

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（2009年10月28日設定）	
運用方針	主として、MUAM G-REIT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金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。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は行いません。	
主要運用対象	ベビードファンド	MUAM G-REIT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	S & P先進国REITインデックス（除く日本、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ます。
主な組入制限	ベビードファンド	株式への投資は行いません。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。



eMAXIS 先進国リートインデックス



第4期（決算日：2013年1月28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「eMAXIS 先進国リートインデックス」は、去る1月28日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況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投信

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

URL : <http://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト URL : <http://maxis.muam.jp/e/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

お客様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)

お客様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

eMAXIS 先進国リートインデックスのご報告

◇設定以来の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇当期の運用経過	2
◇収益分配金	4
◇今後の運用方針	4
◇1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細	5
◇売買および取引の状況	5
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合	5
◇主要な売買銘柄	6
◇利害関係人との取引状況等	6
◇組入資産の明細	6
◇投資信託財産の構成	9
◇資産、負債、元本および基準価額の状況	9
◇損益の状況	9
◇分配金のお知らせ	10
◇お知らせ	10

マザーファンドのご報告

◇MUAM G-REITマザーファンド	11
---------------------------	----

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。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配率)			S & P 先進国 REITインデックス (除く日本、配当 み、円換算ベース)		投資信託 証券比率	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率		
(設定日) 2009年10月28日	円 10,000	円 —	% —	5,901.28	% —	% —	百万円 1
1期(2010年1月26日)	9,957	0	△ 0.4	5,880.64	△ 0.3	98.8	200
2期(2011年1月26日)	11,406	0	14.6	6,836.20	16.2	97.9	1,328
3期(2012年1月26日)	11,564	0	1.4	6,981.57	2.1	99.0	2,184
4期(2013年1月28日)	16,122	0	39.4	9,889.18	41.6	98.5	3,766

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) S & P先進国REITインデックスとは、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーが有するS & Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S & P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S & P)は、S & P先進国REITインデックスの計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S & Pは、S & P先進国REITインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S & Pは、S & P先進国REITインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S & Pは、S & P先進国REITインデックス又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S & Pが責任を負うことはありません。

(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、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		S & P先進国REITインデックス (除く日本、配当 み、円換算ベース)		投資信託 証券比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2012年1月26日	円 11,564	% —	6,981.57	% —	99.0
1月末	11,363	△ 1.7	6,873.70	△ 1.5	99.0
2月末	12,090	4.5	7,324.32	4.9	97.7
3月末	12,659	9.5	7,660.84	9.7	98.7
4月末	12,860	11.2	7,805.77	11.8	98.6
5月末	11,843	2.4	7,197.42	3.1	98.3
6月末	12,345	6.8	7,510.45	7.6	97.9
7月末	12,894	11.5	7,857.82	12.6	98.9
8月末	12,948	12.0	7,904.40	13.2	98.5
9月末	12,809	10.8	7,803.89	11.8	99.0
10月末	13,139	13.6	8,017.74	14.8	99.2
11月末	13,604	17.6	8,312.81	19.1	99.0
12月末	14,788	27.9	9,053.22	29.7	98.4
(期末) 2013年1月28日	16,122	39.4	9,889.18	41.6	98.5

(注) 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、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

当期の運用経過

■ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ39.4%の上昇となりました。

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。

■ 基準価額の変動要因

外国REIT（不動産投資信託証券）市況（S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、期首と比べて41.6%の上昇となりました。

資産のほぼ全額をMUAM G-REITマザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に投資したことにより、外国REIT市況とほぼ同様の推移となりました。

■ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 2.2\%$ 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 との乖離	$\Delta 0.8\%$ 程度	$\Delta 1.4\%$ 程度	$\Delta 2.2\%$ 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。

＜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 $\Delta 0.8\%$ 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 $\Delta 1.4\%$ 程度でした。

なお、要因の詳細については、実質的な運用を行っているマザーファンドの項で説明します。

マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。

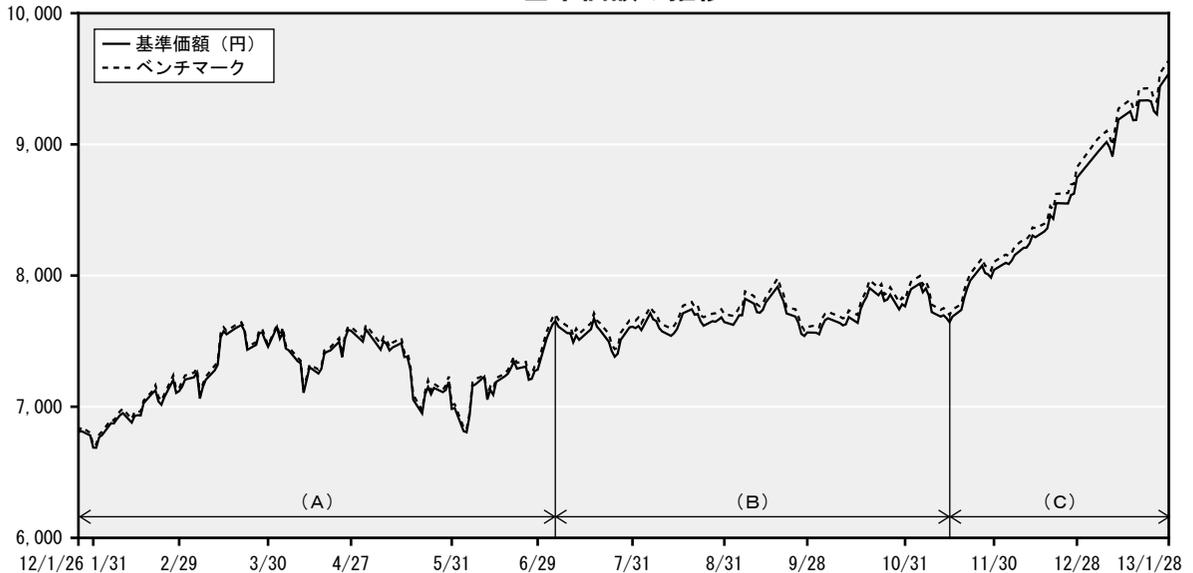
<MUAM G-REITマザーファンド>

(記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。)

■ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ40.2%の上昇となりました。

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。

■ 基準価額の変動要因

◎外国REIT市況

外国REIT（不動産投資信託証券）市況（S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、期首に比べ41.6%の上昇となりました。

- ・（A）の局面では、ギリシャへの第2次金融支援決定や同国再選挙における財政緊縮派の勝利などが好感され、REIT市況は上昇しました。
- ・（B）の局面では、FOMC（米連邦公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感などから、上値の重い展開となりました。

- ・（C）の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・期首に比べて17.0%の円安・ドル高、20.3%の円安・ユーロ高となりました。

■ ベンチマークとの比較

ベンチマークとのカイ離は $\Delta 1.4\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要因	配当課税 要因	為替評価 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	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.5\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 1.4\%$ 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。

◎**売買コスト要因**
売買コストによる影響は△0.1%程度でした。

◎**配当課税要因**
配当課税による影響は△0.4%程度でした。
 ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎**為替評価要因**
為替評価による影響は△0.5%程度でした。

・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎**その他の要因**
その他の要因による影響は△0.4%程度でした。

・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

組入上位15銘柄
 期首（2012年1月26日）

（組入銘柄数：224銘柄）

	銘柄	国名	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	6.7%
2	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.2%
3	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	3.2%
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	2.9%
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.9%
6	VENTAS INC	アメリカ	2.8%
7	HCP INC	アメリカ	2.8%
8	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	2.6%
9	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	2.5%
10	PROLOGIS INC	アメリカ	2.5%
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.2%
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	2.0%
13	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	1.8%
14	GENERAL GROWTH PROPERTIES	アメリカ	1.6%
15	STOCKLAND	オーストラリア	1.5%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。

（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

期末（2013年1月28日）

（組入銘柄数：232銘柄）

	銘柄	国名	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	6.8%
2	WESTFIELD GROUP	オーストラリア	3.2%
3	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.0%
4	HCP INC	アメリカ	2.9%
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	2.9%
6	VENTAS INC	アメリカ	2.7%
7	PROLOGIS INC	アメリカ	2.6%
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	2.6%
9	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	2.3%
10	HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	2.2%
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	2.1%
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	2.0%
13	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	1.7%
14	LINK REIT	香港	1.6%
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	1.4%

（注）比率は純資産総額に対する割合です。

（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

収益分配金

＜eMAXIS 先進国リートインデックス＞
 収益分配金につきましては、基準価額水準や市況動向等を勘案しましたが、見送りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。なお、収益分配金の計算過程につきましては、損益の状況の＜注記事項＞をご参照ください。

今後の運用方針

＜eMAXIS 先進国リートインデックス＞
 ・MUAM G-REITマザーファンド受益証券の組み入れは高水準を維持する方針です。

＜MUAM G-REITマザーファンド＞
 ・引き続きS&P先進国REITインデックス（除く日本、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。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

1万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬	81円
（投 信 会 社）	(36)
（販 売 会 社）	(37)
（受 託 銀 行）	(8)
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2
（株 式）	(0)
（投 資 信 託 証 券）	(2)
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1
（投 資 信 託 証 券）	(1)
(d) 保 管 費 用 等	7
合 計	91

(注) 期中の費用（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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
 (b) 売買委託手数料、(c) 有価証券取引税、(d) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各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保管費用等は、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。

売買および取引の状況

(2012年1月27日～2013年1月28日)

■ 設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
MUAM G-REITマザーファンド	千口 1,263,951	千円 1,002,663	千口 526,007	千円 403,750

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	ベ ビ ー フ ァ ン ド	MUAM G-REIT マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	一千円	1,926千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	一千円	一千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	—	—

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

主要な売買銘柄

(2012年1月27日～2013年1月28日)

MUAM GREITマザーファンドにおける投資信託証券の売買

買			売		
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
	千口	千円		千口	千円
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	4	56,437	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	2	31,582
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)	6	30,306	GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)	15	22,878
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	2	26,495	AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS(アメリカ)	13	15,633
HCP INC(アメリカ)	6	24,397	WESTFIELD GROUP(オーストラリア)	16	13,417
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	4	23,639	VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)	1	11,982
WP CAREY INC(アメリカ)	4	20,532	UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)	0.75	11,872
FEDERATION CENTERES(オーストラリア)	122	20,091	EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	2	9,941
REALTY INCOME CORP(アメリカ)	5	20,046	BRITISH LAND CO PLC(イギリス)	13	9,135
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)	18	16,248	STOCKLAND(オーストラリア)	34	8,981
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)	0.89	15,553	AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	0.78	8,848

(注) 金額は受渡代金。

(注) 外国の売買金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)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

(2012年1月27日～2013年1月28日)

当期における利害関係人との取引はありません。

組入資産の明細

親投資信託残高

種類	期首(前期末)	当 期 末		
	口数	口数	評 価	額
MUAM GREITマザーファンド	千口 3,208,079	千口 3,946,023		千円 3,764,111

(注) MUAM GREITマザーファンド全体の受益権口数は(期末: 5,385,267千口)です。

〈補足情報〉

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

◎MUAM G-REIT マザーファンドの組入外国投資信託証券

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額	金額	組入率
	千口	千円	千円	%
(アメリカ)	千口	千アメリカドル	千円	%
DDR CORP	18	298	27,130	0.5
HCP INC	34	1,637	149,017	2.9
MACERICH CO/THE	10	620	56,480	1.1
AGADIA REALTY TRUST	4	112	10,242	0.2
AGREE REALTY CORP	0.7	19	1,817	0.0
ALEXANDER'S INC	0.165	53	4,887	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4	351	31,978	0.6
PROLOGIS INC	35	1,447	131,748	2.6
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	381	34,708	0.7
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5	60	5,497	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	3	64	5,847	0.1
BIOMED REALTY TRUST INC	11	239	21,760	0.4
BRANDYWINE REALTY TRUST	10	144	13,115	0.3
BRE PROPERTIES INC	5	302	27,571	0.5
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	464	42,256	0.8
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12	273	24,859	0.5
CEDAR REALTY TRUST INC	4	21	1,995	0.0
COLONIAL PROPERTIES TRUST	6	139	12,713	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	272	24,765	0.5
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6	166	15,169	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	7	64	5,890	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	15	143	13,090	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	692	63,019	1.2
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	124	11,343	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	8	94	8,576	0.2
EPR PROPERTIES	3	165	15,092	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	208	18,979	0.4
EQUITY ONE INC	4	108	9,902	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	422	38,478	0.7
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	299	27,274	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	513	46,718	0.9
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7	108	9,886	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3	51	4,709	0.1
GETTY REALTY CORP	2	44	4,010	0.1
GLIMCHER REALTY TRUST	10	119	10,844	0.2
HEALTH CARE REIT INC	19	1,242	113,059	2.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5	211	19,227	0.4
HOME PROPERTIES INC	3	242	22,105	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	9	242	22,118	0.4
COMMONWEALTH REIT	6	105	9,603	0.2
INLAND REAL ESTATE CORP	6	58	5,291	0.1
KILROY REALTY CORP	5	287	26,183	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	4	26	2,443	0.0
LEXINGTON REALTY TRUST	11	128	11,702	0.2
LTC PROPERTIES INC	2	88	8,084	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	6	173	15,792	0.3
BOSTON PROPERTIES INC	11	1,277	116,281	2.3
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10	138	12,650	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	212	19,344	0.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	1	118	10,804	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8	223	20,374	0.4
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	26	2,416	0.0
PARKWAY PROPERTIES INC	2	45	4,174	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	4	86	7,911	0.2
POST PROPERTIES INC	4	211	19,208	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3	59	5,396	0.1
REALTY INCOME CORP	13	592	53,907	1.0
REGENCY CENTERS CORP	6	347	31,660	0.6
SAUL CENTERS INC	1	46	4,265	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	13	338	30,804	0.6
SL GREEN REALTY CORP	7	574	52,265	1.0
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	145	13,267	0.3
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	13	93	8,532	0.2
SUN COMMUNITIES INC	2	91	8,286	0.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10	120	10,971	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7	254	23,144	0.5
TAUBMAN CENTERS INC	4	378	34,493	0.7

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額	金額	組入率
	千口	千円	千円	%
(カナダ)	千口	千カナダドル	千円	%
CUBESMART	9	138	12,563	0.2
UDR INC	18	467	42,589	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1	56	5,187	0.1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1	30	2,772	0.1
VENTAS INC	22	1,496	136,183	2.7
WASHINGTON REIT	5	148	13,493	0.3
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	234	21,359	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14	76	6,949	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	93	8,480	0.2
UMH PROPERTIES INC	1	15	1,413	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.97	17	1,627	0.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	2	26	2,396	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6	166	15,181	0.3
CAPLEASE INC	4	23	2,151	0.0
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5	75	6,885	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	2	28	2,583	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	20	145	13,252	0.3
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6	60	5,541	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	10	239	21,829	0.4
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	4	119	10,865	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	116	10,637	0.2
EXCEL TRUST INC	3	46	4,189	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	67	6,143	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	247	22,543	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1	37	3,372	0.1
CORESITE REALTY CORP	1	47	4,343	0.1
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	2	33	3,015	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	71	6,506	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	28	2,575	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3	85	7,807	0.2
RLJ LODGING TRUST	8	187	17,030	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3	40	3,699	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	1	30	2,804	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	2	55	5,016	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	68	6,277	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	35	3,249	0.1
SELECT INCOME REIT	1	34	3,184	0.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	5	55	5,032	0.1
WP CAREY INC	4	251	22,888	0.4
WHITESTONE REIT	1	23	2,114	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	141	12,849	0.3
DUKE REALTY CORP	23	364	33,215	0.6
EQUITY RESIDENTIAL	24	1,442	131,352	2.6
FELCOR LODGING TRUST INC	9	50	4,622	0.1
GENERAL GROWTH PROPERTIES	34	688	62,697	1.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	55	951	86,583	1.7
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	348	31,698	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7	196	17,885	0.3
PUBLIC STORAGE	11	1,695	154,348	3.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	23	3,853	350,743	6.8
VORNADO REALTY TRUST	12	1,103	100,482	2.0
KIMCO REALTY CORP	31	645	58,771	1.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,203	109,585	2.1
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	11	312	28,447	0.6
小 計	口数	金額	金額	組入率
	999	36,649	3,336,182	6.9%
	121	-	<64.9%>	-
(カナダ)	千口	千カナダドル	千円	%
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	131	11,861	0.2
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	123	11,117	0.2
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	97	8,782	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2	119	10,749	0.2
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	6	73	6,602	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4	106	9,621	0.2
DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A	3	144	13,046	0.3
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	6	165	14,975	0.3
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	3	14	1,310	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2	38	3,492	0.1

ファンド名	当 期 末			
	口数	外貨建金額	評価額	組入率
(カナダ)	千口	千カナダドル	千円	%
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	11	39	3,565	0.1
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	3	101	9,164	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11	310	28,040	0.5
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2	88	7,985	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4	70	6,408	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2	30	2,723	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	1	31	2,885	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	0.9	12	1,089	0.0
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	2	30	2,741	0.1
RETROCOM MID-MARKET REIT	2	14	1,266	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	72 1,742	157,430 <3.1%>	-
(ユーロ・・・ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	48	5,959	0.1
HAMBORNER REIT AG	2	18	2,266	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	7 67	8,225 <0.2%>	-
(ユーロ・・・イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6	5	734	0.0
BENI STABILIT SPA	65	32	3,980	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	71 2	4,715 <0.1%>	-
(ユーロ・・・フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA	1	173	21,206	0.4
KLEPIERRE	7	220	26,974	0.5
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	1,212	148,551	2.9
FONGIERE DES REGIONS	2	186	22,897	0.4
SILIC	0.65	52	6,489	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	22	2,722	0.1
MERCIALYS	4	66	8,187	0.2
ANF IMMOBILIER	1	25	3,084	0.1
ICADE	1	111	13,662	0.3
ALTAREA	0.22	25	3,146	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	27 10	2,997 <5.0%>	-
(ユーロ・・・オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	2	84	10,329	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	3	24	2,988	0.1
VASTNED RETAIL NV	1	48	5,988	0.1
CORIO NV	7	260	31,906	0.6
WERELDHAVE NV	1	86	10,558	0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	16 5	504 <1.2%>	-
(ユーロ・・・ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S.C.A.	1	61	7,496	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.87	38	4,709	0.1
AEDIFICA	0.78	34	4,176	0.1
COFINIMMO	1	98	12,108	0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	3 4	232 <0.6%>	-
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	127 23	2,940 <7.0%>	-
(イギリス)	千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	68	384	55,219	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25	127	18,312	0.4
HAMMERSON PLC	55	274	39,438	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC	59	484	69,542	1.4
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	45	163	23,428	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	4	14	2,135	0.0
SEGRO PLC	56	140	20,106	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	8	29	4,242	0.1
SHAFTESBURY PLC	18	103	14,876	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	9	35	5,138	0.1
DERWENT LONDON PLC	6	143	20,643	0.4
METRIC PROPERTY INVESTMENT P	15	15	2,175	0.0
LONDON & STAMFORD PROPERTY P	57	64	9,290	0.2
HANSTEEN HOLDINGS PLC	47	39	5,679	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	477 14	2,020 <5.6%>	-
(オーストラリア)	千口	千オーストラリアドル	千円	%
FEDERATION CENTRES	107	245	23,238	0.5
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	3	10	992	0.0
ABACUS PROPERTY GROUP	20	44	4,175	0.1

ファンド名	当 期 末			
	口数	外貨建金額	評価額	組入率
	千口	千オーストラリアドル	千円	%
ASPEN GROUP	114	25	2,432	0.0
ALE PROPERTY GROUP	16	37	3,599	0.1
CHARTER HALL GROUP	17	57	5,472	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	6	16	1,539	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	86	74	7,048	0.1
WESTFIELD RETAIL TRUST	213	678	64,307	1.3
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	19	64	6,144	0.1
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	176	358	33,961	0.7
GPT GROUP	127	468	44,479	0.9
MIRVAC GROUP	265	414	39,320	0.8
STOCKLAND	169	594	56,424	1.1
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	186	207	19,674	0.4
WESTFIELD GROUP	159	1,746	165,630	3.2
DEXUS PROPERTY GROUP	373	395	37,519	0.7
BWP TRUST	33	76	7,234	0.1
INVESTA OFFICE FUND	47	145	13,782	0.3
CHARTER HALL RETAIL REIT	21	80	7,636	0.1
GOODMAN GROUP	117	528	50,085	1.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,281 21	6,270 <11.6%>	-
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランドドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	28	34	2,620	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	83	95	7,231	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	68	69	5,305	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	179 3	15,156 <0.3%>	-
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	173	6,887	80,864	1.6
CHAMPION REIT	225	906	10,645	0.2
PROSPERITY REIT	62	153	1,805	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	134	530	6,229	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	168	1,972	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	92	314	3,693	0.1
FORTUNE REIT	94	632	7,426	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	855 7	9,594 <2.2%>	-
(シンガポール)	千口	千シンガポールドル	千円	%
SUNTEC REIT	164	277	20,489	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST	152	258	19,046	0.4
KEPPEL REIT	53	71	5,234	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	29	39	2,937	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	52	73	5,423	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	99	70	5,181	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	52	103	7,627	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	42	83	6,176	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	114	94	6,974	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114	132	9,789	0.2
CAPITARETAIL CHINA TRUST	35	60	4,424	0.1
FIRST REAL ESTATE INVIT TRUST	40	43	3,184	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	32	50	3,726	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	108	55	4,059	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	26	59	4,407	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87	124	9,170	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	45	56	4,162	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	80	98	7,253	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	53	3,967	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	53	3,914	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	33	2,456	0.0
CAPITAMALL TRUST	200	424	31,253	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	140	354	26,108	0.5
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,796 23	196,969 <3.8%>	-
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	6,790 232	5,063,437 <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) 組入比率および合計欄の<>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別評価額の比率。

投資信託財産の構成

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
MUAM G-REITマザーファンド	3,764,111	99.3
コール・ローン等、その他	24,810	0.7
投資信託財産総額	3,788,921	100.0

(注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(5,108,825千円)の投資信託財産総額(5,194,744千円)に対する比率は98.3%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アメリカドル=91.03円	1カナダドル=90.33円	1ユーロ=122.49円	1イギリスポンド=143.61円
1オーストラリアドル=94.84円	1ニュージーランドドル=76.09円	1香港ドル=11.74円	1シンガポールドル=73.71円

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月28日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,788,921,379円
コール・ローン等	24,809,436
MUAM G-REITマザーファンド(評価額)	3,764,111,878
未 収 利 息	65
(B) 負 債	22,608,048
未 払 解 約 金	13,287,428
未 払 信 託 報 酬	9,272,777
そ の 他 未 払 費 用	47,843
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,766,313,331
元 本	2,336,143,343
次 期 繰 越 損 益 金	1,430,169,988
(D) 受 益 権 総 口 数	2,336,143,343口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,122円

損益の状況

(2012年1月27日~2013年1月28日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	11,336円
受 取 利 息	11,336
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	832,981,066
売 買 益	984,637,669
売 買 損	△ 151,656,603
(C) 信 託 報 酬 等	△ 17,001,903
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	815,990,499
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	54,373,512
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	559,805,977
(配 当 等 相 当 額)	(191,755,239)
(売 買 損 益 相 当 額)	(368,050,738)
(G) 計 (D+E+F)	1,430,169,988
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	1,430,169,988
追 加 信 託 差 損 益 金	559,805,977
(配 当 等 相 当 額)	(196,205,897)
(売 買 損 益 相 当 額)	(363,600,080)
分 配 準 備 積 立 金	870,364,011

(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) (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。

〈注記事項〉

- ①期首元本額 1,889,010,888円
 期中追加設定元本額 1,601,115,113円
 期中一部解約元本額 1,153,982,658円
- ②分配金の計算過程

		第 4 期
費用控除後の配当等収益額	A	104,869,235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	B	701,229,017円
収益調整金額	C	559,805,977円
分配準備積立金額	D	64,265,759円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,430,169,988円
当ファンドの期末残存口数	F	2,336,143,343口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F * 10,000$	6,121円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	$I=F * H / 10,000$	－円

分配金のお知らせ

◆ 収益分配金および分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税引前)

		第 4 期
当期分配金		－
当期の収益		－
当期の収益以外		－
翌期繰越分配対象額		6,121

◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数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。

※三菱UFJ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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年6月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載します。
- ②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2013年1月4日)
- ③2013年1月1日から、2013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7%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、並びに地方税3%（法人受益者は7.147%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
 なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。

MUAM G-REITマザーファンド

《第7期》決算日2013年1月7日

[計算期間：2012年1月6日～2013年1月7日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月7日に第7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7期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	S&P先進国REITインデックス（除く日本、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。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		S&P先進国REITインデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託 証券 比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2012年1月5日	円 6,322	% —	6,499.46	% —	% 99.0
1月末	6,688	5.8	6,873.70	5.8	99.1
2月末	7,119	12.6	7,324.32	12.7	97.8
3月末	7,457	18.0	7,660.84	17.9	98.8
4月末	7,579	19.9	7,805.77	20.1	98.7
5月末	6,983	10.5	7,197.42	10.7	98.4
6月末	7,282	15.2	7,510.45	15.6	97.9
7月末	7,610	20.4	7,857.82	20.9	99.0
8月末	7,645	20.9	7,904.40	21.6	98.6
9月末	7,566	19.7	7,803.89	20.1	99.1
10月末	7,765	22.8	8,017.74	23.4	99.2
11月末	8,043	27.2	8,312.81	27.9	99.1
12月末	8,746	38.3	9,053.22	39.3	98.4
(期 末) 2013年1月7日	9,018	42.6	9,337.10	43.7	98.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) S&P先進国REITインデックスとは、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーが有するS&Pグローバル株価指数的採用銘柄の中から、不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）は、S&P先進国REITインデックスの計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&Pは、S&P先進国REITインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&Pは、S&P先進国REITインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S&Pは、S&P先進国REITインデックス又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことはありません。

(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。

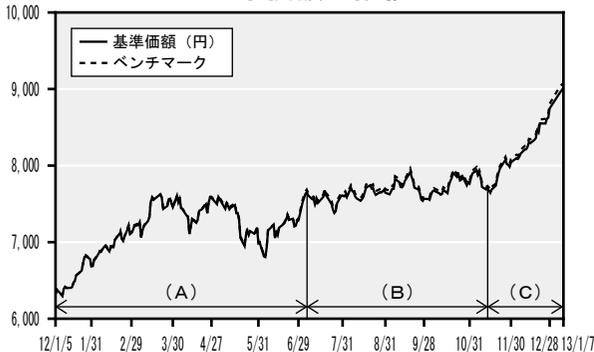
(注) 純資産総額は、期首3,231百万円、期末4,623百万円。

当期の運用経過

■ 基準価額の推移

基準価額は期首に比べ42.6%の上昇となりました。

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。

■ 基準価額の変動要因

◎外国REIT市況

- ・外国REIT（不動産投資信託証券）市況（S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、期首に比べ43.7%の上昇となりました。
- ・（A）の局面では、ギリシャへの第2次金融支援決定や同国再選挙における財政緊縮派の勝利などが好感され、REIT市況は上昇しました。
- ・（B）の局面では、FOMC（米連邦公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定されたことが好感される局面もありましたが、スペインの財政問題に対する不透明感などから、上値の重い展開となりました。
- ・（C）の局面では、堅調な米国の経済指標や「財政の崖」問題解決に向けた動きなどが好感され、REIT市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・期首に比べて14.7%の円安・米ドル高、15.8%の円安・ユーロ高となりました。

■ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は $\Delta 1.1\%$ 程度となりました。

	売買コスト 要因	配当課税 要因	為替評価 要因	その他 の要因	合計
ベンチマークとの乖離	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.6\%$ 程度	$\Delta 1.1\%$ 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。

◎売買コスト要因

売買コストによる影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

◎配当課税要因

配当課税による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

- ・ベンチマークでは配当金に課される税金が考慮されていないため、ファンドではマイナス要因となりました。

◎為替評価要因

為替評価による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

- ・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使用する為替レートとファンドの基準価額の計算に使用する為替レートの差によって生じます。

◎その他の要因

その他の要因による影響は $\Delta 0.6\%$ 程度でした。

- ・その他の要因としては、ベンチマークとファンド間でのREITの保有比率の差や、円貨、外貨現金の保有による影響などが含まれます。

今後の運用方針

- ・引き続きS & P先進国REITインデックス（除く日本、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 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式) (投資信託証券)	1円 (0) (1)
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	0 (0)
(c) 保管費用等	4
合 計	5

(a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2012年1月6日~2013年1月7日)

(1) 株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	百株	千ニューゼーランドドル	百株	千ニューゼーランドドル
ニュージーランド	(350)	(27)	350	28

(注) 金額は受渡代金。

(注) () 内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	DDR CORP	2	42	1	19
	HCP INC	4	202	2	111
	MACERICH CO/THE	1	58	1	76
	ACADIA REALTY TRUST	0.65	15	—	—
	PROLOGIS INC	0.45	15	1	59
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2	129	0.4	17
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	1	14
	ASSOCIATED ESTATES REALTY OP	2	36	1	15
	BIOMED REALTY TRUST INC	0.9	16	1	31
	BRANDYWINE REALTY TRUST	1	16	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.89	57	0.4	27
	GBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1	23	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.5	15	0.55	16
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.6	14	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2	20	1	18
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1	130	0.7	52
	EASTGROUP PROPERTIES INC	0.35	17	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	2	26	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	0.27	18

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	EQUITY ONE INC	—	—	0.9	16
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.32	48	0.32	46
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1	35	0.5	16
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4	53	3	44
	GETTY REALTY CORP	0.8	15	1	16
	GLIMCHER REALTY TRUST	3	30	—	—
	HEALTH CARE REIT INC	5	330	0.61	36
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1	31	1	35
	INLAND REAL ESTATE CORP	3	31	1	15
	KILROY REALTY CORP	1	55	—	—
	LEXINGTON REALTY TRUST	1	13	1	14
	MAC-KALI REALTY CORP	—	—	0.59	16
	BOSTON PROPERTIES INC	0.54	57	0.7	75
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	33	1	15
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.26	16	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	0.32	15	0.53	27
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.8	14	0.9	16
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	0.95	15
	RANDO-GERSHENSON PROPERTIES	1	17	—	—

	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
REALTY INCOME CORP	1	51	1	54
REGENCY CENTERS CORP	—	—	0.4	15
SAUL CENTERS INC	0.35	15	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST	0.85	18	—	—
SL GREEN REALTY CORP	0.29	21	0.2	14
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.24	13	—	—
SUN COMMUNITIES INC	0.35	14	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1	17	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	0.72	22	0.45	14
TAUBMAN CENTERS INC	0.69	53	0.72	54
CUBESMART	—	—	1	18
UDR INC	3	88	1	33
VENTAS INC	1	83	1	88
WASHINGTON REIT	0.6	17	0.5	14
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	—	—	0.8	22
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3	15	—	—
MISSION WEST PROPERTIES	—	—	1	13
PS BUSINESS PARKS INC/CA	—	—	0.28	16
UMH PROPERTIES INC	1	17	—	—
MONMOUTH REIT-CLASS A	1	14	3	31
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3	76	2	49
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	12	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	3	77	3	81
COGDPELL SPENCER INC	—	—	(3)	(13)
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1	32	0.7	16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.95	19	—	—
EXOEL TRUST INC	1	23	—	—
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1	22	0.8	13
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2	40	0.75	14
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	25	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1	41	1	30
RLJ LODGING TRUST	5	104	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	—	—	1	15
ROUSE PROPERTIES INC	(1)	(—)	—	—
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS	13	149	1	15
STAG INDUSTRIAL INC	2	42	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	57	—	—
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	32	—	—
SELECT INCOME REIT	0.9	22	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4	47	1	14
WP CAREY INC	4	220	—	—
WHITESTONE REIT	1	23	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	134	—	—
DUKE REALTY CORP	3	53	2	33
EQUITY RESIDENTIAL	3	202	2	140
FELCOR LODGING TRUST INC	—	—	3	13
GENERAL GROWTH PROPERTIES	4	72	15	291
HOST HOTELS & RESORTS INC	3	57	3	61
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1	26	0.8	20

	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
PUBLIC STORAGE	0.42	59	0.62	88
SIMON PROPERTY GROUP INC	3	488	2	418
VORNADO REALTY TRUST	0.43	34	2	167
KIMCO REALTY CORP	1	31	2	52
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	0.78	108
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2	55	0.7	18
小 計	163 (1)	4,656 (—)	(98 3)	(2,949 13)
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.25	15	—	—
CALLONAY REAL ESTATE INVESTM	1	31	0.55	16
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	0.6	14	—	—
CHARTELL SENIORS HOUSING REIT	2	21	1	13
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1	45	—	—
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	1	48	—	—
HBR REAL ESTATE INV-REIT UTS	1	36	0.6	15
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	0.6	16	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.5	13	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAY	0.6	17	—	—
EXTENDICARE REAL ESTATE INVE	—	—	2	20
CANMARC REAL ESTATE INVESTME	—	—	2	32
TRANSLOBE APARTMENT REAL ES	—	—	(2)	(29)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	15	2	29
RETROCOM MID-MARKET REIT	2	14	—	—
小 計	14	290	(9 2)	(127 29)
ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ドイツ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1	9	—
HAMBORNER REIT AG	1	9	1	12
HAMBORNER REIT AG-RTS	(2)	(—)	2	0.1484
小 計	(2)	(19 —)	4	12
フランス	GECINA SA	0.18	12	0.34
KLEPIERRE	0.55	14	0.35	10
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.59	86	0.85	128
FONCIERE DES REGIONS	0.22	12	0.43	25
MERCIALYS	0.85	14	(—)	(32)
ANF IMMOBILIER	0.62	19	0.3	9
ALTAREA	0.2	22	0.09	9
小 計	3	181	(2 —)	(208 32)
オランダ	CORIO NV	0.78 (0.1)	(27 3)	0.76
WERELDHAVE NV	0.22	11	0.45	23
小 計	(1 0.1)	(38 3)	1	51
ベルギー	INTERVEST OFFICES/WAREHOUSES	—	—	0.5
WAREHOUSES DE PAUV SCA	0.3	12	—	—
AEDIFICA	0.23	9	—	—
AEDIFICA-RTS	(0.55)	(—)	0.55	0.89852

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ユ ー ロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ベルギー	0.13	11	0.14	12
	小 計	0.66 (0.55)	33 (-)	1	22
	ギリシャ	—	—	1	3
	小 計	—	—	1	3
	ユ ー ロ 計	7 (3)	273 (3)	10 (-)	298 (32)
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	10	50	13	70
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4	19	2	9
	LAND SECURITIES GROUP PLC	3	25	4	37
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	—	—	3	10
	SEGRO PLC	4	9	4	9
	BIG YELLOW GROUP PLC	9	27	8	28
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	47	35	—	—
	小 計	78	167	37	166
	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
	CENTRO RETAIL AUSTRALIA	117	224	15	32
	ASPEN GROUP	80	14	—	—
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	—	—	(-)	(-)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	13	35	22	57
GFS RETAIL PROPERTY TRUST OR	22	42	27	50	
GPT GROUP	9	30	21	72	
STOCKLAND	16	50	34	107	
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	29	28	34	33	
WESTFIELD GROUP	10	97	19	182	
DEXUS PROPERTY GROUP	28	27	42	39	
BWP TRUST	—	—	7	13	
INVESTA OFFICE FUND	4	12	40 (144)	37 (-)	
CHARTER HALL RETAIL REIT	4	17	4	13	
CHARTER HALL OFFICE REIT	—	—	30	94	
GOODMAN GROUP	18	75	7 (391)	29 (-)	
小 計	354	657	304 (555)	764 (-)	
ニュージーランド	千口	千ニュージーランドドル	千口	千ニュージーランドドル	
ARGOSY PROPERTY TRUST	—	—	(35)	(27)	
小 計	—	—	(35)	(27)	
香 港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル	
LINK REIT	4	143	4	133	
CHAMPION REIT	50	177	40	131	
PROSPERITY REIT	—	—	50	117	
YUEKIU REAL ESTATE INVESTMEN	86	312	—	—	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	95	234	95	268	
小 計	235	868	189	651	
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル	
SUNTEC REIT	—	—	15	21	
CAPITACOMMERCIAL TRUST	12	16	14	19	

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	—	—	(-)	(0.1166)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	15	16	13 (-)	16 (0.20355)
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	—	14 (-)	18 (2)
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	—	—	(-)	(0.19602)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	8	15	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	10	18	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	—	—	(-)	(0.3478)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	22 (-)	19 (1)
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	31	38	50 (-)	64 (2)
	FIRST REAL ESTATE INV T	—	—	(-)	(0.604)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	—	—	14	20
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	—	—	(-)	(0.7344)
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	—	—	(-)	(0.3744)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12	16	(-)	(0.57)
	CACHE LOGISTICS TRUST	—	—	(-)	(0.08235)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	52	—	—
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	50	—	—
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	31	(-)	(0.0884)
	CAPITAMALL TRUST	10	21	20 (-)	39 (0.06)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	19	38	20 (-)	42 (0.1997)	
小 計	248	315	182 (-)	261 (10)	

(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。

組入資産の明細

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

外国投資信託証券

ファンド名	口数	当期			組入比率
		評価額		%	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千アメリカドル	千円	%	
DDR CORP	17	274	24,204	0.5	
HCP INC	32	1,503	132,405	2.9	
MACERICH CO/THE	9	575	50,693	1.1	
ACADIA REALTY TRUST	3	89	7,896	0.2	
AGREE REALTY CORP	0.7	18	1,665	0.0	
ALEXANDER'S INC	0.165	55	4,926	0.1	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4	327	28,833	0.6	
PROLOGIS INC	33	1,262	111,167	2.4	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	7	357	31,495	0.7	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3	43	3,816	0.1	
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	3	62	5,547	0.1	
BIOMED REALTY TRUST INC	11	221	19,479	0.4	
BRANDYWINE REALTY TRUST	10	133	11,787	0.3	
BRE PROPERTIES INC	5	288	25,381	0.5	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	414	36,524	0.8	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11	257	22,692	0.5	
CEDAR REALTY TRUST INC	4	21	1,923	0.0	
COLONIAL PROPERTIES TRUST	6	133	11,731	0.3	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	256	22,566	0.5	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6	156	13,821	0.3	
COUSINS PROPERTIES INC	7	61	5,417	0.1	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	13	132	11,647	0.3	
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	621	54,772	1.2	
EASTGROUP PROPERTIES INC	2	122	10,755	0.2	
EDUCATION REALTY TRUST INC	8	92	8,123	0.2	
EPR PROPERTIES	3	162	14,284	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	201	17,704	0.4	
EQUITY ONE INC	4	91	8,023	0.2	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	390	34,362	0.7	
EXTRA SPACE STORAGE INC	7	284	25,051	0.5	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4	496	43,690	0.9	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6	88	7,813	0.2	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3	48	4,251	0.1	
GETTY REALTY CORP	2	43	3,798	0.1	
GLIMCHER REALTY TRUST	10	122	10,789	0.2	
HEALTH CARE REIT INC	19	1,175	103,512	2.2	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5	188	16,573	0.4	
HOME PROPERTIES INC	3	224	19,751	0.4	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	8	213	18,782	0.4	
COMMONWEALTH REIT	6	101	8,982	0.2	
INLAND REAL ESTATE CORP	6	56	4,953	0.1	
KILROY REALTY CORP	5	263	23,187	0.5	
KITE REALTY GROUP TRUST	4	25	2,219	0.0	
LEXINGTON REALTY TRUST	10	112	9,948	0.2	
LTC PROPERTIES INC	2	87	7,708	0.2	
MACK-CALI REALTY CORP	6	166	14,638	0.3	
BOSTON PROPERTIES INC	10	1,176	103,640	2.2	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10	130	11,470	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	194	17,129	0.4	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1	98	8,695	0.2	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8	197	17,437	0.4	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1	25	2,239	0.0	
PARKWAY PROPERTIES INC	2	29	2,614	0.1	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3	66	5,880	0.1	
POST PROPERTIES INC	3	198	17,502	0.4	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3	54	4,802	0.1	
REALTY INCOME CORP	9	397	35,016	0.8	
REGENCY CENTERS CORP	6	315	27,821	0.6	
SAUL CENTERS INC	1	47	4,154	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	12	314	27,729	0.6	
SL GREEN REALTY CORP	6	517	45,548	1.0	
SOVRAN SELF STORAGE INC	2	144	12,768	0.3	
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	13	85	7,556	0.2	
COMMUNITIES INC	2	85	7,568	0.2	

ファンド名	口数	当期			組入比率
		評価額		%	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千アメリカドル	千円	%	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10	113	10,037	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6	230	20,299	0.4	
TAUBMAN CENTERS INC	4	355	31,336	0.7	
CUBESMART	8	122	10,823	0.2	
UDR INC	18	436	38,444	0.8	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.79	41	3,675	0.1	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1	30	2,671	0.1	
VENTAS INC	21	1,407	123,932	2.7	
WASHINGTON REIT	4	128	11,317	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	8	229	20,240	0.4	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14	72	6,411	0.1	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1	88	7,793	0.2	
UMH PROPERTIES INC	1	16	1,421	0.0	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.97	17	1,556	0.0	
MONMOUTH REIT-CLASS A	2	26	2,338	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6	162	14,347	0.3	
CAPLEASE INC	4	25	2,228	0.0	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4	61	5,398	0.1	
WINTHROP REALTY TRUST	2	27	2,451	0.1	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	20	136	12,038	0.3	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6	58	5,153	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	9	225	19,862	0.4	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	4	123	10,840	0.2	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4	111	9,857	0.2	
EXCEL TRUST INC	3	47	4,187	0.1	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3	66	5,888	0.1	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	12	231	20,412	0.4	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1	36	3,171	0.1	
CORESITE REALTY CORP	1	46	4,104	0.1	
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	2	32	2,882	0.1	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2	70	6,219	0.1	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3	29	2,554	0.1	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3	84	7,477	0.2	
RLJ LODGING TRUST	7	158	13,931	0.3	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3	40	3,530	0.1	
ROUSE PROPERTIES INC	1	29	2,581	0.1	
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS	12	145	12,828	0.3	
STAG INDUSTRIAL INC	2	50	4,468	0.1	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2	63	5,627	0.1	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2	33	2,971	0.1	
SELECT INCOME REIT	0.9	22	1,972	0.0	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3	33	2,949	0.1	
WP CAREY INC	4	221	19,513	0.4	
WHITESTONE REIT	1	23	2,101	0.0	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3	139	12,255	0.3	
DUKE REALTY CORP	20	292	25,738	0.6	
EQUITY RESIDENTIAL	23	1,348	118,748	2.6	
FELCOR LODGING TRUST INC	6	33	2,978	0.1	
GENERAL GROWTH PROPERTIES	33	636	56,086	1.2	
HOTEL & RESORTS INC	53	889	78,345	1.7	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8	314	27,707	0.6	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	7	187	16,535	0.4	
PUBLIC STORAGE	10	1,532	135,008	2.9	
SIMON PROPERTY GROUP INC	22	3,583	315,556	6.8	
VORNADO REALTY TRUST	12	1,009	88,938	1.9	
KIMCO REALTY CORP	29	582	51,337	1.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,143	100,728	2.2	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	10	291	25,661	0.6	
小計	口数	金額			
	122	33,818	2,978,360	<64.4%>	
(カナダ)	千口	千カナダドル	千円	%	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	125	11,233	0.2	
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	4	119	10,683	0.2	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3	92	8,238	0.2	

ファンド名	当 期 末			
	口数	外貨建金額	評価額	組入比率
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	千口	千カナダドル	千円	%
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	2	100	8,991	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5	58	5,179	0.1
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	4	93	8,318	0.2
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	139	12,463	0.3
INVEST REAL ESTATE INVESTME	6	165	14,791	0.3
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3	14	1,281	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	2	36	3,272	0.1
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	1	38	3,459	0.1
RIOGAN REAL ESTATE INVST TR	3	99	8,864	0.2
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10	294	26,240	0.6
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	2	72	6,509	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3	56	5,023	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	2	30	2,684	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1	32	2,872	0.1
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	0.9	11	1,007	0.0
RETROCOM MID-MARKET REIT	2	29	2,651	0.1
	2	14	1,248	0.0
小 計	口数	金額	金額	%
	20	1,626	145,016	< 3.1% >
(ユーロ・・・ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5	49	5,662	0.1
HAMBORNER REIT AG	2	18	2,151	0.0
小 計	口数	金額	金額	%
	7	68	7,813	< 0.2% >
(ユーロ・・・イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6	5	680	0.0
BENI STABILI SPA	65	31	3,562	0.1
小 計	口数	金額	金額	%
	71	36	4,242	< 0.1% >
(ユーロ・・・フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
CECINA SA	1	164	18,883	0.4
KLEPIERRE	7	213	24,567	0.5
UNIBAIL-RODAMCO SE	6	1,236	142,058	3.1
FONCIERE DES REGIONS	2	174	20,075	0.4
SILIC	0.65	55	6,373	0.1
STE DE LA TOUR EIFFEL	0.482	22	2,547	0.1
MERCIALYS	4	69	7,972	0.2
ANF IMMOBILIER	1	26	3,057	0.1
ICADE	1	113	13,010	0.3
ALAREA	0.22	25	2,957	0.1
小 計	口数	金額	金額	%
	26	2,101	241,503	< 5.2% >
(ユーロ・・・オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	2	78	8,977	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	3	23	2,730	0.1
VASTNED RETAIL NV	1	47	5,491	0.1
CORIO NV	7	258	29,748	0.6
WERELDHAVE NV	1	72	8,387	0.2
小 計	口数	金額	金額	%
	16	481	55,335	< 1.2% >
(ユーロ・・・ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
BEFIMMO S.C.A.	1	49	5,731	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.87	41	4,786	0.1
AEDIFICA	0.78	34	3,947	0.1
COFINIMMO	1	100	11,530	0.2
小 計	口数	金額	金額	%
	3	226	25,996	< 0.6% >
ユーロ計	口数	金額	金額	%
	126	2,914	334,891	< 7.2% >
(イギリス)	千口	千イギリスポンド	千円	%
BRITISH LAND GO PLC	4	371	52,447	1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25	127	18,006	0.4
HAMMERSON PLC	52	257	36,406	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	468	66,185	1.4
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO	45	163	23,101	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	4	14	2,077	0.0
SEGR0 PLC	56	141	19,994	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	5	18	2,546	0.1
SHAFTSBUURY PLC	18	104	14,757	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	7	27	3,842	0.1
DERWENT LONDON PLC	6	132	18,764	0.4
METRIC PROPERTY INVESTMENT P	15	15	2,162	0.0
LONDON & STAMFORD PROPERTY P	42	46	6,600	0.1

ファンド名	当 期 末			
	口数	外貨建金額	評価額	組入比率
HANSTEEN HOLDINGS PLC	千口	千イギリスポンド	千円	%
	47	37	5,314	0.1
小 計	口数	金額	金額	%
	146	1,926	272,206	< 5.9% >
(オーストラリア)	千口	千オーストラリアドル	千円	%
CENTRO RETAIL AUSTRALIA	3	232	21,462	0.5
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	102	9	830	0.0
ABACUS PROPERTY GROUP	20	45	4,159	0.1
ASPEN GROUP	114	24	2,262	0.0
ALE PROPERTY GROUP	10	23	2,122	0.0
CHARTER HALL GROUP	17	57	5,277	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	6	16	1,503	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	61	52	4,801	0.1
WESTFIELD RETAIL TRUST	206	624	57,610	1.2
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	19	63	5,839	0.1
OFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	168	323	29,875	0.6
GPT GROUP	117	431	39,831	0.9
MIRVAC GROUP	253	374	34,545	0.7
STOCKLAND	163	577	53,265	1.2
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	171	173	16,022	0.3
WESTFIELD GROUP	151	1,591	146,895	3.2
DEXUS PROPERTY GROUP	358	352	32,564	0.7
BWP TRUST	26	57	5,315	0.1
INVESTA OFFICE FUND	47	139	12,887	0.3
CHARTER HALL RETAIL REIT	21	81	7,490	0.2
GOODMAN GROUP	109	477	44,104	1.0
小 計	口数	金額	金額	%
	2,149	5,728	528,677	< 11.4% >
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランドドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	28	35	2,600	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	83	94	6,919	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	68	70	5,123	0.1
小 計	口数	金額	金額	%
	179	200	14,643	< 0.3% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	168	6,605	75,035	1.6
CHAMPION REIT	225	848	9,636	0.2
PROSPERITY REIT	62	148	1,690	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	134	499	5,677	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	75	168	1,908	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	64	210	2,391	0.1
FORTUNE REIT	75	475	5,401	0.1
小 計	口数	金額	金額	%
	803	8,956	101,741	< 2.2% >
(シンガポール)	千口	千シンガポールドル	千円	%
SUNTEC REIT	155	259	18,604	0.4
CAPITACOMMERCIAL TRUST	152	260	18,681	0.4
KEPPEL REIT	53	69	4,994	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	29	38	2,730	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	37	50	3,632	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	99	67	4,859	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	52	101	7,247	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST	42	83	5,974	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	94	74	5,321	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	101	115	8,250	0.2
CAPITARETAIL CHINA TRUST	24	40	2,915	0.1
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	40	43	3,081	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	20	31	2,221	0.0
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	108	54	3,908	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	26	57	4,117	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	87	118	8,478	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	45	55	3,982	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	80	98	7,022	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	52	51	3,689	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	45	51	3,692	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	34	32	2,302	0.0
CAPITAMALL TRUST	190	402	28,864	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	131	313	22,436	0.5
小 計	口数	金額	金額	%
	1,697	2,470	177,009	< 3.8% >
合 計	口数	金額	金額	%
	6,429	—	4,552,538	< 98.5% >

(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) 組入比率および合計欄の >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。

投資信託財産の構成

2013年1月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	4,552,538千円	97.8%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	104,045	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	4,656,583	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(4,629,954千円)の投資信託財産総額(4,656,583千円)に対する比率は99.4%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 アメリカドル=88.07円	1 カナダドル=89.18円	1 ユーロ=114.90円	1 イギリスポンド=141.33円
1 オーストラリアドル=92.29円	1 ニュージーランドドル=73.13円	1 香港ドル=11.36円	1 シンガポールドル=71.66円

資産、負債、元本および基準価額の状況

2013年1月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,719,853,296円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	84,692,660
投 資 証 券 (評価額)	4,552,538,684
未 収 入 金	64,379,405
未 収 配 当 金	18,242,486
未 収 利 息	61
(B) 負 債	96,659,864
未 払 金	63,351,831
未 払 解 約 金	33,308,033
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,623,193,432
元 本	5,126,743,372
次 期 繰 越 損 益 金	△ 503,549,940
(D) 受 益 権 総 口 数	5,126,743,372口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,018円

損益の状況

(2012年1月6日~2013年1月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	167,983,013円
受 取 配 当 金	166,622,145
受 取 利 息	189,034
そ の 他 収 益 金	1,171,834
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,205,221,112
売 買 損 益	1,216,664,542
売 買 益 損	△ 11,443,430
(C) 保 管 費 用 等	△ 2,144,449
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,371,059,676
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,879,800,906
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 287,068,470
(G) 解 約 差 損 益 金	292,259,760
(H) 計 (D+E+F+G)	△ 503,549,940
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△ 503,549,940

(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。

〈注記事項〉

- ①期首元本額 5,111,464,092円
 期中追加設定元本額 1,188,641,781円
 期中一部解約元本額 1,173,362,501円
- 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 6資産バランスファンド(2カ月分配型) | 530,078,365円 | F Pバランスファンド(安定成長型) | 27,638,720円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 354,507,187円 | eMAXIS 先進国リートインデックス | 3,703,890,980円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) | 97,353,958円 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 93,502,922円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | 172,312,986円 | eMAXIS バランス(波乗り型) | 47,281,569円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) | 72,863,603円 | 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 4,146,140円 |
| ファンド・マネジャー(海外リート) | 8,308,139円 | 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 320,559円 |
| F Pバランスファンド(安定型) | 14,538,244円 | 合計 | 5,126,743,372円 |
- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は503,549,940円です。

【お知らせ】

- ①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年6月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
 ②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2013年1月4日)



三菱UFJ投信より
 基準価額・分配金をメール配信
<http://k.m-muam.jp/a/1/3>

*メール配信対象外ファンドもあります。

