

2009年10月

ご投資家のみなさまへ

三菱UFJ投信株式会社

**三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)の  
マンスリーレポートにおける誤記載について**

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンド「三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)」のマンスリーレポートにおいて、「ヨーロッパリート・マザーファンド」(以下、「ファンド」)の用途別構成比率(7月31日現在)および組入上位15銘柄(2009年6月30日現在、7月31日現在、8月31日現在)のベンチマークのウェイト(ベンチマーク全体に占める各銘柄の構成比率)に誤記載がございました。ご投資家のみなさまには深くお詫び申し上げますとともに、下記に発生原因と訂正箇所につきお知らせいたします。

記

【発生原因】

「ファンド」では、S & PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとしており、「ファンド」に組み入れるリートの用途別構成比率についてはベンチマーク構成銘柄のGICS(世界産業分類基準)分類に基づいて弊社の分類で表示しています。

2009年6月にベンチマークデータの供給元であるスタンダード&プアーズ(S & P)によってファイルの仕様変更が行われたことから、弊社ではこれに対応するため同月にデータベースにおけるテーブルの切り替えを実施いたしましたが、切り替えの際に関連システムに対して実施する影響調査等が十分でなかったことに起因して、一時的に開示用レポート作成システムに一部データが適切に取り込めていなかったことから本件誤記載が発生したものです。

なお、今回の誤記載は開示用レポート作成システム内で発生したものであり、運用にあたりましては上記データに関し原データを基に行っているため、運用状況には何ら問題は生じておらず、基準価額・分配金等をはじめとする運用状況に影響を与えるものではございません。

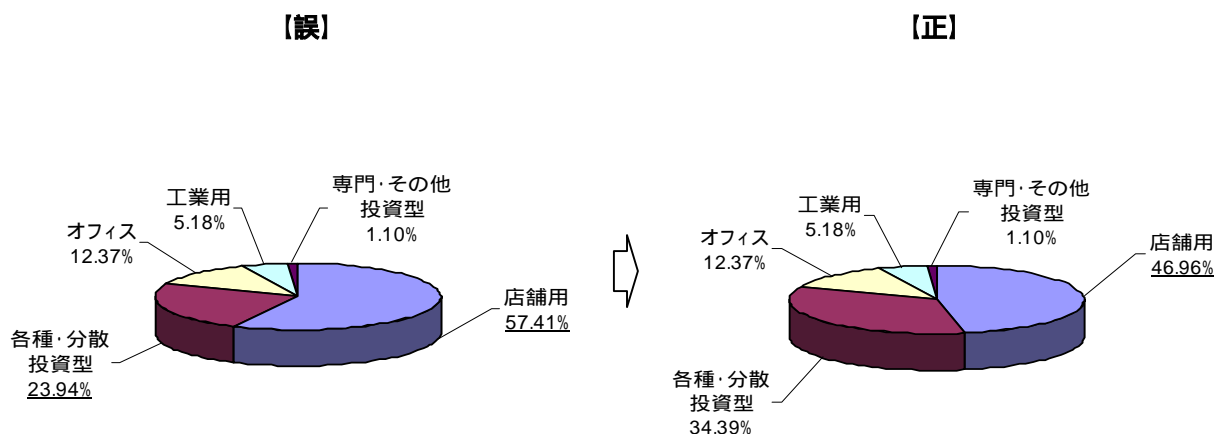
【訂正箇所】

以下の1から3の通りです。

- 2009年6月30日現在: マンスリーレポート5ページ目  
「組入上位15銘柄」

順位	銘柄	国名	ファンド	誤	正
				ベンチマーク	ベンチマーク
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	21.55%	21.71%	21.75%
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	10.14%	10.25%	10.24%
3	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	9.46%	9.63%	9.55%
4	HAMMERSON PLC	イギリス	6.22%	6.26%	6.27%
5	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	イギリス	5.12%	5.08%	5.16%
6	SEGRO PLC	イギリス	4.18%	4.11%	4.21%
7	CORRO NV	オランダ	4.08%	4.09%	4.13%
8	KLEPIERRE	フランス	4.01%	4.06%	4.06%
9	FONCIERE DES REGIONS	フランス	3.40%	3.53%	3.43%
10	WERELDHAVE NV	オランダ	2.78%	2.82%	2.81%
11	ICADE	フランス	2.70%	2.73%	2.74%
12	COFINIMMO	ベルギー	2.52%	2.58%	2.55%
13	DERWENT LONDON PLC	イギリス	2.27%	2.27%	2.29%
14	REFIMMO S.C.A.	ベルギー	2.20%	2.27%	2.22%
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	2.01%	2.00%	2.01%

- 2009年7月31日現在: マンスリーレポート5ページ目  
「用途別構成比率」



- 「組入上位15銘柄」

順位	銘柄	国名	ファンド	誤	正
				ベンチマーク	ベンチマーク
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	22.25%	21.71%	22.38%
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	10.34%	10.25%	10.41%
3	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	9.69%	9.63%	9.76%
4	HAMMERSON PLC	イギリス	6.34%	6.26%	6.38%
5	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	イギリス	5.07%	5.08%	5.10%
6	CORRO NV	オランダ	4.18%	4.09%	4.20%
7	SEGRO PLC	イギリス	4.03%	4.11%	4.05%
8	KLEPIERRE	フランス	3.86%	4.06%	3.89%
9	FONCIERE DES REGIONS	フランス	3.55%	3.53%	3.58%
10	WERELDHAVE NV	オランダ	2.67%	2.82%	2.69%
11	ICADE	フランス	2.52%	2.73%	2.54%
12	COFINIMMO	ベルギー	2.38%	2.58%	2.38%
13	REFIMMO S.C.A.	ベルギー	2.29%	2.27%	2.31%
14	DERWENT LONDON PLC	イギリス	2.08%	2.27%	2.10%
15	SHAFTESBURY PLC	イギリス	1.96%	1.93%	1.95%

3. 2009年8月31日現在:マンスリーレポート5ページ目  
「組入上位15銘柄」

				誤	正
	銘柄	国名	ファンド	ベンチマーク	ベンチマーク
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	22.91%	21.55%	23.15%
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	10.01%	10.76%	10.08%
3	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	8.86%	9.87%	8.92%
4	HAMMERSON PLC	イギリス	6.03%	6.35%	6.08%
5	SEGRO PLC	イギリス	5.68%	5.37%	5.70%
6	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	イギリス	4.96%	4.87%	4.99%
7	KLEPPIERRE	フランス	4.45%	4.22%	4.51%
8	COBIO NV	オランダ	3.89%	4.00%	3.94%
9	FONCIERE DES REGIONS	フランス	3.59%	3.59%	3.63%
10	WERELDHAVE NV	オランダ	2.75%	2.68%	2.78%
11	ICADE	フランス	2.33%	2.44%	2.35%
12	COFINIMMO	ベルギー	2.14%	2.09%	2.16%
13	DERWENT LONDON PLC	イギリス	2.08%	2.26%	2.10%
14	REFIMMO S.C.A.	ベルギー	2.05%	2.07%	2.08%
15	SHAFTESBURY PLC	イギリス	1.83%	1.95%	1.85%

今後、このようなことのないよう一層の管理体制の向上に努める所存でございますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ等は、下記のフリーダイヤルにて承っております。

お問い合わせ先:三菱 UFJ 投信 お客様専用フリーダイヤル  
0120-151034  
(受付時間:土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く 9:00～17:00)