	159,804,924	12,036	190	1.90
第87期	134,939,463	149,934,725	11,111	190	1.90
第88期	147,383,603	177,720,186	12,058	140	1.40
第89期	205,322,607	246,678,081	12,014	140	1.40
第90期	238,815,612	294,826,798	12,345	140	1.40
第91期	296,199,160	355,007,362	11,985	140	1.40
第92期	324,456,689	393,273,640	12,121	140	1.40
第93期	361,870,344	445,939,423	12,323	140	1.40
第94期	462,412,033	542,073,780	11,723	140	1.40
第95期	482,488,057	575,028,660	11,918	140	1.40
第96期	449,563,536	534,862,772	11,897	140	1.40
第97期	554,326,484	674,823,836	12,174	140	1.40
第98期	635,175,269	783,945,506	12,342	140	1.40
第99期	737,201,730	901,504,668	12,229	140	1.40
第100期	886,754,522	1,119,596,177	12,626	110	1.10
第101期	884,786,926	990,286,325	11,192	110	1.10
第102期	818,954,715	745,185,778	9,099	110	1.10
第103期	830,678,307	746,577,889	8,988	110	1.10
第104期	874,617,584	886,815,935	10,139	110	1.10
第105期	947,502,389	892,325,739	9,418	110	1.10
第106期	933,054,703	893,309,633	9,574	110	1.10
第107期	915,294,438	863,934,721	9,439	110	1.10
第108期	911,079,421	868,631,958	9,534	110	1.10
第109期	888,781,268	816,402,722	9,186	110	1.10
第110期	818,404,356	810,094,128	9,898	110	1.10
第111期	783,959,527	767,027,885	9,784	110	1.10



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112期	692, 809, 195円	695, 646, 653円	10, 041円	110円	1.10%
第113期	688, 693, 636	703, 322, 888	10, 212	110	1.10
第114期	619, 846, 260	664, 399, 015	10, 719	110	1.10
第115期	561, 525, 160	620, 294, 716	11, 047	110	1.10
第116期	526, 026, 840	607, 718, 110	11, 553	110	1.10

## ○分配金のお知らせ

	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
1 万口当たり分配金（税込み）	110円	110円	110円	110円	110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）	11,500円62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。

## 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	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
				騰	落		
	(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などが、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	
	( —)	(△0.99381)			
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	—	—	205	588	
	( —)	(△0.01283)			
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	114	219	382	783	
	( —)	(△ 1)			
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	362	526	362	506	
	( —)	(△ 2)			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	31	55	351	734	
小計	880	1,236	1,943	3,619	
	( —)	(△ 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
ロ					
計					
(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。