

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148期（決算日：2017年6月12日）  
 第149期（決算日：2017年7月10日）  
 第150期（決算日：2017年8月10日）  
 第151期（決算日：2017年9月11日）  
 第152期（決算日：2017年10月10日）  
 第153期（決算日：2017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153期の決算を行いましたので、法令に基づいて第148期～第153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 / ASX 200 A-REIT Index		投資信託証券組入比率	不動産指数先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
124期(2015年6月10日)	円 4,269	円 40	△0.5	3,506,194.16	% △0.5	% 98.9	% 1.0	百万円 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
148期(2017年6月12日)	3,413	40	△3.2	3,691,555.14	△3.1	98.7	1.2	3,693
149期(2017年7月10日)	3,363	40	△0.3	3,709,441.81	0.5	98.3	1.7	3,588
150期(2017年8月10日)	3,369	40	1.4	3,763,454.01	1.5	97.9	2.1	3,563
151期(2017年9月11日)	3,416	40	2.6	3,850,463.92	2.3	97.6	1.8	3,655
152期(2017年10月10日)	3,348	40	△0.8	3,817,360.44	△0.9	99.2	0.8	3,568
153期(2017年11月10日)	3,512	40	6.1	4,031,997.02	5.6	98.6	1.3	3,731

(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国際投信株式会社が付与されています。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合わせるので、「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」は買建比率ー売建比率。

## ○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 比率
		円	騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)	騰 落 率		
第148期	(期 首) 2017年5月10日	3,566	—	3,809,131.76	—	98.2	1.7
	5月末	3,472	△2.6	3,710,333.75	△2.6	98.6	1.3
	(期 末) 2017年6月12日	3,453	△3.2	3,691,555.14	△3.1	98.7	1.2
第149期	(期 首) 2017年6月12日	3,413	—	3,691,555.14	—	98.7	1.2
	6月末	3,503	2.6	3,818,675.44	3.4	97.0	2.1
	(期 末) 2017年7月10日	3,403	△0.3	3,709,441.81	0.5	98.3	1.7
第150期	(期 首) 2017年7月10日	3,363	—	3,709,441.81	—	98.3	1.7
	7月末	3,430	2.0	3,786,129.01	2.1	97.9	2.0
	(期 末) 2017年8月10日	3,409	1.4	3,763,454.01	1.5	97.9	2.1
第151期	(期 首) 2017年8月10日	3,369	—	3,763,454.01	—	97.9	2.1
	8月末	3,374	0.1	3,783,369.46	0.5	97.3	2.6
	(期 末) 2017年9月11日	3,456	2.6	3,850,463.92	2.3	97.6	1.8
第152期	(期 首) 2017年9月11日	3,416	—	3,850,463.92	—	97.6	1.8
	9月末	3,404	△0.4	3,835,495.65	△0.4	98.2	1.7
	(期 末) 2017年10月10日	3,388	△0.8	3,817,360.44	△0.9	99.2	0.8
第153期	(期 首) 2017年10月10日	3,348	—	3,817,360.44	—	99.2	0.8
	10月末	3,386	1.1	3,860,322.63	1.1	97.9	2.0
	(期 末) 2017年11月10日	3,552	6.1	4,031,997.02	5.6	98.6	1.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

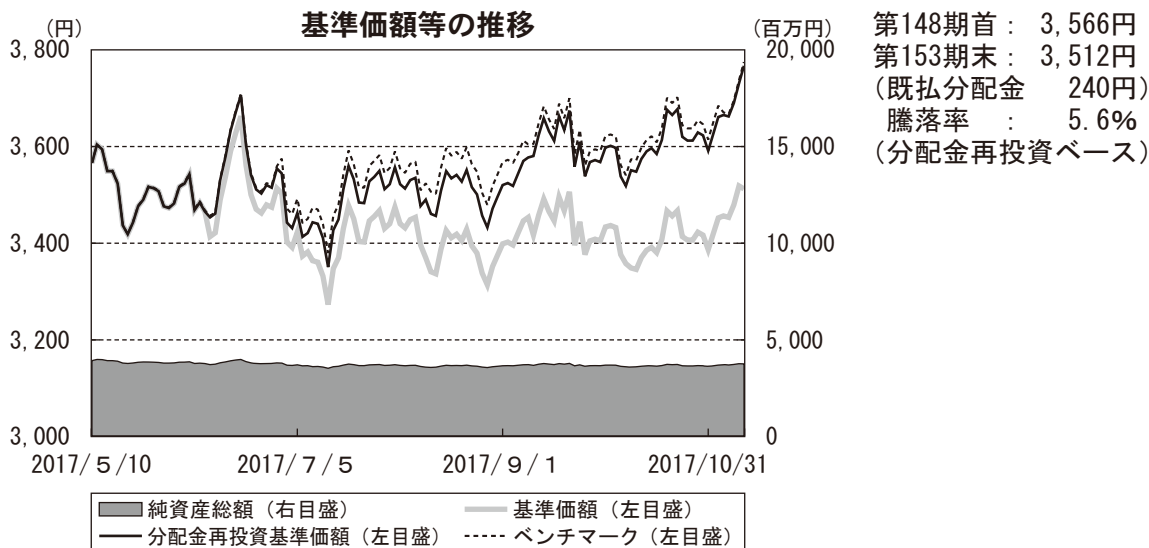
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(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148期～第153期：2017/5/11～2017/11/10）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ5.6%（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（5.9%）を0.3%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	資源価格の上昇による豪州株式市況の上昇などを受けて、豪州REIT市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。また、豪ドルが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。
------	---

投資環境について

（第148期～第153期：2017/5/11～2017/11/10）

◎豪州REIT市況

- ・資源価格の上昇による豪州株式市況の上昇などを受けて、豪州REIT市況（ローカルベース）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4.1%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（分配金再投資ベース）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>

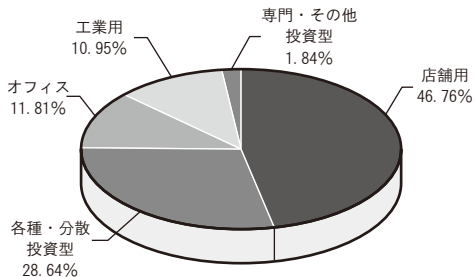
基準価額は当作成期首に比べ6.1%の上昇となりました。

- ・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。

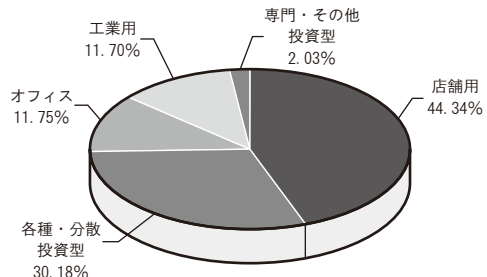
（ご参考）

不動産投資信託証券用途別構成比率

2017年4月末



2017年10月末

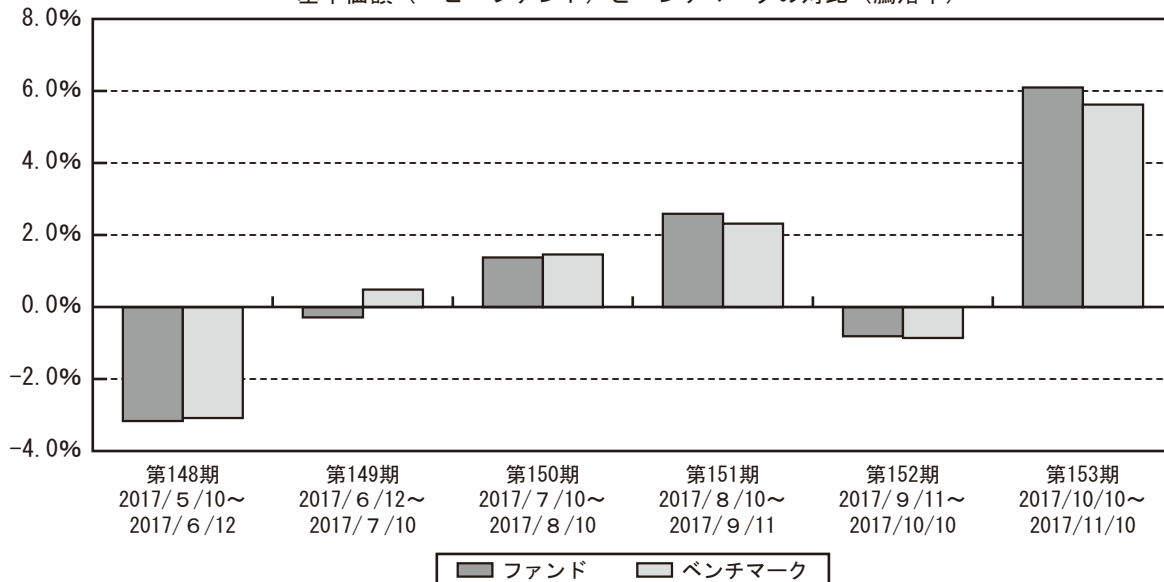


（注）比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。

（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148期～第153期：2017/5/11～2017/11/10）

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△0.3%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	△0.5%程度	0.2%程度	△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。

◎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△0.5%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0.2%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5.9%の上昇となったため、カイ離は0.2%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	0.2%程度	0.2%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0.2%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等	計 0.4%程度
マイナス要因	配当課税・売買コスト・保管料等	計 △0.2%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148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
	2017年5月11日～ 2017年6月12日	2017年6月13日～ 2017年7月10日	2017年7月11日～ 2017年8月10日	2017年8月11日～ 2017年9月11日	2017年9月12日～ 2017年10月10日	2017年10月11日～ 2017年11月10日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
（対基準価額比率）	1.158%	1.175%	1.173%	1.157%	1.181%	1.126%
当期の収益	—	27	0	38	2	19
当期の収益以外	40	12	39	2	38	20
翌期繰越分配対象額	5,985	5,973	5,934	5,932	5,895	5,874

（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

(2017年5月11日～2017年11月10日)

項 目	第148期～第153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 )	(0.219)	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 )	(0.164)	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 )	(0.055)	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
（ 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	16	0.469	
作成期中の平均基準価額は、3,428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

(2017年5月11日～2017年11月10日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第148期～第153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		92,489	149,059	327,522	531,742

## ○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2017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148期～第153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 147	百万円 4	% 2.7	百万円 797	百万円 55	% 6.9

平均保有割合 68.2%

※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11月10日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	第147期末	第153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		2,388,814	2,153,781	3,730,133

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11月10日現在)

項 目	第153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 3,730,133	% 98.6
コール・ローン等、その他	54,077	1.4
投資信託財産総額	3,784,210	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(5,429,283千円)の投資信託財産総額(5,480,559千円)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=87.09円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第148期末	第149期末	第150期末	第151期末	第152期末	第153期末
	2017年6月12日現在	2017年7月10日現在	2017年8月10日現在	2017年9月11日現在	2017年10月10日現在	2017年11月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,740,576,696	3,666,426,747	3,615,523,207	3,701,371,302	3,621,639,971	3,784,210,558
コール・ローン等	3,176,037	3,398,425	2,605,540	3,534,026	5,601,535	4,178,939
オーストラリア・リート・マザーファンド(評価額)	3,692,716,785	3,587,672,007	3,562,500,033	3,653,857,394	3,566,552,254	3,730,133,715
未収入金	44,683,874	75,356,315	50,417,634	43,979,882	49,486,182	49,897,904
(B) 負債	47,010,057	77,560,321	52,135,013	45,952,011	53,424,004	52,644,336
未払収益分配金	43,284,355	42,688,662	42,304,269	42,799,520	42,633,388	42,499,758
未払解約金	725,736	32,366,110	7,146,287	396,806	8,266,195	7,452,789
未払信託報酬	2,986,533	2,494,330	2,672,440	2,743,344	2,513,116	2,679,734
未払利息	5	5	2	8	5	6
その他未払費用	13,428	11,214	12,015	12,333	11,300	12,049
(C) 純資産総額(A-B)	3,693,566,639	3,588,866,426	3,563,388,194	3,655,419,291	3,568,215,967	3,731,566,222
元本	10,821,088,918	10,672,165,629	10,576,067,290	10,699,880,117	10,658,347,155	10,624,939,654
次期繰越損益金	△ 7,127,522,279	△ 7,083,299,203	△ 7,012,679,096	△ 7,044,460,826	△ 7,090,131,188	△ 6,893,373,432
(D) 受益権総口数	10,821,088,918口	10,672,165,629口	10,576,067,290口	10,699,880,117口	10,658,347,155口	10,624,939,654口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,413円	3,363円	3,369円	3,416円	3,348円	3,512円

## ○損益の状況

項 目	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
	2017年5月11日～ 2017年6月12日	2017年6月13日～ 2017年7月10日	2017年7月11日～ 2017年8月10日	2017年8月11日～ 2017年9月11日	2017年9月12日～ 2017年10月10日	2017年10月11日～ 2017年11月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 110	△ 95	△ 99	△ 103	△ 68	△ 90
受取利息	-	2	1	2	6	-
支払利息	△ 110	△ 97	△ 100	△ 105	△ 74	△ 90
(B) 有価証券売買損益	△ 118,841,306	△ 8,811,422	51,727,440	95,960,284	△ 27,910,829	219,537,660
売買益	1,262,742	1,595,884	52,795,392	96,376,295	716,265	220,830,964
売買損	△ 120,104,048	△ 10,407,306	△ 1,067,952	△ 416,011	△ 28,627,094	△ 1,293,304
(C) 信託報酬等	△ 2,999,961	△ 2,505,544	2,684,455	△ 2,755,677	△ 2,524,416	△ 2,691,783
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	△ 121,841,377	△ 11,317,061	49,042,886	93,204,504	△ 30,435,313	216,845,787
(E) 前期繰越損益金	△ 164,178,070	△ 280,349,703	△ 316,773,135	△ 268,178,424	△ 213,429,666	△ 242,902,496
(F) 追加信託差損益金	△ 6,798,218,477	△ 6,748,943,777	△ 6,702,644,578	△ 6,826,687,386	△ 6,803,632,821	△ 6,824,816,965
(配当等相当額)	( 6,519,625,542)	( 6,387,215,246)	( 6,317,182,779)	( 6,349,401,458)	( 6,322,725,146)	( 6,262,550,277)
(売買損益相当額)	(△13,317,844,019)	(△13,136,159,023)	(△13,019,827,357)	(△13,176,088,844)	(△13,126,357,967)	(△13,087,367,242)
(G) 計 (D + E + F)	△ 7,084,237,924	△ 7,040,610,541	△ 6,970,374,827	△ 7,001,661,306	△ 7,047,497,800	△ 6,850,873,674
(H) 収益分配金	△ 43,284,355	△ 42,688,662	△ 42,304,269	△ 42,799,520	△ 42,633,388	△ 42,499,758
次期繰越損益金 (G + H)	△ 7,127,522,279	△ 7,083,299,203	△ 7,012,679,096	△ 7,044,460,826	△ 7,090,131,188	△ 6,893,373,432
追加信託差損益金	△ 6,841,502,832	△ 6,761,750,376	△ 6,743,891,241	△ 6,828,827,362	△ 6,844,134,540	△ 6,846,066,844
(配当等相当額)	( 6,476,341,992)	( 6,374,578,969)	( 6,275,936,551)	( 6,347,363,953)	( 6,282,231,026)	( 6,241,326,353)
(売買損益相当額)	(△13,317,844,824)	(△13,136,329,345)	(△13,019,827,792)	(△13,176,191,315)	(△13,126,365,566)	(△13,087,393,197)
分配準備積立金	980,637	632,256	54,825	238,778	913,470	555,685
繰越損益金	△ 287,000,084	△ 322,181,083	△ 268,842,680	△ 215,872,242	△ 246,910,118	△ 47,862,273

(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 10,938,645,806円  
 作成期中追加設定元本額 533,615,874円  
 作成期中一部解約元本額 847,322,026円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3512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6,893,373,432円です。

## ③ 分配金の計算過程

項 目	2017年5月11日～ 2017年6月12日	2017年6月13日～ 2017年7月10日	2017年7月11日～ 2017年8月10日	2017年8月11日～ 2017年9月11日	2017年9月12日～ 2017年10月10日	2017年10月11日～ 2017年11月10日
費用控除後の配当等収益額	-円	29,496,823円	470,751円	40,836,014円	2,780,619円	20,900,765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	6,519,626,347円	6,387,385,568円	6,317,183,214円	6,349,503,929円	6,322,732,745円	6,262,576,232円
分配準備積立金額	980,637円	1,017,496円	641,680円	62,308円	264,520円	904,799円
当ファンドの分配対象収益額	6,520,606,984円	6,417,899,887円	6,318,295,645円	6,390,402,251円	6,325,777,884円	6,284,381,796円
1万口当たり収益分配対象額	6,025円	6,013円	5,974円	5,972円	5,935円	5,914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	43,284,355円	42,688,662円	42,304,269円	42,799,520円	42,633,388円	42,499,758円

## ○分配金のお知らせ

	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153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】

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26期》決算日2017年11月10日

[計算期間：2017年5月11日～2017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26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26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 (配当込み、円換算ベース)		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
26期(2017年11月10日)	17,319	6.1	4,031,997.02	5.9	98.6	1.3	5,427

(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 不 動 産 組 入 比 率	先 物 指 数 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2017年5月10日	円	%		%	%	%
	16,325	—	3,809,131.76	—	98.3	1.7
5月末	15,902	△2.6	3,710,333.75	△2.6	98.6	1.3
6月末	16,244	△0.5	3,818,675.44	0.3	97.0	2.1
7月末	16,104	△1.4	3,786,129.01	△0.6	97.9	2.0
8月末	16,036	△1.8	3,783,369.46	△0.7	97.3	2.6
9月末	16,384	0.4	3,835,495.65	0.7	98.2	1.7
10月末	16,498	1.1	3,860,322.63	1.3	98.0	2.0
(期 末) 2017年11月10日						
	17,319	6.1	4,031,997.02	5.9	98.6	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

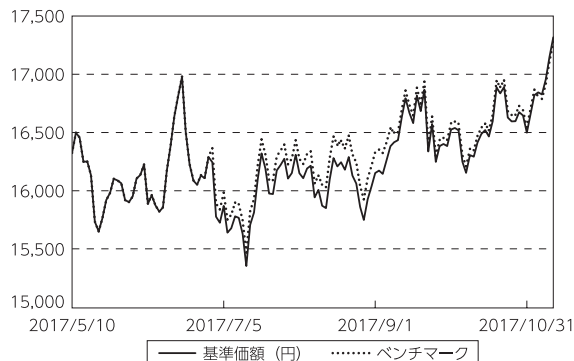
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.1%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(5.9%)を0.2%上回りました。

## 基準価額等の推移



(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

- ・資源価格の上昇による豪州株式市況の上昇などを受けて、豪州REIT市況(ローカルベース)は上昇しました。

## ◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.1%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5.9%の上昇となったため、カ  
イ離は0.2%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	0.2%程 度	0.2%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0.2%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 の清算分配金等	計 0.4%程度
マイナス要因	配当課税・売買コスト・保管料等	計 Δ0.2%程度

#### ○今後の運用方針

- ・ S & P / A S X 2 0 0 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  
を行います。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2017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	0.008	
( 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
( 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	4	0.029	
期中の平均基準価額は、16,194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

(2017年5月11日～2017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
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	—	—	172	460
ABACUS PROPERTY GROUP	18	68	15	51
CHARTER HALL GROUP	—	—	24	133
CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	67	65
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	—	—	38	85
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	13	43
NATIONAL STORAGE REIT	—	—	26	40
SCENTRE GROUP	—	—	280	1,160
IRON MOUNTAIN INC-CDI	—	—	1	73
VIVA ENERGY REIT	6	16	17	39
CHARTER HALL LONG WALE REIT	81	348	1	6
GPT GROUP	—	—	94	468
MIRVAC GROUP	—	—	195	433
STOCKLAND	—	—	126	562
WESTFIELD CORP	—	—	100	801
DEXUS	16	165	41	397
BWP TRUST	—	—	25	77
INVESTA OFFICE FUND	—	—	93	421
CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	17	72
GOODMAN GROUP	—	—	83	687
小計	123	598	1,439	6,084

(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	671	698	—	—

(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

(2017年5月11日～2017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	147	4	2.7	797	55	6.9

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	1,878	1,706	4,743	413,105	7.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	165	168	686	59,812	1.1	
CHARTER HALL GROUP	266	241	1,494	130,113	2.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	737	670	683	59,524	1.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	414	376	885	77,116	1.4	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	144	131	451	39,318	0.7	
NATIONAL STORAGE REIT	291	264	398	34,712	0.6	
SCENTRE GROUP	3,061	2,780	11,511	1,002,558	18.5	
IRON MOUNTAIN INC-CDI	17	15	835	72,754	1.3	
VIVA ENERGY REIT	238	227	492	42,920	0.8	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	—	79	334	29,148	0.5	
GPT GROUP	1,032	937	4,949	431,022	7.9	
MIRVAC GROUP	2,130	1,935	4,856	422,983	7.8	
STOCKLAND	1,382	1,256	5,840	508,655	9.4	
WESTFIELD CORP	1,099	998	8,086	704,269	13.0	
DEXUS	552	527	5,270	459,003	8.5	
BWP TRUST	277	252	785	68,379	1.3	
INVESTA OFFICE FUND	353	259	1,194	104,061	1.9	
CHARTER HALL RETAIL REIT	189	172	709	61,759	1.1	
GOODMAN GROUP	915	831	7,252	631,606	11.6	
合 計	口 数 ・ 金 額	15,148	13,832	61,463	5,352,827	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	20	—	< 98.6% >	

(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18.5%)

## 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13.0%)

## 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13%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11.6%)

## 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12%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 73	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11月10日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
投資証券	千円 5,352,827	% 97.7
コール・ローン等、その他	127,732	2.3
投資信託財産総額	5,480,559	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (5,429,283千円) の投資信託財産総額 (5,480,559千円) 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=87.09円		
--------------------	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年11月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,493,619,641
コール・ローン等	112,100,125
投資証券(評価額)	5,352,827,951
未収入金	15,711,345
未収配当金	901,387
差入委託証拠金	12,078,833
(B) 負債	66,122,574
未払金	13,060,700
未払解約金	53,061,792
未払利息	82
(C) 純資産総額(A-B)	5,427,497,067
元本	3,133,813,986
次期繰越損益金	2,293,683,081
(D) 受益権総口数	3,133,813,986口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,319円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 3,533,920,091円  
 期中追加設定元本額 138,584,234円  
 期中一部解約元本額 538,690,339円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.7319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)	864,505,203円
eMAXIS 豪州リートインデックス	115,527,551円
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	2,153,781,232円
合計	3,133,813,986円

## ○損益の状況 (2017年5月11日～2017年11月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	149,734,716
受取配当金	149,499,127
受取利息	243,086
支払利息	△ 7,497
(B) 有価証券売買損益	165,530,778
売買益	337,783,906
売買損	△ 172,253,128
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,362,267
取引益	6,833,647
取引損	△ 8,195,914
(D) 保管費用等	△ 1,122,172
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	312,781,055
(F) 前期繰越損益金	2,235,160,754
(G) 追加信託差損益金	84,599,369
(H) 解約差損益金	△ 338,858,097
(I) 計(E+F+G+H)	2,293,683,081
次期繰越損益金(I)	2,293,683,081

(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。