

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142期（決算日：2016年12月12日）  
 第143期（決算日：2017年1月10日）  
 第144期（決算日：2017年2月10日）  
 第145期（決算日：2017年3月10日）  
 第146期（決算日：2017年4月10日）  
 第147期（決算日：2017年5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5月10日に第147期の決算を行いましたので、法令に基づいて第142期～第147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。

## 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			S & P / A S X 200 A - R E I T I n d e x		投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	不 動 産 指 数 率 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 期 中 金 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
118期(2014年12月10日)	円 4,279	円 40	% 0.5		% 0.6	% 98.4	% 1.0	百万円 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
142期(2016年12月12日)	3,557	40	9.0	3,619,534.66	9.1	98.0	2.0	3,907
143期(2017年1月10日)	3,687	40	4.8	3,821,417.89	5.6	97.5	2.3	4,013
144期(2017年2月10日)	3,639	40	△0.2	3,819,588.62	△0.0	97.7	2.1	3,965
145期(2017年3月10日)	3,625	40	0.7	3,786,828.14	△0.9	96.6	3.1	3,944
146期(2017年4月10日)	3,607	40	0.6	3,808,088.46	0.6	97.1	2.7	3,943
147期(2017年5月10日)	3,566	40	△0.0	3,809,131.76	0.0	98.2	1.7	3,900

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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を負いません。

(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 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				
第142期	(期 首) 2016年11月10日	円	%	3,301	-	3,317,841.89	-	98.4	1.3
	11月末	3,458	4.8	3,477,301.74	4.8			98.5	1.4
	(期 末) 2016年12月12日	3,597	9.0	3,619,534.66	9.1			98.0	2.0
第143期	(期 首) 2016年12月12日	3,557	-	3,619,534.66	-			98.0	2.0
	12月末	3,647	2.5	3,737,741.05	3.3			96.5	2.6
	(期 末) 2017年1月10日	3,727	4.8	3,821,417.89	5.6			97.5	2.3
第144期	(期 首) 2017年1月10日	3,687	-	3,821,417.89	-			97.5	2.3
	1月末	3,528	△4.3	3,658,950.37	△4.3			97.8	2.1
	(期 末) 2017年2月10日	3,679	△0.2	3,819,588.62	△0.0			97.7	2.1
第145期	(期 首) 2017年2月10日	3,639	-	3,819,588.62	-			97.7	2.1
	2月末	3,676	1.0	3,821,830.18	0.1			96.4	3.5
	(期 末) 2017年3月10日	3,665	0.7	3,786,828.14	△0.9			96.6	3.1
第146期	(期 首) 2017年3月10日	3,625	-	3,786,828.14	-			96.6	3.1
	3月末	3,716	2.5	3,878,842.64	2.4			96.4	3.5
	(期 末) 2017年4月10日	3,647	0.6	3,808,088.46	0.6			97.1	2.7
第147期	(期 首) 2017年4月10日	3,607	-	3,808,088.46	-			97.1	2.7
	4月末	3,623	0.4	3,826,606.89	0.5			97.1	2.8
	(期 末) 2017年5月10日	3,606	△0.0	3,809,131.76	0.0			98.2	1.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

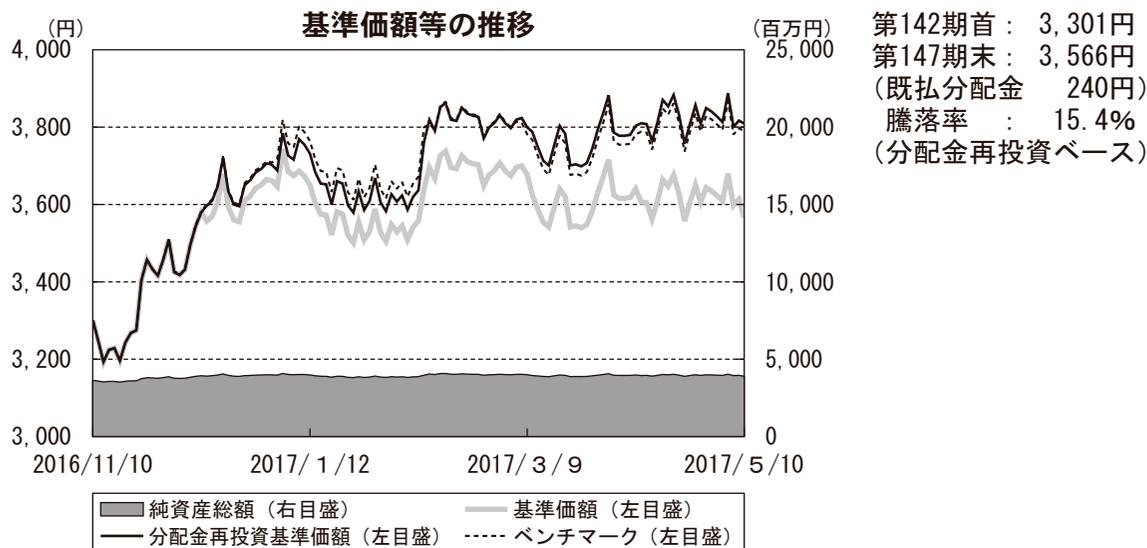
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(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142期～第147期：2016/11/11～2017/5/10）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ15.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
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（14.8%）を0.6%上回りました。



- ・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	米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから豪州株式市況が上昇するなか、豪州REIT市況が上昇したことや、豪ドルが円に対して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

（第142期～第147期：2016/11/11～2017/5/10）

◎豪州REIT市況

- ・米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから豪州株式市況が上昇するなか、豪州REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、当作成期首に比べて3.4%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>

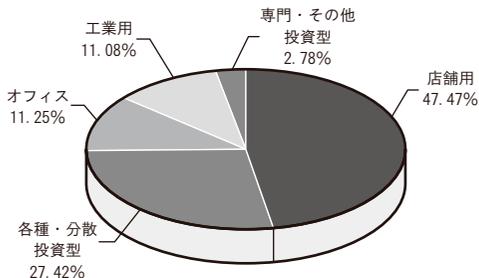
基準価額は当作成期首に比べ16.0%の上昇となりました。

- ・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。

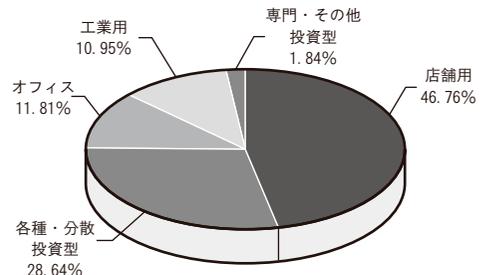
（ご参考）

不動産投資信託証券用途別構成比率

2016年10月末



2017年4月末

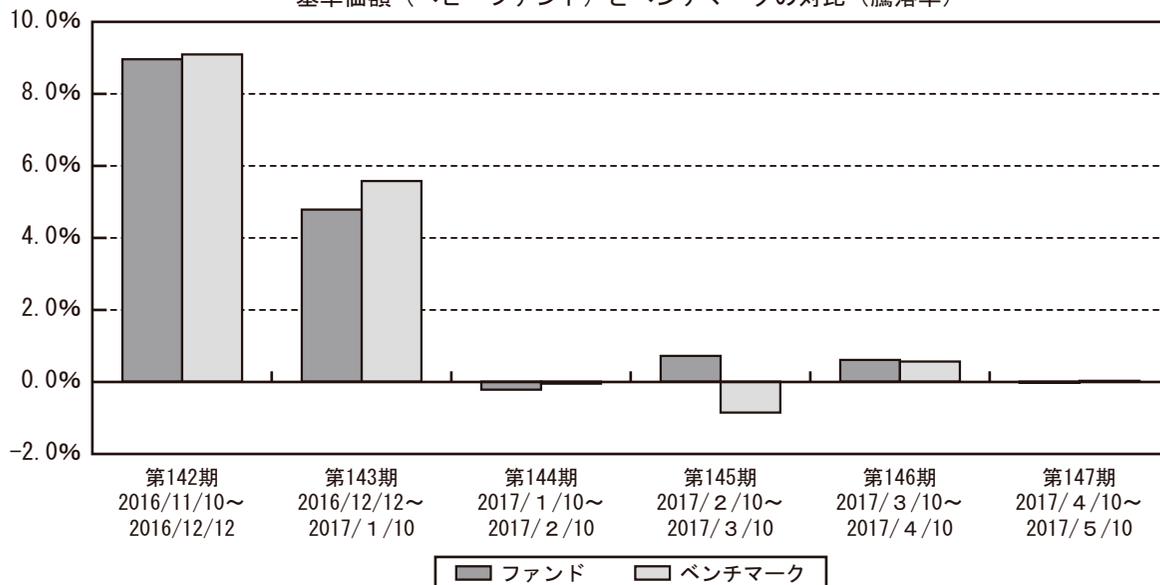


（注）比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。

（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142期～第147期：2016/11/11～2017/5/10）

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0.6%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	△0.6%程度	1.2%程度	0.6%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△0.6%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1.2%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14.8%の上昇となったため、カイ離は1.2%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	△0.0%程度	△0.0%程度	1.2%程度	1.2%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△0.0%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△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1.2%程度でした。

プラス要因	過去に割り当てられた非上場株式の清算分配金・利子収入等	計 1.5%程度
マイナス要因	配当課税・売買コスト・保管料等	計 △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142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	2016年11月11日～ 2016年12月12日	2016年12月13日～ 2017年1月10日	2017年1月11日～ 2017年2月10日	2017年2月11日～ 2017年3月10日	2017年3月11日～ 2017年4月10日	2017年4月11日～ 2017年5月10日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
（対基準価額比率）	1.112%	1.073%	1.087%	1.091%	1.097%	1.109%
当期の収益	0	28	—	40	6	—
当期の収益以外	39	12	40	—	33	40
翌期繰越分配対象額	6,106	6,094	6,054	6,098	6,065	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。

（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11月11日～2017年5月10日)

項 目	第142期～第147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 )	(0.213)	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 )	(0.160)	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 )	(0.053)	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	0.008	(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	0.023	(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 )	(0.021)	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	16	0.456	
作成期中の平均基準価額は、3,608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11月11日～2017年5月10日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第142期～第147期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
オーストラリア・リート・マザーファンド	千口 92,773	千円 144,716	千口 282,834	千円 445,753

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年11月11日～2017年5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142期～第147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 149	百万円 4	% 2.7	百万円 686	百万円 121	% 17.6

平均保有割合 67.5%

※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、三菱UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第141期末	第147期末	
	口 数	口 数	評 価 額
オーストラリア・リート・マザーファンド	千口 2,578,876	千口 2,388,814	千円 3,899,740

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

(2017年5月10日現在)

項 目	第147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 3,899,740	% 98.6
コール・ローン等、その他	54,582	1.4
投資信託財産総額	3,954,322	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(5,773,600千円)の投資信託財産総額(5,825,113千円)に対する比率は99.1%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=83.70円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第142期末	第143期末	第144期末	第145期末	第146期末	第147期末
	2016年12月12日現在	2017年1月10日現在	2017年2月10日現在	2017年3月10日現在	2017年4月10日現在	2017年5月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,956,777,070	4,068,541,885	4,013,924,832	3,991,024,385	3,991,700,768	3,954,322,782
コール・ローン等	7,697,727	5,420,418	3,666,943	2,894,755	4,156,633	2,927,268
オーストラリア・リート・マザーファンド(評価額)	3,906,407,402	4,012,803,572	3,964,779,729	3,943,146,532	3,942,732,136	3,899,740,278
未収入金	42,671,941	50,317,895	45,478,160	44,983,098	44,811,999	51,655,236
(B) 負債	49,457,850	54,818,781	48,275,431	46,979,759	48,068,316	53,647,079
未払収益分配金	43,935,316	43,545,070	43,594,654	43,523,970	43,730,545	43,754,583
未払解約金	2,694,925	8,535,098	1,820,334	781,171	1,426,055	7,052,936
未払信託報酬	2,814,943	2,726,347	2,847,637	2,662,643	2,898,676	2,826,845
未払利息	10	7	2	2	6	4
その他未払費用	12,656	12,259	12,804	11,973	13,034	12,711
(C) 純資産総額(A-B)	3,907,319,220	4,013,723,104	3,965,649,401	3,944,044,626	3,943,632,452	3,900,675,703
元本	10,983,829,152	10,886,267,587	10,898,663,636	10,880,992,648	10,932,636,306	10,938,645,806
次期繰越損益金	△ 7,076,509,932	△ 6,872,544,483	△ 6,933,014,235	△ 6,936,948,022	△ 6,989,003,854	△ 7,037,970,103
(D) 受益権総口数	10,983,829,152口	10,886,267,587口	10,898,663,636口	10,880,992,648口	10,932,636,306口	10,938,645,806口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,557円	3,687円	3,639円	3,625円	3,607円	3,566円

## ○損益の状況

項 目	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期
	2016年11月11日～ 2016年12月12日	2016年12月13日～ 2017年1月10日	2017年1月11日～ 2017年2月10日	2017年2月11日～ 2017年3月10日	2017年3月11日～ 2017年4月10日	2017年4月11日～ 2017年5月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 122	△ 74	△ 74	△ 69	△ 121	△ 116
受取利息	-	7	7	3	2	-
支払利息	△ 122	△ 81	△ 81	△ 72	△ 123	△ 116
(B) 有価証券売買損益	327,599,830	187,107,792	△ 5,687,321	30,757,144	27,942,956	1,344,572
売買益	329,543,898	188,131,515	679,051	31,658,407	29,136,639	2,239,160
売買損	△ 1,944,068	△ 1,023,723	△ 6,366,372	△ 901,263	△ 1,193,683	△ 894,588
(C) 信託報酬等	△ 2,827,599	△ 2,738,606	△ 2,860,441	△ 2,674,616	△ 2,911,710	△ 2,839,556
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	324,772,109	184,369,112	△ 8,547,836	28,082,459	25,031,125	△ 1,495,100
(E) 前期繰越損益金	△ 573,927,017	△ 270,192,108	△ 115,494,552	△ 122,885,489	△ 137,318,560	△ 155,045,253
(F) 追加信託差損益金	△ 6,783,419,708	△ 6,743,176,417	△ 6,765,377,193	△ 6,798,621,022	△ 6,832,985,874	△ 6,837,675,167
(配当等相当額)	( 6,725,278,907)	( 6,647,034,637)	( 6,641,679,880)	( 6,587,398,065)	( 6,619,503,113)	( 6,623,263,997)
(売買損益相当額)	(△13,508,698,615)	(△13,390,211,054)	(△13,407,057,073)	(△13,386,019,087)	(△13,452,488,987)	(△13,460,939,164)
(G) 計 (D + E + F)	△ 7,032,574,616	△ 6,828,999,413	△ 6,889,419,581	△ 6,893,424,052	△ 6,945,273,309	△ 6,994,215,520
(H) 収益分配金	△ 43,935,316	△ 43,545,070	△ 43,594,654	△ 43,523,970	△ 43,730,545	△ 43,754,583
次期繰越損益金 (G + H)	△ 7,076,509,932	△ 6,872,544,483	△ 6,933,014,235	△ 6,936,948,022	△ 6,989,003,854	△ 7,037,970,103
追加信託差損益金	△ 6,802,092,217	△ 6,756,239,938	△ 6,808,971,847	△ 6,798,621,022	△ 6,832,985,874	△ 6,870,491,105
(配当等相当額)	( 6,706,607,901)	( 6,634,120,712)	( 6,598,086,348)	( 6,587,675,130)	( 6,619,547,196)	( 6,590,448,158)
(売買損益相当額)	(△13,508,700,118)	(△13,390,360,650)	(△13,407,058,195)	(△13,386,296,152)	(△13,452,533,070)	(△13,460,939,263)
分配準備積立金	220,860	834,978	889,322	48,586,983	11,831,706	856,303
繰越損益金	△ 274,638,575	△ 117,139,523	△ 124,931,710	△ 186,913,983	△ 167,849,686	△ 168,335,301

(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 11,001,452,884円  
 作成期中追加設定元本額 558,507,236円  
 作成期中一部解約元本額 621,314,314円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3566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7,037,970,103円です。

## ③ 分配金の計算過程

項 目	2016年11月11日～ 2016年12月12日	2016年12月13日～ 2017年1月10日	2017年1月11日～ 2017年2月10日	2017年2月11日～ 2017年3月10日	2017年3月11日～ 2017年4月10日	2017年4月11日～ 2017年5月10日
費用控除後の配当等収益額	408,504円	31,075,926円	-円	91,227,984円	7,233,537円	-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	-円	-円
収益調整金額	6,725,280,410円	6,647,184,233円	6,641,681,002円	6,587,675,130円	6,619,547,196円	6,623,264,096円
分配準備積立金額	25,075,163円	240,601円	889,322円	882,969円	48,328,714円	11,794,948円
当ファンドの分配対象収益額	6,750,764,077円	6,678,500,760円	6,642,570,324円	6,679,786,083円	6,675,109,447円	6,635,059,044円
1万口当たり収益分配対象額	6,146円	6,134円	6,094円	6,138円	6,105円	6,065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	43,935,316円	43,545,070円	43,594,654円	43,523,970円	43,730,545円	43,754,583円

## ○分配金のお知らせ

	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期	第147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ます場合があります。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]

2014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25期》決算日2017年5月10日

[計算期間：2016年11月11日～2017年5月10日]

「オーストラリア・リート・マザーファンド」は、5月10日に第25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25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	純資産額
	円	%	(配当込み、円換算ベース) 期騰落率	期騰落率			
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
25期(2017年5月10日)	16,325	16.0	3,809,131.76	14.8	98.3	1.7	5,769

(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 (「SPDJ」)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SPDJ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、SPDJ、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11月10日	円	%		%	%	%
	14,078	—	3,317,841.89	—	98.4	1.3
11月末	14,757	4.8	3,477,301.74	4.8	98.5	1.4
12月末	15,751	11.9	3,737,741.05	12.7	96.5	2.6
2017年1月末	15,414	9.5	3,658,950.37	10.3	97.8	2.1
2月末	16,256	15.5	3,821,830.18	15.2	96.4	3.5
3月末	16,627	18.1	3,878,842.64	16.9	96.4	3.5
4月末	16,401	16.5	3,826,606.89	15.3	97.1	2.8
(期 末) 2017年5月10日						
	16,325	16.0	3,809,131.76	14.8	98.3	1.7

(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

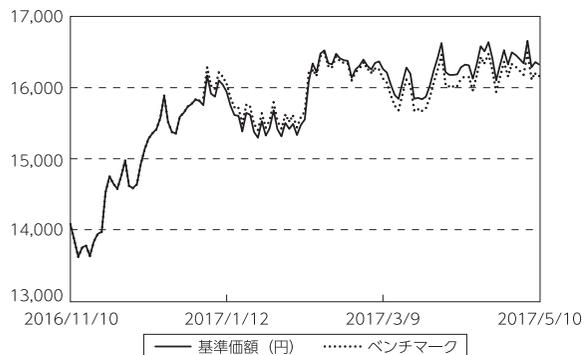
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ16.0%の上昇となりました。

## ◎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(14.8%)を1.2%上回りました。

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

・米国大統領選挙結果を受けた今後の政策期待などから豪州株式市況が上昇するなか、豪州REIT市況は上昇しました。

## ◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて3.4%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14.8%の上昇となったため、カ  
イ離は1.2%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	△0.0%程度	△0.0%程度	1.2%程度	1.2%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△0.0%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△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1.2%程度でした。

プラス要因	過去に割り当てられた非上場株式 の清算分配金・利子収入等	計 1.5%程度
マイナス要因	配当課税・売買コスト・保管料等	計 △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11月11日～2017年5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	0.008	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(1)	(0.005)	
(b) そ の 他 費 用	3	0.021	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	(3)	(0.021)	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
合 計	4	0.029	
期中の平均基準価額は、15,867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11月11日～2017年5月10日)

## 投資信託証券

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	—	—	134	388			
		ABACUS PROPERTY GROUP	8	26	12	35			
		CHARTER HALL GROUP	28	169	16	78			
		CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	54	52			
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	—	—	29	64			
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	32	104	7	23			
		NATIONAL STORAGE REIT	15	22	18	27			
		SCENTRE GROUP	—	—	218	952			
		IRON MOUNTAIN INC-CDI	—	—	15	679			
		VIVA ENERGY REIT	249	564	11	27			
		GPT GROUP	—	—	73	358			
		MIRVAC GROUP	—	—	152	316			
		STOCKLAND	16	72	98	435			
		WESTFIELD CORP	—	—	78	707			
		DEXUS	—	—	39	365			
		BWP TRUST	—	—	19	57			
	INVESTA OFFICE FUND	—	—	25	115				
	CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	13	57				
	GOODMAN GROUP	10	71	65	450				
	小		計	361	1,030	1,086	5,194		

(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	不動産投信指数先物取引	百万円	749	百万円	733	百万円	—	百万円	—

(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11月11日～2017年5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	149	4	2.7	686	121	17.6

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、三菱UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2017年5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 >	1	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	2,012	1,878	5,297	443,402	7.7	
ABACUS PROPERTY GROUP	169	165	565	47,369	0.8	
CHARTER HALL GROUP	254	266	1,559	130,546	2.3	
CROMWELL PROPERTY GROUP	792	737	730	61,132	1.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	444	414	966	80,906	1.4	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	119	144	476	39,912	0.7	
NATIONAL STORAGE REIT	294	291	430	35,996	0.6	
SCENTRE GROUP	3,280	3,061	12,980	1,086,456	18.8	
IRON MOUNTAIN INC-CDI	32	17	818	68,529	1.2	
VIVA ENERGY REIT	—	238	569	47,630	0.8	
GPT GROUP	1,105	1,032	5,479	458,669	8.0	
MIRVAC GROUP	2,282	2,130	4,921	411,905	7.1	
STOCKLAND	1,464	1,382	6,623	554,423	9.6	
WESTFIELD CORP	1,177	1,099	9,782	818,801	14.2	
DEXUS	591	552	5,653	473,185	8.2	
BWP TRUST	297	277	819	68,633	1.2	
INVESTA OFFICE FUND	378	353	1,687	141,256	2.4	
CHARTER HALL RETAIL REIT	203	189	835	69,948	1.2	
GOODMAN GROUP	970	915	7,535	630,753	10.9	
合 計	口 数 ・ 金 額	15,872	15,148	67,735	5,669,460	
	銘柄 数 < 比率 >	18	19	—	< 98.3% >	

(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18.8%)

## 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19%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。

## ②1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14.2%)

## 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14%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/>

## ● GOODMAN GROUP (期末組入比率10.9%)

## ① 信託の概要

物流施設と商業施設の所有・開発・管理を行うリートであり、S&P/ASX 200 A-REIT Indexにおいて約11%を占めます。

豪州国内だけでなくアジア、欧州などにも事業を展開しています。

## 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.goodman.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 97	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

(2017年5月10日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 5,669,460	% 97.3
コール・ローン等、その他	155,653	2.7
投資信託財産総額	5,825,113	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(5,773,600千円)の投資信託財産総額(5,825,113千円)に対する比率は99.1%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=83.70円		
--------------------	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,837,365,622
コール・ローン等	118,301,417
投資証券(評価額)	5,669,460,158
未収入金	15,758,861
未収配当金	682,365
差入委託証拠金	33,162,821
(B) 負債	68,284,777
未払金	12,553,350
未払解約金	55,731,349
未払利息	78
(C) 純資産総額(A-B)	5,769,080,845
元本	3,533,920,091
次期繰越損益金	2,235,160,754
(D) 受益権総口数	3,533,920,091口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,325円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 3,886,970,943円  
 期中追加設定元本額 146,917,123円  
 期中一部解約元本額 499,967,975円  
 また、1口当たり純資産額は、期末16,325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)	1,032,797,223円
eMAXIS 豪州リートインデックス	112,307,996円
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	2,388,814,872円
合計	3,533,920,091円

## ○損益の状況 (2016年11月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	194,783,406
受取配当金	194,518,340
受取利息	272,420
支払利息	△ 7,354
(B) 有価証券売買損益	646,790,185
売買益	658,570,218
売買損	△ 11,780,033
(C) 先物取引等取引損益	12,639,539
取引益	18,977,217
取引損	△ 6,337,678
(D) 保管費用等	△ 1,219,359
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	852,993,771
(F) 前期繰越損益金	1,585,050,060
(G) 追加信託差損益金	82,177,889
(H) 解約差損益金	△ 285,060,966
(I) 計(E+F+G+H)	2,235,160,754
次期繰越損益金(I)	2,235,160,754

(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。