

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（2004年11月19日設定）	
運用方針	<p>S&amp;P／ASX 200 A-REIT Index（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。主としてマザーファンドを通じて原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れます。</p> <p>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。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。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。</p>	
主要運用対象	オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）	オーストラリア・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。なお、オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券に直接投資することがあります。
	オーストラリア・リート・マザーファンド	オーストラリア証券取引所に上場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	オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）	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。
	オーストラリア・リート・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。  
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

# オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）



第136期（決算日：2016年6月10日）  
 第137期（決算日：2016年7月11日）  
 第138期（決算日：2016年8月10日）  
 第139期（決算日：2016年9月12日）  
 第140期（決算日：2016年10月11日）  
 第141期（決算日：2016年11月10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「オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）」は、去る11月10日に第141期の決算を行いましたので、法令に基づいて第136期～第141期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

(9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

# ◆目次

## オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）のご報告

◇最近30期の運用実績	1
◇当作成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
◇利害関係人との取引状況等	9
◇組入資産の明細	9
◇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	10
◇損益の状況	11
◇分配金のお知らせ	12
◇お知らせ	12

## マザーファンドのご報告

◇オーストラリア・リート・マザーファンド	13
----------------------	----

## 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	基準価額 (分配額)	標準価額			S & P / ASX 200 A-REIT Index		投資信託 組入比	不動産 指数	純資産 総額
		税込配 金	期騰落 率	中率	期騰落 率	中率			
	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
112期(2014年6月10日)	3,970	40	1.8	2,872,959.62	1.8	98.0	1.9	4,535	
113期(2014年7月10日)	3,995	40	1.6	2,958,500.53	3.0	95.8	3.8	4,566	
114期(2014年8月11日)	3,929	40	△0.7	2,941,154.73	△0.6	97.1	2.8	4,499	
115期(2014年9月10日)	4,279	40	9.9	3,209,559.08	9.1	96.2	2.8	4,895	
116期(2014年10月10日)	3,946	40	△6.8	2,989,405.78	△6.9	98.9	0.9	4,514	
117期(2014年11月10日)	4,296	40	9.9	3,287,255.89	10.0	99.5	0.3	4,875	
118期(2014年12月10日)	4,279	40	0.5	3,307,057.10	0.6	98.4	1.0	4,723	
119期(2015年1月13日)	4,372	40	3.1	3,437,396.29	3.9	98.2	1.7	4,760	
120期(2015年2月10日)	4,485	40	3.5	3,561,083.70	3.6	97.7	2.1	4,903	
121期(2015年3月10日)	4,392	40	△1.2	3,505,138.48	△1.6	97.6	1.8	4,778	
122期(2015年4月10日)	4,439	40	2.0	3,577,629.70	2.1	98.2	1.7	4,989	
123期(2015年5月11日)	4,331	40	△1.5	3,525,337.38	△1.5	99.0	0.8	4,913	
124期(2015年6月10日)	4,269	40	△0.5	3,506,194.16	△0.5	98.9	1.0	4,881	
125期(2015年7月10日)	4,052	40	△4.1	3,386,602.41	△3.4	97.9	1.9	4,624	
126期(2015年8月10日)	4,156	40	3.6	3,509,125.65	3.6	98.0	1.9	4,711	
127期(2015年9月10日)	3,703	40	△9.9	3,152,458.88	△10.2	97.8	2.0	4,183	
128期(2015年10月13日)	3,806	40	3.9	3,274,068.04	3.9	98.3	1.5	4,309	
129期(2015年11月10日)	3,788	40	0.6	3,294,085.37	0.6	98.5	1.0	4,260	
130期(2015年12月10日)	3,895	40	3.9	3,424,402.51	4.0	98.5	1.2	4,272	
131期(2016年1月12日)	3,514	40	△8.8	3,147,583.96	△8.1	98.1	1.8	3,848	
132期(2016年2月10日)	3,525	40	1.5	3,193,927.50	1.5	97.8	2.0	3,841	
133期(2016年3月10日)	3,830	40	9.8	3,506,359.60	9.8	96.6	2.9	4,190	
134期(2016年4月11日)	3,694	40	△2.5	3,408,942.93	△2.8	98.4	1.5	4,031	
135期(2016年5月10日)	3,749	40	2.6	3,499,784.64	2.7	98.4	1.3	4,114	
136期(2016年6月10日)	3,793	40	2.2	3,580,765.91	2.3	98.8	1.1	4,170	
137期(2016年7月11日)	3,703	40	△1.3	3,561,071.75	△0.5	98.1	1.8	4,090	
138期(2016年8月10日)	3,760	40	2.6	3,657,694.23	2.7	97.7	2.2	4,127	
139期(2016年9月12日)	3,521	40	△5.3	3,457,716.59	△5.5	97.1	2.7	3,867	
140期(2016年10月11日)	3,425	40	△1.6	3,399,231.06	△1.7	97.3	2.6	3,779	
141期(2016年11月10日)	3,301	40	△2.5	3,317,841.89	△2.4	98.4	1.3	3,631	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) S & P / ASX 200 A-REIT Indexとは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の値動きを示す代表的な指数の1つです。S & P / ASX 200 A-REIT Index (配当込み、円換算ベース)とは、S & P / ASX 200 A-REIT Index (配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S & P / ASX 200 A-REIT Index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<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」)の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>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 / ASX 200 A-REIT Index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」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「不動産投信指数先物比率」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		S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x		投資信託 証券 組入 比率	不 動 産 投 信 先 物 指 数 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第136期	(期 首) 2016年5月10日	円	%			%	%
		3,749	-	3,499,784.64	-	98.4	1.3
	5月末	3,812	1.7	3,560,122.06	1.7	98.0	2.0
第137期	(期 末) 2016年6月10日	3,833	2.2	3,580,765.91	2.3	98.8	1.1
	(期 首) 2016年6月10日	3,793	-	3,580,765.91	-	98.8	1.1
	6月末	3,670	△3.2	3,488,638.00	△2.6	93.6	2.3
第138期	(期 末) 2016年7月11日	3,743	△1.3	3,561,071.75	△0.5	98.1	1.8
	(期 首) 2016年7月11日	3,703	-	3,561,071.75	-	98.1	1.8
	7月末	3,960	6.9	3,810,815.19	7.0	96.9	3.0
第139期	(期 末) 2016年8月10日	3,800	2.6	3,657,694.23	2.7	97.7	2.2
	(期 首) 2016年8月10日	3,760	-	3,657,694.23	-	97.7	2.2
	8月末	3,751	△0.2	3,662,607.93	0.1	96.8	3.1
第140期	(期 末) 2016年9月12日	3,561	△5.3	3,457,716.59	△5.5	97.1	2.7
	(期 首) 2016年9月12日	3,521	-	3,457,716.59	-	97.1	2.7
	9月末	3,543	0.6	3,474,276.73	0.5	95.9	3.9
第141期	(期 末) 2016年10月11日	3,465	△1.6	3,399,231.06	△1.7	97.3	2.6
	(期 首) 2016年10月11日	3,425	-	3,399,231.06	-	97.3	2.6
	10月末	3,273	△4.4	3,249,482.21	△4.4	97.5	2.4
	(期 末) 2016年11月10日	3,341	△2.5	3,317,841.89	△2.4	98.4	1.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

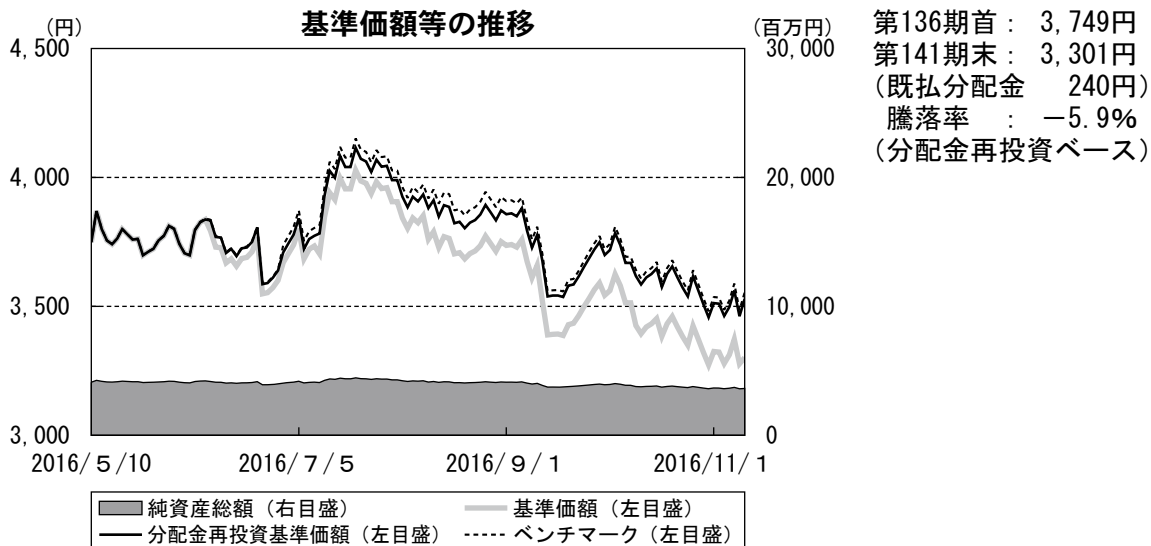
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率-売建比率。

## 運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第136期～第141期：2016/5/11～2016/11/10）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ5.9%（分配金再投資ベース）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（-5.2%）を0.7%下回りました。



- ・ 分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

### 基準価額の主な変動要因

上昇要因	豪ドルが円に対して上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	米国の利上げ観測が高まるなか、2016年9月以降の豪州長期金利の上昇などを受けて豪州REIT市況（ローカルベース）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136期～第141期：2016/5/11～2016/11/10）

◎豪州REIT市況

- ・米国の利上げ観測が高まるなか、2016年9月以降の豪州長期金利の上昇などを受けて、豪州REIT市況（ローカルベース）は下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、当作成期首に比べて2.2%の円安・豪ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）>

- ・主として、オーストラリア・リート・マザーファンド受益証券に投資しており、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、豪州REIT市況とほぼ同様の推移となりました。

<オーストラリア・リート・マザーファンド>

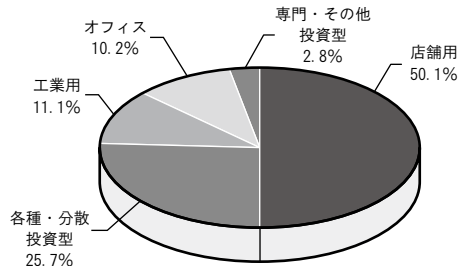
基準価額は当作成期首に比べ5.5%の下落となりました。

- ・S&P/ASX 200 A-REIT Index（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、各銘柄の組入比率が原則ベンチマークに準じた比率となるようにポートフォリオを構築しました。

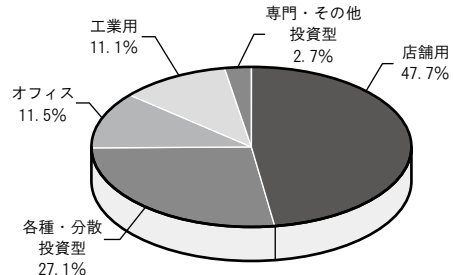
（ご参考）

不動産投資信託証券用途別構成比率

作成期首（2016年5月10日）



作成期末（2016年11月10日）

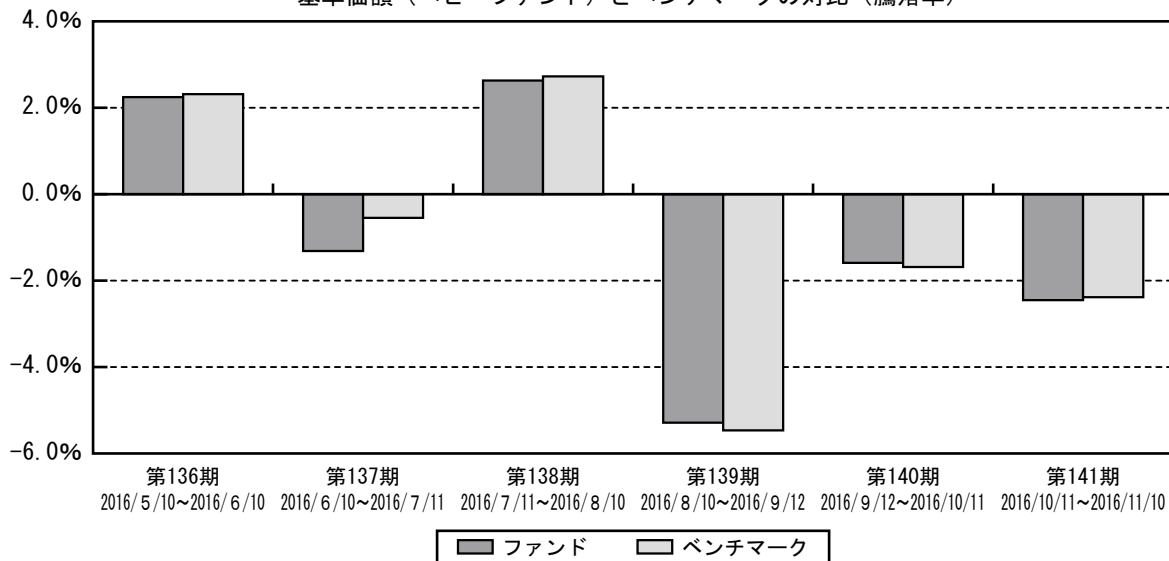


（注）比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。

（注）GICS（世界産業分類基準）に基づいて、弊社の分類で表示しています。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について（第136期～第141期：2016/5/11～2016/11/10）

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（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。

### <オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）> ベンチマークとのカイ離は△0.7%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	△0.4%程度	△0.3%程度	△0.7%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△0.4%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△0.3%程度でした。

<オーストラリア・リート・マザーファンド>

ベンチマークは5.2%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 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	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 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。

◎組入比率要因

組入比率による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

- ・ 作成期を通じてファンドの資産のほぼ100%をREIT（先物を含む）に投資しました。
- ・ 効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

プラス要因	利子収入等	計 0.0%程度
マイナス要因	配当課税・売買コスト・保管料等	計 $\Delta 0.3\%$ 程度



## 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136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2016年5月11日～ 2016年6月10日	2016年6月11日～ 2016年7月11日	2016年7月12日～ 2016年8月10日	2016年8月11日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年10月11日	2016年10月12日～ 2016年11月10日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
（対基準価額比率）	1.044%	1.069%	1.053%	1.123%	1.154%	1.197%
当期の収益	1	24	0	30	5	—
当期の収益以外	38	15	39	9	34	40
翌期繰越分配対象額	6,284	6,268	6,229	6,219	6,185	6,145

（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。

（注）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

## 今後の運用方針

<オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）>

- ・ファンド資産のほぼ全額をオーストラリア・リート・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。

<オーストラリア・リート・マザーファンド>

- ・S&P/ASX 200 A-REIT Index（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

(2016年5月11日～2016年11月10日)

項 目	第136期～第141期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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 ）	( 8 )	(0.217)	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 ）	( 6 )	(0.163)	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 )	(0.054)	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	0	0.007	(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 ）	( 0 )	(0.005)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.003)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.027	(c)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 ）	( 1 )	(0.025)	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
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	17	0.469	
作成期中の平均基準価額は、3,668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。

## ○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2016年11月10日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第136期～第141期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
オーストラリア・リート・マザーファンド		108,900	162,020	290,504	434,506

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2016年11月10日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）&gt;

該当事項はございません。

&lt;オーストラリア・リート・マザーファンド&gt;

区 分	第136期～第141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 540	百万円 —	% —	百万円 682	百万円 16	% 2.3

平均保有割合 67.8%

※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東京UFJ銀行です。

## ○組入資産の明細

(2016年11月10日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	第135期末	第141期末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
オーストラリア・リート・マザーファンド		2,760,479	2,578,876	3,630,541

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11月10日現在)

項 目	第141期末	
	評 価 額	比 率
オーストラリア・リート・マザーファンド	千円 3,630,541	% 98.5
コール・ローン等、その他	53,507	1.5
投資信託財産総額	3,684,048	100.0

(注) オーストラリア・リート・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(5,473,325千円)の投資信託財産総額(5,530,921千円)に対する比率は99.0%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 オーストラリアドル=80.93円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第136期末	第137期末	第138期末	第139期末	第140期末	第141期末
	2016年6月10日現在	2016年7月11日現在	2016年8月10日現在	2016年9月12日現在	2016年10月11日現在	2016年11月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,217,486,342	4,137,663,648	4,175,273,282	3,923,784,864	3,841,416,747	3,684,048,564
コール・ローン等	3,724,416	9,015,585	3,316,994	3,192,877	4,939,338	3,004,605
オーストラリア・リート・マザーファンド(評価額)	4,169,251,926	4,089,465,063	4,126,975,288	3,866,686,987	3,779,089,991	3,630,541,698
未収入金	44,510,000	39,183,000	44,981,000	53,905,000	57,387,418	50,502,261
(B) 負債	47,130,430	47,278,568	47,346,804	56,101,127	61,453,713	52,668,538
未払収益分配金	43,982,846	44,181,067	43,913,265	43,942,414	44,140,479	44,005,811
未払解約金	91,824	99,260	346,921	8,936,695	14,658,554	6,009,971
未払信託報酬	3,042,078	2,984,801	3,072,798	3,207,590	2,642,793	2,640,880
未払利息	4	15	4	5	3	4
その他未払費用	13,678	13,425	13,816	14,423	11,884	11,872
(C) 純資産総額(A-B)	4,170,355,912	4,090,385,080	4,127,926,478	3,867,683,737	3,779,963,034	3,631,380,026
元本	10,995,711,730	11,045,266,873	10,978,316,361	10,985,603,615	11,035,119,768	11,001,452,884
次期繰越損益金	△ 6,825,355,818	△ 6,954,881,793	△ 6,850,389,883	△ 7,117,919,878	△ 7,255,156,734	△ 7,370,072,858
(D) 受益権総口数	10,995,711,730口	11,045,266,873口	10,978,316,361口	10,985,603,615口	11,035,119,768口	11,001,452,884口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,793円	3,703円	3,760円	3,521円	3,425円	3,301円

## ○損益の状況

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	2016年5月11日～ 2016年6月10日	2016年6月11日～ 2016年7月11日	2016年7月12日～ 2016年8月10日	2016年8月11日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年10月11日	2016年10月12日～ 2016年11月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 152	△ 187	△ 73	△ 106	△ 117	△ 58
受取利息	3	1	1	—	6	—
支払利息	△ 155	△ 188	△ 74	△ 106	△ 123	△ 58
(B) 有価証券売買損益	94,663,223	△ 50,323,219	108,877,114	△ 215,714,248	△ 58,150,098	△ 90,445,352
売買益	95,010,059	1,314,811	111,997,005	519,404	1,147,661	564,869
売買損	△ 346,836	△ 51,638,030	△ 3,119,891	△ 216,233,652	△ 59,297,759	△ 91,010,221
(C) 信託報酬等	△ 3,055,755	△ 2,998,226	△ 3,086,614	△ 3,222,013	△ 2,654,677	△ 2,652,752
(D) 当期損益金(A+B+C)	91,607,316	△ 53,321,632	105,790,427	△ 218,936,367	△ 60,804,892	△ 93,098,162
(E) 前期繰越損益金	△ 99,063,499	△ 50,845,527	△ 146,557,618	△ 83,997,576	△ 343,771,643	△ 444,200,167
(F) 追加信託差損益金	△ 6,773,916,789	△ 6,806,533,567	△ 6,765,709,427	△ 6,771,043,521	△ 6,806,439,720	△ 6,788,768,718
(配当等相当額)	( 6,725,570,756)	( 6,758,457,530)	( 6,718,606,418)	( 6,723,993,625)	( 6,755,816,810)	( 6,735,791,155)
(売買損益相当額)	(△13,499,487,545)	(△13,564,991,097)	(△13,484,315,845)	(△13,495,037,146)	(△13,562,256,530)	(△13,524,559,873)
(G) 計(D+E+F)	△ 6,781,372,972	△ 6,910,700,726	△ 6,806,476,618	△ 7,073,977,464	△ 7,211,016,255	△ 7,326,067,047
(H) 収益分配金	△ 43,982,846	△ 44,181,067	△ 43,913,265	△ 43,942,414	△ 44,140,479	△ 44,005,811
次期繰越損益金(G+H)	△ 6,825,355,818	△ 6,954,881,793	△ 6,850,389,883	△ 7,117,919,878	△ 7,255,156,734	△ 7,370,072,858
追加信託差損益金	△ 6,773,916,789	△ 6,806,533,567	△ 6,765,709,427	△ 6,771,043,521	△ 6,806,439,720	△ 6,788,768,718
(配当等相当額)	( 6,725,574,691)	( 6,758,643,434)	( 6,718,606,435)	( 6,724,072,286)	( 6,755,927,663)	( 6,735,791,219)
(売買損益相当額)	(△13,499,491,480)	(△13,565,177,001)	(△13,484,315,862)	(△13,495,115,807)	(△13,562,367,383)	(△13,524,559,937)
分配準備積立金	184,799,057	165,601,770	119,831,366	108,591,225	69,932,351	25,328,851
繰越損益金	△ 236,238,086	△ 313,949,996	△ 204,511,822	△ 455,467,582	△ 518,649,365	△ 606,632,991

(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 10,974,350,573円  
 作成期中追加設定元本額 667,341,829円  
 作成期中一部解約元本額 640,239,518円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3301円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は7,370,072,858円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2016年5月11日～ 2016年6月10日	2016年6月11日～ 2016年7月11日	2016年7月12日～ 2016年8月10日	2016年8月11日～ 2016年9月12日	2016年9月13日～ 2016年10月11日	2016年10月12日～ 2016年11月10日
費用控除後の配当等収益額	1,435,883円	26,607,243円	21,832円	33,468,428円	6,345,612円	—円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	6,725,574,691円	6,758,643,434円	6,718,606,435円	6,724,072,286円	6,755,927,663円	6,735,791,219円
分配準備積立金額	227,346,020円	183,175,594円	163,722,799円	119,065,211円	107,727,218円	69,334,662円
当ファンドの分配対象収益額	6,954,356,594円	6,968,426,271円	6,882,351,066円	6,876,605,925円	6,870,000,493円	6,805,125,881円
1万口当たり収益分配対象額	6,324円	6,308円	6,269円	6,259円	6,225円	6,185円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	43,982,846円	44,181,067円	43,913,265円	43,942,414円	44,140,479円	44,005,811円

## ○分配金のお知らせ

	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円	40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。

※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。

\*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。

## 【お知らせ】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2016年8月10日)
- ②一部解約金の支払開始日を受益者の請求を受け付けた日から起算し、原則として、従来の5営業日目から6営業日目へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2016年9月12日)
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

# オーストラリア・リート・マザーファンド

## 《第24期》決算日2016年11月10日

[計算期間：2016年5月11日～2016年11月10日]

「オーストラリア・リート・マザーファンド」は、11月10日に第24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x (配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れます。不動産投資信託証券の投資比率は、原則として高位を維持することとします。ただし、資産規模の制約により、全銘柄を保有しない場合があります。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。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	オーストラリア証券取引所に上場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 / A S X 200 A - R E I T I n d e x		投資信託証券組入比率	不動産投信先物指数比率	純総資産額
	期騰落	中率	(配当込み、円換算ベース)	期騰落			
	円	%			%	%	百万円
20期(2014年11月10日)	14,109	16.2	3,287,255.89	16.5	99.5	0.3	7,251
21期(2015年5月11日)	15,081	6.9	3,525,337.38	7.2	99.0	0.8	7,254
22期(2015年11月10日)	14,070	△ 6.7	3,294,085.37	△ 6.6	98.6	1.0	6,365
23期(2016年5月10日)	14,901	5.9	3,499,784.64	6.2	98.4	1.3	5,946
24期(2016年11月10日)	14,078	△ 5.5	3,317,841.89	△ 5.2	98.4	1.3	5,472

(注) S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x とは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の値動きを示す代表的な指数の1つです。S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x (配当込み、円換算ベース)とは、S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x (配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x 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<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」)の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>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 / A S X 200 A - R E I T I n d e x 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) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x (配当込み、円換算ベース)		投 資 信 託 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2016年5月10日	円	%		%	%	%
5 月 末	14,901	—	3,499,784.64	—	98.4	1.3
6 月 末	15,158	1.7	3,560,122.06	1.7	98.0	2.0
7 月 末	14,758	△1.0	3,488,638.00	△0.3	93.6	2.3
8 月 末	16,108	8.1	3,810,815.19	8.9	96.9	3.0
9 月 末	15,430	3.6	3,662,607.93	4.7	96.8	3.1
10 月 末	14,746	△1.0	3,474,276.73	△0.7	95.9	3.9
11 月 末	13,788	△7.5	3,249,482.21	△7.2	97.5	2.4
(期 末) 2016年11月10日	円	%		%	%	%
	14,078	△5.5	3,317,841.89	△5.2	98.4	1.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

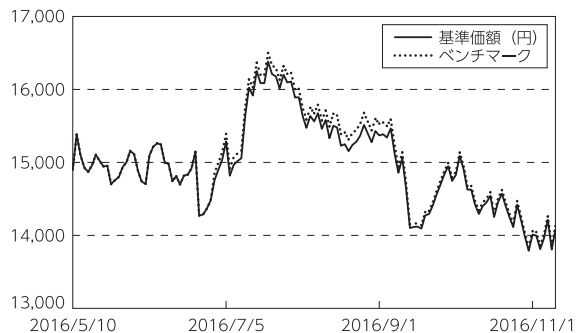
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ5.5%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(−5.2%)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

## ◎豪州REIT市況

・米国の利上げ観測が高まるなか、2016年9月以降の豪州長期金利の上昇などを受けて、豪州REIT市況(ローカルベース)は下落しました。

## ◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて2.2%の円安・豪ドル高となりました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

・S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x (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、各銘柄の組入比率が原則ベンチマークに準じた比率と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5.2%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 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	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 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。

#### ◎組入比率要因

組入比率による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

- ・期を通じてファンドの資産のほぼ100%をREIT（先物を含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

#### ◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

#### ◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

プラス要因	利子収入等	計	0.0%程度
マイナス要因	配当課税・売買コスト・保管料等	計	$\Delta 0.3\%$ 程度

#### ○今後の運用方針

- ・S&P/ASX 200 A-REIT Index（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

(2016年5月11日～2016年11月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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
( 投 資 信 託 証 券 )	1	0.007	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(1)	(0.005)	
(b) そ の 他 費 用	4	0.025	(b) 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
( 保 管 費 用 )	(4)	(0.025)	
( そ の 他 )	(0)	(0.000)	
合 計	5	0.032	
期中の平均基準価額は、14,998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

(2016年5月11日～2016年11月10日)

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	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	73	254	104	344
	ABACUS PROPERTY GROUP	7	22	8	27
	CHARTER HALL GROUP	58	300	10	53
	CROMWELL PROPERTY GROUP	30	32	41	41
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	16	38	23	52
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	11	36	5	15
	NATIONAL STORAGE REIT	104	171	—	—
	SCENTRE GROUP	120	619	170	832
	IRON MOUNTAIN INC-CDI	1	64	1	89
	GPT GROUP	40	223	57	307
	MIRVAC GROUP	115	249	117	237
	STOCKLAND	53	264	76	356
	WESTFIELD CORP	43	467	61	654
	DEXUS PROPERTY GROUP	21	205	30	278
	BWP TRUST	10	39	15	55
	INVESTA OFFICE FUND	13	62	19	84
CHARTER HALL RETAIL REIT	7	35	10	49	
GOODMAN GROUP	35	263	50	359	
小	計	766	3,352	805	3,844

(注) 金額は受渡代金。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	706	701	—	—

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2016年11月10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	540	—	—	682	16	2.3

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東京UFJ銀行です。

## ○組入資産の明細

(2016年11月10日現在)

## 外国株式

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…マルタ) BGP HOLDINGS PLC	百株 152,715	百株 152,715	千ユーロ —	千円 —	各種金融
合 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	152,715 1	152,715 1	— <-%>	—

(注) 「BGP HOLDINGS PLC」は、2009年8月6日権利落ちで、当ファンドが保有している「GPT GROUP」の株主に割り当てられた非上場株式です。「BGP HOLDINGS PLC」とは「GPT GROUP」が出資する不動産投資会社ですが、この度同社清算に伴い株券が割り当てられたもの。約3年をかけて事業清算した後、同社株主に対して清算分配金（金額は未定）支払いが予定されています。

## 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		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	%	
VICINITY CENTRES	2,043	2,012	5,716	462,654	8.5	
ABACUS PROPERTY GROUP	170	169	465	37,667	0.7	
CHARTER HALL GROUP	206	254	1,162	94,045	1.7	
CROMWELL PROPERTY GROUP	802	792	716	58,009	1.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	451	444	964	78,065	1.4	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	113	119	367	29,712	0.5	
NATIONAL STORAGE REIT	190	294	419	33,979	0.6	
SCENTRE GROUP	3,330	3,280	14,007	1,133,608	20.7	
IRON MOUNTAIN INC-CDI	33	32	1,374	111,202	2.0	
GPT GROUP	1,122	1,105	5,086	411,672	7.5	
MIRVAC GROUP	2,284	2,282	4,634	375,030	6.9	
STOCKLAND	1,487	1,464	6,328	512,129	9.4	
WESTFIELD CORP	1,195	1,177	10,187	824,506	15.1	
DEXUS PROPERTY GROUP	600	591	5,300	428,970	7.8	
BWP TRUST	302	297	869	70,384	1.3	
INVESTA OFFICE FUND	384	378	1,604	129,821	2.4	
CHARTER HALL RETAIL REIT	206	203	846	68,524	1.3	
GOODMAN GROUP	985	970	6,484	524,786	9.6	
合 計	口 数 ・ 金 額	15,911	15,872	66,536	5,384,771	
	銘柄 数 < 比率 >	18	18	-	< 98.4% >	

(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。

## 純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資信託証券の内容

## ●SCENTRE GROUP (期末組入比率20.7%)

## ① 信託の概要

WESTFIELD GROUPの再編に伴い、2014年6月に形成されたリートであり、S&P/ASX 200 A-REIT Indexにおいて約21%を占めます。

豪州国内およびニュージーランドのショッピングセンター等を所有しています。

## ② 1口当たりの資産運用報酬額等

投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、1口当たりの資産運用報酬額等に関する開示は出来ません。

ホームページアドレス <http://www.scentregroup.com/>

## ●WESTFIELD CORP (期末組入比率15.1%)

## ① 信託の概要

WESTFIELD GROUPの再編に伴い、2014年6月に形成されたリートであり、S&P/ASX 200 A-REIT Indexにおいて約15%を占めます。

米国やイギリスなどにショッピングセンター等を所有しています。

## ② 1口当たりの資産運用報酬額等

投資信託の資産運用報酬額等に相当する詳細な開示がないため、1口当たりの資産運用報酬額等に関する開示は出来ません。

ホームページアドレス <http://www.westfieldcorp.com/>

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	不動産投信指数先物取引	ASXAREIT	百万円 68	百万円 -

(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。

## ○投資信託財産の構成

(2016年11月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 5,384,771	% 97.4
コール・ローン等、その他	146,150	2.6
投資信託財産総額	5,530,921	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (5,473,325千円) の投資信託財産総額 (5,530,921千円) に対する比率は99.0%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 オーストラリアドル=80.93円		
--------------------	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年11月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,551,957,800
コール・ローン等	117,574,132
投資証券(評価額)	5,384,771,381
未収入金	21,076,320
未収配当金	708,327
差入委託証拠金	27,827,640
(B) 負債	79,936,797
未払金	25,920,726
未払解約金	54,015,998
未払利息	73
(C) 純資産総額(A-B)	5,472,021,003
元本	3,886,970,943
次期繰越損益金	1,585,050,060
(D) 受益権総口数	3,886,970,943口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,078円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 3,990,378,624円  
 期中追加設定元本額 423,642,581円  
 期中一部解約元本額 527,050,262円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.4078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 欧豪リートファンド(毎月決算型)	1,174,994,975円
eMAXIS 豪州リートインデックス	133,099,921円
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	2,578,876,047円
合計	3,886,970,943円

## ○損益の状況 (2016年5月11日～2016年11月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	118,176,074
受取配当金	117,877,623
受取利息	302,057
支払利息	△ 3,606
(B) 有価証券売買損益	△ 433,965,128
売買益	171,966,459
売買損	△ 605,931,587
(C) 先物取引等取引損益	△ 19,034,331
取引益	8,407,373
取引損	△ 27,441,704
(D) 保管費用等	△ 1,512,167
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 336,335,552
(F) 前期繰越損益金	1,955,860,319
(G) 追加信託差損益金	224,869,030
(H) 解約差損益金	△ 259,343,737
(I) 計(E+F+G+H)	1,585,050,060
次期繰越損益金(I)	1,585,050,060

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)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) (H)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。