

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月12日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型） 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型） 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型） 1兆円を上限とします。 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 1兆円を上限とします。 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型） 1兆円を上限とします。 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2018年9月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

## 第一部【証券情報】

## (7)【申込期間】

## &lt;訂正前&gt;

平成30年 9月13日から平成31年 9月12日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## &lt;訂正後&gt;

2018年 9月13日から2019年 9月12日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (2)【ファンドの沿革】

##### < 訂正前 >

平成25年9月20日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始  
 平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から  
 三菱UFJ国際投信株式会社に承継  
 平成30年3月13日 マレーシア・リングコース（毎月決算型）の繰上償還

##### < 訂正後 >

2013年9月20日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始  
 2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から  
 三菱UFJ国際投信株式会社に承継  
 2018年3月13日 マレーシア・リングコース（毎月決算型）の繰上償還

#### (3)【ファンドの仕組み】

##### < 訂正前 >

##### 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

##### 委託会社の概況（平成30年6月末現在）

- ・ 金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・ 設立年月日  
昭和60年8月1日
- ・ 資本金  
2,000百万円
- ・ 沿革  
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に变更  
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に变更

平成27年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

## ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

## &lt;訂正後&gt;

## 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

## 委託会社の概況(2018年12月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日  
1985年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革  
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

## ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

## 2【投資方針】

## (2)【投資対象】

## &lt;訂正前&gt;

円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド(前記(1)投資方針「1」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。

また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。

投資の対象とする資産の種類

各ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類

は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

- a. 有価証券
- b. 約束手形
- c. 金銭債権

#### 運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド(前記(1)投資方針「1」をご参照ください。)の受益証券のほか、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

- a. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
- b. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
- c. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、a. およびb. の証券または証書の性質を有するもの
- d. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

a. の証券およびc. の証券または証書のうちa. の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

- a. 預金
- b. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- c. コール・ローン
- d. 手形割引市場において売買される手形

#### 特別な場合の金融商品による運用

前記の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記のa. からd. までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	アジア・リート・マスター・ファンド	(Local Currencyクラス) (JPYクラス) (INRクラス) (IDRクラス)								
形態等	ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建									
目的及び基本的性格	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。</li> <li>シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託（リート）等に投資を行います。また、各クラス（Local Currencyクラスを除く）では、原則として外国為替予約取引および直物為替先渡取引（NDF）等を活用した為替取引を行います。</li> </ul>									
運用方針及び投資制限	<p>1. 日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不動産投資信託（リート）等の組入比率は原則として高位を保ちます。</li> </ul> <p>2. シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託（リート）等に投資を行います（以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。）。各クラスにおける為替取引は以下の通りです。</p> <table border="1" data-bbox="416 1093 1337 1444"> <tr> <td data-bbox="416 1093 624 1182">Local Currencyクラス</td> <td data-bbox="624 1093 1337 1182">原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1182 624 1272">JPYクラス</td> <td data-bbox="624 1182 1337 1272">原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1272 624 1361">INRクラス</td> <td data-bbox="624 1272 1337 1361">原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／インド・ルピー買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1361 624 1444">IDRクラス</td> <td data-bbox="624 1361 1337 1444">原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。</td> </tr> </table> <p>3. 投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。</p> <p>4.1 発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。</p>		Local Currencyクラス	原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。	JPYクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。	INRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／インド・ルピー買いの為替取引を行います。	IDRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。
Local Currencyクラス	原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。									
JPYクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。									
INRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／インド・ルピー買いの為替取引を行います。									
IDRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。									

投資顧問会社	イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited)
信託期限	無期限
設定日	2013年9月20日
会計年度末	毎年8月末
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
信託(管理)報酬	純資産総額に対して年率0.74%程度 (運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度) ※上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先ファンドの信託財産から支弁されます。

#### 「イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド」について

イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドは、1994年10月にシンガポールにおいて設立された運用会社です。グローバルに金融サービスを展開する英国ブルーデンシヤル社のアジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属しており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。(2018年6月末現在)

名称	マネー・プール マザーファンド
形態等	適格機関投資家私募
運用の基本方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。 わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。 (ア) A-2格相当以上の短期信用格付 (イ) A格相当以上の長期信用格付 (ウ) 信用格付がない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとし、 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・ 株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。



信託報酬	かかりません。
信託期限	無期限
設定日	平成21年9月29日
決算日	1月14日および7月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
主な 関係法人	・委託会社：三菱UFJ国際投信株式会社 ・受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

## &lt;訂正後&gt;

円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（前記（1）投資方針「1」をご参照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。

また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。

## 投資の対象とする資産の種類

各ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。

- a．有価証券
- b．約束手形
- c．金銭債権

## 運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド(前記（1）投資方針「1」をご参照ください。)の受益証券のほか、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

- a．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
- b．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
- c．外国または外国の者の発行する証券または証書で、a．およびb．の証券または証書の性質を有するもの
- d．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

a．の証券およびc．の証券または証書のうちa．の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができます。また、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。

## 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- a．預金
- b．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

c．コール・ローン

d．手形割引市場において売買される手形

特別な場合の金融商品による運用

前記の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記のa．からd．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	(Local Currencyクラス)								
	(JPYクラス)								
	(INRクラス)								
	(IDRクラス)								
アジア・リート・マスター・ファンド									
形態等	ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建								
目的及び基本的性格	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託(リート)等を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。</li> <li>シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託(リート)等に投資を行います。また、各クラス(Local Currencyクラスを除く)では、原則として外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)等を活用した為替取引を行います。</li> </ul>								
運用方針及び投資制限	<p>1.日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託(リート)等に投資を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不動産投資信託(リート)等の組入比率は原則として高位を保ちます。</li> </ul> <p>2.シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託(リート)等に投資を行います(以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託(リート)等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。)。各クラスにおける為替取引は以下の通りです。</p> <table border="1"> <tr> <td>Local Currencyクラス</td> <td>原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。</td> </tr> <tr> <td>JPYクラス</td> <td>原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。</td> </tr> <tr> <td>INRクラス</td> <td>原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>IDRクラス</td> <td>原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。</td> </tr> </table> <p>3.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。</p> <p>4.1発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。</p>	Local Currencyクラス	原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。	JPYクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。	INRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行います。	IDRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。
	Local Currencyクラス	原則として、原資産通貨について為替取引は行いません。							
	JPYクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。							
	INRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行います。							
	IDRクラス	原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。							

投資顧問会社	イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited)
信託期限	無期限
設定日	2013年9月20日
会計年度末	毎年8月末
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
信託(管理)報酬	純資産総額に対して年率0.74%程度 (運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度) ※上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先ファンドの信託財産から支弁されます。

#### 「イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド」について

イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドは、1994年10月にシンガポールにおいて設立された運用会社です。グローバルに金融サービスを展開する英国ブルーデンシャル社のアジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属しており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。(2018年12月末現在)

名称	マネー・プール マザーファンド
形態等	適格機関投資家私募
運用の基本方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。</p> <p>わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。</p> <p>(ア) A - 2 格相当以上の短期信用格付 (イ) A 格相当以上の長期信用格付 (ウ) 信用格付がない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの</p> <p>投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとし、</p> <p>投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。</p> <p>資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> <li>外貨建資産への投資は行いません。</li> </ul>
申込手数料	ありません。

信託報酬	かかりません。
信託期限	無期限
設定日	2009年9月29日
決算日	1月14日および7月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
主な 関係法人	・委託会社：三菱UFJ国際投信株式会社 ・受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

#### （４）【分配方針】

##### <訂正前>

##### 収益分配方針

毎月13日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は平成25年12月13日とします。

##### a．分配対象収益額の範囲

経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

##### b．分配対象収益についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（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もあります。）

##### c．留保益の運用方針

留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。

##### 収益分配金の交付

##### a．「分配金受取コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

##### b．「自動けいぞく投資コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約<sup>\*</sup>」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

\* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

##### 収益の分配方式

##### a．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

（a）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。

（b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。

##### b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

##### <訂正後>

## 収益分配方針

毎月13日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は2013年12月13日とします。

### a．分配対象収益額の範囲

経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

### b．分配対象収益についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（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もあります。）

### c．留保益の運用方針

留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。

## 収益分配金の交付

### a．「分配金受取コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

### b．「自動けいぞく投資コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約<sup>\*</sup>」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

\* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

## 収益の分配方式

### a．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

（a）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。

（b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。

### b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

## 3【投資リスク】

<更新後>

### (1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

## a. 為替変動リスク

## &lt; 為替ヘッジなしコース &gt;

主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として為替取引を行いません。そのため、原資産通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

## &lt; 円コース &gt;

主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。

また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

## &lt; 各通貨コース（為替ヘッジなしコースおよび円コースを除く） &gt;

主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

また、各通貨コースの対象通貨の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

## b. 価格変動リスク

実質的に投資しているリート等の価格は当該リート等が組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リート等の価格が上昇すればファンドの基準価額の上昇要因となり、リート等の価格が下落すればファンドの基準価額の下落要因となります。

## c. 金利変動リスク

金利上昇時には実質的に投資しているリート等の配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リート等の価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リート等が資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リート等の価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。

## d. 信用リスク

実質的に投資しているリート等の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、リート等の価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。

## e. 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リート等は市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。

## f. カントリー・リスク

リート等の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、価格が大きく変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

- ・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ

率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。

- ・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
- ・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
- ・ 先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。

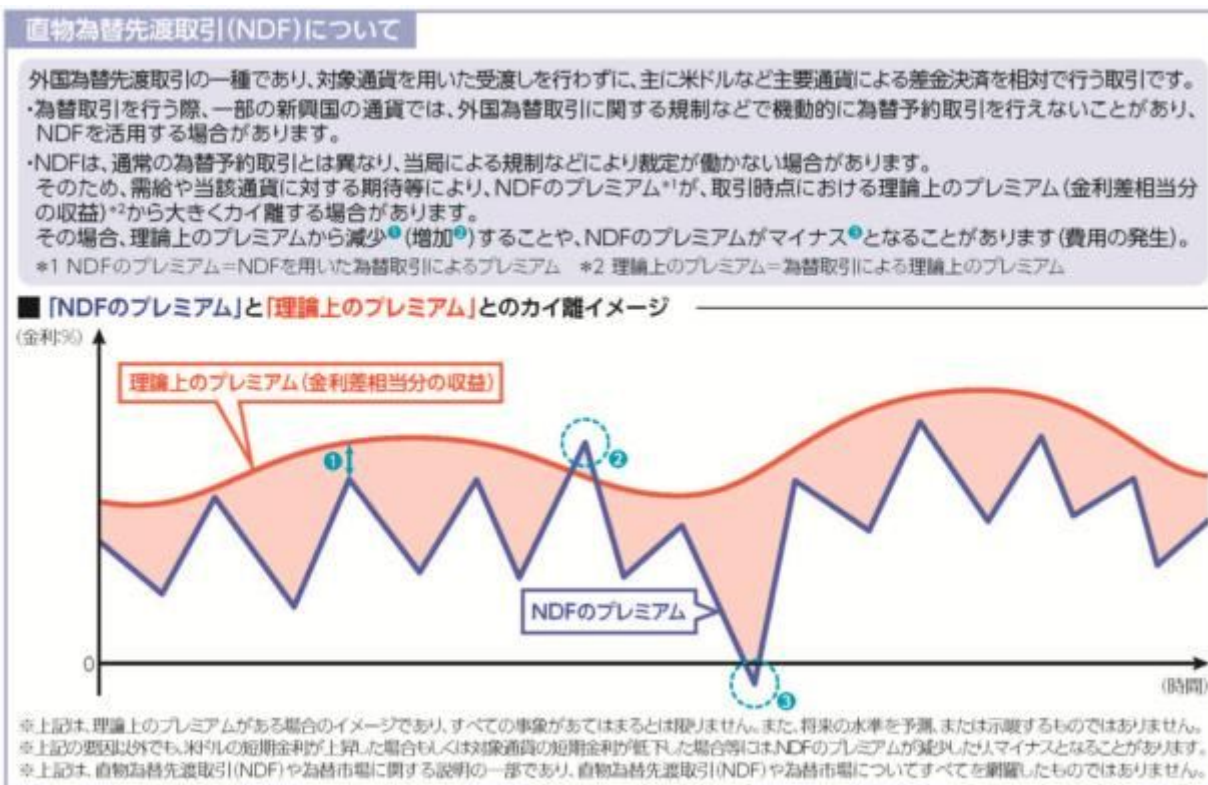
この結果、新興国のリート等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

g. カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（NDF）等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

h. その他の主な留意点

- (a) 投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、a. から g. までのリスクの影響が大きくなる可能性があります。
- (b) 通貨コースによっては、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（NDF）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きくカイ離する場合があります。



- (c) 資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
- (d) 各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権の総口数を合計した口数が50億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
- (e) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
- (f) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合

があります。

(g) リート等の構造上のリスク

- ・ リート等が投資する不動産に関するリスク  
リート等が投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や状況（稼働率、賃料水準など）に対する評価は、リート等の価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リート等の価格が下落することがあります。
- ・ リート等の経営陣等に関するリスク  
リート等の経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リート等の収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリート等の価格形成等に影響を与えることがあります。
- ・ リート等の資金調達に関するリスク  
リート等は制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリート等は、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
- ・ リート等の規模に関するリスク  
一般的にリート等の時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
- ・ リート等の規制環境に関するリスク  
リート等に関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リート等の価格形成等に影響を与えることがあります。

(h) 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>



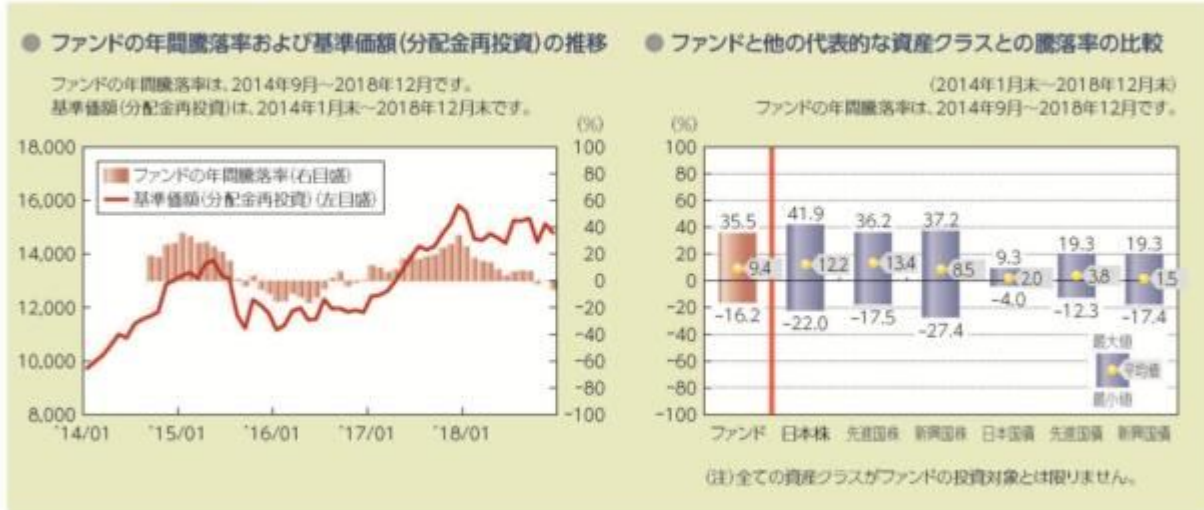
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

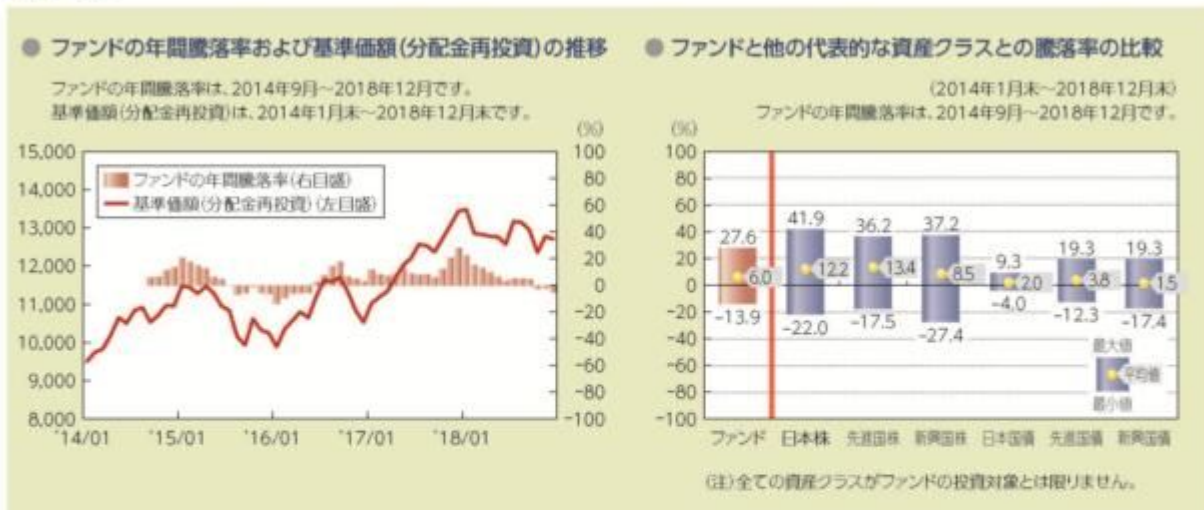
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 為替ヘッジなしコース



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

### 円コース



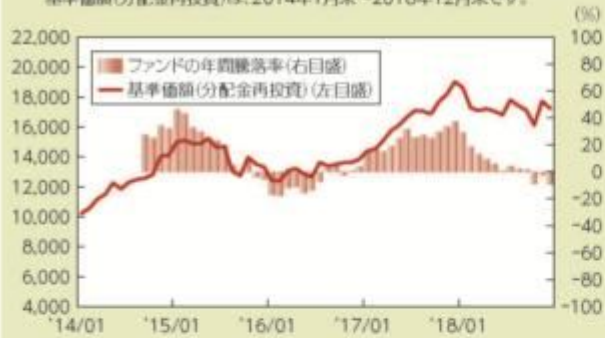
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## インド・ルピーコース

## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

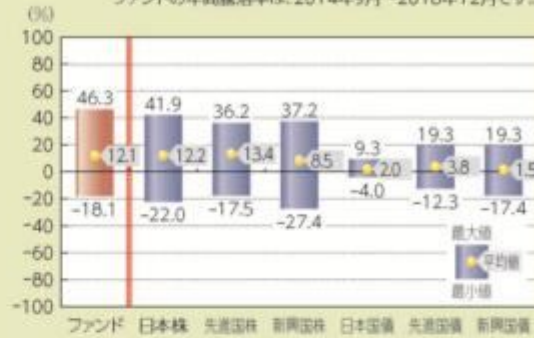
ファンドの年間騰落率は、2014年9月～2018年12月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2014年1月末～2018年12月末です。



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年1月末～2018年12月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年9月～2018年12月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## インドネシア・ルピアコース

## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年9月～2018年12月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2014年1月末～2018年12月末です。



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年1月末～2018年12月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年9月～2018年12月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX (配当込み)	TOPIX (配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX (配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX (配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX (配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX (配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI (国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI (国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI (国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス (除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (3)【信託報酬等】

## &lt; 訂正前 &gt;

- a. 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2204% (税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みません。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- b. 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。信託報酬の各支払先への配分 (税抜) は、以下の通りです。

支払先	配分 (税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.3500%	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
販売会社	0.7500%	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
受託会社	0.0300%	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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

前記のほかに各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、年率1.9604%程度（税込）（年率1.8700%程度（税抜））です。

前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「アジア・リート・マスター・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65%、管理費用：年率0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。

前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。

なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

<訂正後>

- a．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2204%（税抜1.1300%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されません。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- b．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.3500%	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
販売会社	0.7500%	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
受託会社	0.0300%	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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

前記のほかに各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、年率1.9604%程度（税込）（年率1.8700%程度（税抜））です。

前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「アジア・リート・マスター・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65%、管理費用：年率0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。

前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。

なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

## （５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

### １．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

### ２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額

が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成30年6月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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。

#### <訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

##### 個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

##### 1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。・申告分離課税を選択することもできます。

##### 2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

##### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

##### 個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本が

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

#### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2018年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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。

## 5【運用状況】

### 【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

#### （1）【投資状況】

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,697,378,337	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		47,653,633	1.01
純資産総額		4,745,132,000	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

#### （2）【投資資産】

##### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### a 評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	アジア・リート・マスター・ファン ド（Local Currencyクラス）	5,152,894,183	0.93	4,831,109,506	0.9116	4,697,378,337	98.99
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0043	100,030	1.0043	100,030	0.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成25年12月13日）	1,782,785,300	1,788,234,371	9,815	9,845
第2計算期間末日（平成26年1月14日）	1,959,093,817	1,965,013,653	9,928	9,958
第3計算期間末日（平成26年2月13日）	1,930,499,220	1,936,455,648	9,723	9,753
第4計算期間末日（平成26年3月13日）	1,893,719,229	1,899,444,719	9,923	9,953
第5計算期間末日（平成26年4月14日）	1,536,135,410	1,540,675,682	10,150	10,180
第6計算期間末日（平成26年5月13日）	1,493,983,881	1,498,231,724	10,551	10,581
第7計算期間末日（平成26年6月13日）	1,271,692,473	1,275,275,613	10,647	10,677
第8計算期間末日（平成26年7月14日）	1,469,495,033	1,473,599,165	10,742	10,772
第9計算期間末日（平成26年8月13日）	1,714,338,524	1,719,066,300	10,878	10,908
第10計算期間末日（平成26年9月16日）	1,992,360,573	1,997,514,709	11,597	11,627
第11計算期間末日（平成26年10月14日）	1,861,052,778	1,866,048,794	11,175	11,205
第12計算期間末日（平成26年11月13日）	2,024,485,399	2,029,497,431	12,118	12,148
第13計算期間末日（平成26年12月15日）	2,152,916,021	2,158,130,124	12,387	12,417
第14計算期間末日（平成27年1月13日）	2,107,160,757	2,112,268,497	12,376	12,406
第15計算期間末日（平成27年2月13日）	2,106,991,526	2,120,456,581	12,518	12,598
第16計算期間末日（平成27年3月13日）	2,430,357,858	2,446,049,872	12,390	12,470
第17計算期間末日（平成27年4月13日）	2,565,635,358	2,581,755,560	12,733	12,813



第18計算期間末日	(平成27年 5月13日)	2,732,524,761	2,750,031,008	12,487	12,567
第19計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,989,267,806	3,008,362,484	12,524	12,604
第20計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,376,173,002	3,398,415,071	12,143	12,223
第21計算期間末日	(平成27年 8月13日)	3,598,779,265	3,623,916,676	11,453	11,533
第22計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,495,914,736	3,522,680,612	10,449	10,529
第23計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,644,997,827	3,671,901,455	10,839	10,919
第24計算期間末日	(平成27年11月13日)	3,804,265,617	3,832,365,360	10,831	10,911
第25計算期間末日	(平成27年12月14日)	3,386,058,218	3,411,959,705	10,458	10,538
第26計算期間末日	(平成28年 1月13日)	3,117,290,032	3,142,818,817	9,769	9,849
第27計算期間末日	(平成28年 2月15日)	3,067,466,583	3,093,134,216	9,561	9,641
第28計算期間末日	(平成28年 3月14日)	3,182,663,199	3,207,806,956	10,126	10,206
第29計算期間末日	(平成28年 4月13日)	3,116,304,323	3,141,350,502	9,954	10,034
第30計算期間末日	(平成28年 5月13日)	3,102,247,498	3,127,389,559	9,871	9,951
第31計算期間末日	(平成28年 6月13日)	3,119,093,710	3,144,475,580	9,831	9,911
第32計算期間末日	(平成28年 7月13日)	3,375,089,638	3,401,476,023	10,233	10,313
第33計算期間末日	(平成28年 8月15日)	3,393,304,663	3,420,803,934	9,872	9,952
第34計算期間末日	(平成28年 9月13日)	3,588,247,473	3,616,675,297	10,098	10,178
第35計算期間末日	(平成28年10月13日)	3,571,902,635	3,601,485,488	9,659	9,739
第36計算期間末日	(平成28年11月14日)	3,588,051,573	3,618,230,139	9,512	9,592
第37計算期間末日	(平成28年12月13日)	3,858,459,562	3,889,311,471	10,005	10,085
第38計算期間末日	(平成29年 1月13日)	3,752,038,658	3,782,524,150	9,846	9,926
第39計算期間末日	(平成29年 2月13日)	3,797,402,748	3,827,773,798	10,003	10,083
第40計算期間末日	(平成29年 3月13日)	3,844,826,913	3,875,966,571	9,878	9,958
第41計算期間末日	(平成29年 4月13日)	3,932,167,383	3,963,982,955	9,887	9,967
第42計算期間末日	(平成29年 5月15日)	4,005,846,235	4,036,926,656	10,311	10,391
第43計算期間末日	(平成29年 6月13日)	3,817,382,412	3,846,773,109	10,391	10,471
第44計算期間末日	(平成29年 7月13日)	4,335,032,776	4,367,585,802	10,653	10,733
第45計算期間末日	(平成29年 8月14日)	4,659,735,087	4,694,832,512	10,621	10,701
第46計算期間末日	(平成29年 9月13日)	4,607,470,773	4,641,667,537	10,779	10,859
第47計算期間末日	(平成29年10月13日)	4,442,430,278	4,475,188,339	10,849	10,929
第48計算期間末日	(平成29年11月13日)	4,444,640,217	4,476,369,308	11,206	11,286
第49計算期間末日	(平成29年12月13日)	4,387,818,665	4,418,317,054	11,510	11,590
第50計算期間末日	(平成30年 1月15日)	4,334,582,850	4,364,460,651	11,606	11,686
第51計算期間末日	(平成30年 2月13日)	3,826,070,506	3,855,242,655	10,492	10,572
第52計算期間末日	(平成30年 3月13日)	3,682,843,400	3,710,779,702	10,546	10,626
第53計算期間末日	(平成30年 4月13日)	3,609,194,871	3,636,674,179	10,507	10,587
第54計算期間末日	(平成30年 5月14日)	3,584,781,309	3,611,966,704	10,549	10,629
第55計算期間末日	(平成30年 6月13日)	3,461,052,303	3,487,342,120	10,532	10,612
第56計算期間末日	(平成30年 7月13日)	3,260,371,809	3,284,990,786	10,595	10,675
第57計算期間末日	(平成30年 8月13日)	3,137,717,156	3,161,772,750	10,435	10,515
第58計算期間末日	(平成30年 9月13日)	3,060,771,450	3,084,530,558	10,306	10,386
第59計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,186,534,078	3,212,347,719	9,876	9,956
第60計算期間末日	(平成30年11月13日)	3,578,226,672	3,606,854,622	9,999	10,079

第61計算期間末日 (平成30年12月13日)	4,579,979,297	4,615,519,208	10,309	10,389
平成29年12月末日	4,389,985,967		11,691	
平成30年 1月末日	4,229,718,876		11,425	
2月末日	3,753,019,166		10,615	
3月末日	3,617,803,847		10,489	
4月末日	3,598,868,340		10,591	
5月末日	3,477,412,665		10,398	
6月末日	3,150,844,877		10,180	
7月末日	3,261,751,080		10,697	
8月末日	3,158,538,816		10,612	
9月末日	3,300,237,136		10,590	
10月末日	3,427,740,000		9,898	
11月末日	4,135,760,181		10,281	
12月末日	4,745,132,000		9,980	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	30円
第2計算期間	30円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	30円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円

第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.55

第2計算期間	1.45
第3計算期間	1.76
第4計算期間	2.36
第5計算期間	2.58
第6計算期間	4.24
第7計算期間	1.19
第8計算期間	1.17
第9計算期間	1.54
第10計算期間	6.88
第11計算期間	3.38
第12計算期間	8.70
第13計算期間	2.46
第14計算期間	0.15
第15計算期間	1.79
第16計算期間	0.38
第17計算期間	3.41
第18計算期間	1.30
第19計算期間	0.93
第20計算期間	2.40
第21計算期間	5.02
第22計算期間	8.06
第23計算期間	4.49
第24計算期間	0.66
第25計算期間	2.70
第26計算期間	5.82
第27計算期間	1.31
第28計算期間	6.74
第29計算期間	0.90
第30計算期間	0.03
第31計算期間	0.40
第32計算期間	4.90
第33計算期間	2.74
第34計算期間	3.09
第35計算期間	3.55
第36計算期間	0.69
第37計算期間	6.02
第38計算期間	0.78
第39計算期間	2.40
第40計算期間	0.44
第41計算期間	0.90
第42計算期間	5.09
第43計算期間	1.55
第44計算期間	3.29

第45計算期間	0.45
第46計算期間	2.24
第47計算期間	1.39
第48計算期間	4.02
第49計算期間	3.42
第50計算期間	1.52
第51計算期間	8.90
第52計算期間	1.27
第53計算期間	0.38
第54計算期間	1.16
第55計算期間	0.59
第56計算期間	1.35
第57計算期間	0.75
第58計算期間	0.46
第59計算期間	3.39
第60計算期間	2.05
第61計算期間	3.90

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,835,746,549	19,389,240	1,816,357,309
第2計算期間	156,921,484		1,973,278,793
第3計算期間	58,334,897	46,137,552	1,985,476,138
第4計算期間	4,059,621	81,038,956	1,908,496,803
第5計算期間	71,482,873	466,555,453	1,513,424,223
第6計算期間	2,231,691	99,708,230	1,415,947,684
第7計算期間	25,262,720	246,830,318	1,194,380,086
第8計算期間	277,418,683	103,754,482	1,368,044,287
第9計算期間	241,417,411	33,536,040	1,575,925,658
第10計算期間	273,262,503	131,142,736	1,718,045,425
第11計算期間	250,897,647	303,604,288	1,665,338,784
第12計算期間	71,658,017	66,319,402	1,670,677,399
第13計算期間	217,885,180	150,527,987	1,738,034,592
第14計算期間	41,771,034	77,225,497	1,702,580,129
第15計算期間	169,080,155	188,528,392	1,683,131,892
第16計算期間	390,520,602	112,150,668	1,961,501,826
第17計算期間	234,668,811	181,145,287	2,015,025,350
第18計算期間	209,518,096	36,262,527	2,188,280,919
第19計算期間	290,653,771	92,099,864	2,386,834,826
第20計算期間	465,726,986	72,303,173	2,780,258,639

第21計算期間	426,117,151	64,199,330	3,142,176,460
第22計算期間	305,230,532	101,672,435	3,345,734,557
第23計算期間	60,700,423	43,481,394	3,362,953,586
第24計算期間	179,357,737	29,843,412	3,512,467,911
第25計算期間	51,067,345	325,849,362	3,237,685,894
第26計算期間	71,749,044	118,336,775	3,191,098,163
第27計算期間	55,557,113	38,201,042	3,208,454,234
第28計算期間	20,232,718	85,717,209	3,142,969,743
第29計算期間	73,887,791	86,085,149	3,130,772,385
第30計算期間	58,090,090	46,104,801	3,142,757,674
第31計算期間	147,149,268	117,173,108	3,172,733,834
第32計算期間	195,097,784	69,533,491	3,298,298,127
第33計算期間	228,621,404	89,510,620	3,437,408,911
第34計算期間	238,691,843	122,622,706	3,553,478,048
第35計算期間	200,406,611	56,027,971	3,697,856,688
第36計算期間	163,609,805	89,145,682	3,772,320,811
第37計算期間	134,371,302	50,203,461	3,856,488,652
第38計算期間	89,599,542	135,401,638	3,810,686,556
第39計算期間	185,848,483	200,153,737	3,796,381,302
第40計算期間	273,932,732	177,856,712	3,892,457,322
第41計算期間	253,811,211	169,321,938	3,976,946,595
第42計算期間	113,614,066	205,508,007	3,885,052,654
第43計算期間	180,498,339	391,713,846	3,673,837,147
第44計算期間	507,164,559	111,873,438	4,069,128,268
第45計算期間	553,007,581	234,957,661	4,387,178,188
第46計算期間	10,754,151	123,336,735	4,274,595,604
第47計算期間	9,943,022	189,780,985	4,094,757,641
第48計算期間	9,910,102	138,531,358	3,966,136,385
第49計算期間	8,826,431	162,664,102	3,812,298,714
第50計算期間	8,091,885	85,665,426	3,734,725,173
第51計算期間	15,252,060	103,458,561	3,646,518,672
第52計算期間	8,627,440	163,108,300	3,492,037,812
第53計算期間	8,127,674	65,251,942	3,434,913,544
第54計算期間	7,937,078	44,676,141	3,398,174,481
第55計算期間	7,828,145	119,775,426	3,286,227,200
第56計算期間	7,415,805	216,270,832	3,077,372,173
第57計算期間	6,909,945	77,332,835	3,006,949,283
第58計算期間	6,998,055	44,058,743	2,969,888,595
第59計算期間	371,001,744	114,185,131	3,226,705,208
第60計算期間	399,090,913	47,302,370	3,578,493,751
第61計算期間	863,995,164		4,442,488,915

【国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】

## ( 1 ) 【投資状況】

平成30年12月28日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,234,104,860	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		12,435,236	1.00
純資産総額		1,246,640,126	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## ( 2 ) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	アジア・リート・マスター・ファン ド(JPYクラス)	1,636,092,882	0.75	1,243,372,600	0.7543	1,234,104,860	98.99
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0043	100,030	1.0043	100,030	0.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （ 3 ） 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年12月13日)	270,730,811	271,447,785	9,440	9,465
第2計算期間末日 (平成26年 1月14日)	273,018,646	273,735,743	9,518	9,543
第3計算期間末日 (平成26年 2月13日)	286,434,096	287,189,843	9,475	9,500
第4計算期間末日 (平成26年 3月13日)	283,177,541	283,910,248	9,662	9,687
第5計算期間末日 (平成26年 4月14日)	288,024,872	288,757,944	9,823	9,848
第6計算期間末日 (平成26年 5月13日)	298,540,648	299,273,833	10,180	10,205
第7計算期間末日 (平成26年 6月13日)	302,294,666	303,029,813	10,280	10,305
第8計算期間末日 (平成26年 7月14日)	315,176,857	315,933,907	10,408	10,433
第9計算期間末日 (平成26年 8月13日)	152,648,979	153,013,521	10,469	10,494
第10計算期間末日 (平成26年 9月16日)	155,337,331	155,702,036	10,648	10,673
第11計算期間末日 (平成26年10月14日)	166,886,825	167,294,180	10,242	10,267
第12計算期間末日 (平成26年11月13日)	171,518,282	171,925,910	10,519	10,544
第13計算期間末日 (平成26年12月15日)	169,564,426	169,964,230	10,603	10,628
第14計算期間末日 (平成27年 1月13日)	170,842,912	171,242,922	10,677	10,702
第15計算期間末日 (平成27年 2月13日)	101,732,014	102,104,794	10,916	10,956
第16計算期間末日 (平成27年 3月13日)	84,949,108	85,266,413	10,709	10,749
第17計算期間末日 (平成27年 4月13日)	185,078,761	185,751,754	11,000	11,040
第18計算期間末日 (平成27年 5月13日)	180,277,195	180,951,627	10,692	10,732
第19計算期間末日 (平成27年 6月15日)	250,025,454	250,977,525	10,504	10,544
第20計算期間末日 (平成27年 7月13日)	245,277,636	246,232,193	10,278	10,318
第21計算期間末日 (平成27年 8月13日)	235,225,348	236,175,226	9,905	9,945
第22計算期間末日 (平成27年 9月14日)	201,821,372	202,681,803	9,382	9,422
第23計算期間末日 (平成27年10月13日)	218,669,029	219,574,284	9,662	9,702
第24計算期間末日 (平成27年11月13日)	218,063,316	218,971,792	9,601	9,641
第25計算期間末日 (平成27年12月14日)	219,301,303	220,233,519	9,410	9,450
第26計算期間末日 (平成28年 1月13日)	223,802,693	224,783,074	9,131	9,171
第27計算期間末日 (平成28年 2月15日)	225,952,075	226,936,433	9,182	9,222
第28計算期間末日 (平成28年 3月14日)	235,429,131	236,416,244	9,540	9,580
第29計算期間末日 (平成28年 4月13日)	292,174,507	293,382,334	9,676	9,716
第30計算期間末日 (平成28年 5月13日)	403,334,946	404,995,396	9,716	9,756
第31計算期間末日 (平成28年 6月13日)	676,690,786	679,460,349	9,773	9,813
第32計算期間末日 (平成28年 7月13日)	814,787,321	817,941,405	10,333	10,373
第33計算期間末日 (平成28年 8月15日)	999,929,853	1,003,806,552	10,317	10,357



第34計算期間末日 (平成28年 9月13日)	1,171,654,774	1,176,127,573	10,478	10,518
第35計算期間末日 (平成28年10月13日)	1,388,857,577	1,394,372,252	10,074	10,114
第36計算期間末日 (平成28年11月14日)	1,487,598,736	1,493,632,163	9,862	9,902
第37計算期間末日 (平成28年12月13日)	1,472,196,727	1,478,287,985	9,668	9,708
第38計算期間末日 (平成29年 1月13日)	1,539,416,175	1,545,810,748	9,630	9,670
第39計算期間末日 (平成29年 2月13日)	1,729,327,129	1,736,365,909	9,827	9,867
第40計算期間末日 (平成29年 3月13日)	1,615,550,378	1,622,293,228	9,584	9,624
第41計算期間末日 (平成29年 4月13日)	1,724,585,509	1,731,483,185	10,001	10,041
第42計算期間末日 (平成29年 5月15日)	1,873,489,111	1,880,871,662	10,151	10,191
第43計算期間末日 (平成29年 6月13日)	2,035,395,572	2,043,181,658	10,457	10,497
第44計算期間末日 (平成29年 7月13日)	2,076,039,676	2,084,015,909	10,411	10,451
第45計算期間末日 (平成29年 8月14日)	2,195,774,726	2,204,003,564	10,674	10,714
第46計算期間末日 (平成29年 9月13日)	2,173,202,361	2,181,319,722	10,709	10,749
第47計算期間末日 (平成29年10月13日)	2,103,306,673	2,111,231,750	10,616	10,656
第48計算期間末日 (平成29年11月13日)	2,093,829,816	2,101,498,545	10,921	10,961
第49計算期間末日 (平成29年12月13日)	2,099,475,993	2,106,992,455	11,173	11,213
第50計算期間末日 (平成30年 1月15日)	2,048,082,770	2,055,303,803	11,345	11,385
第51計算期間末日 (平成30年 2月13日)	1,746,005,657	1,752,629,756	10,543	10,583
第52計算期間末日 (平成30年 3月13日)	1,745,301,346	1,751,798,171	10,746	10,786
第53計算期間末日 (平成30年 4月13日)	1,631,212,612	1,637,339,463	10,650	10,690
第54計算期間末日 (平成30年 5月14日)	1,598,318,589	1,604,333,153	10,630	10,670
第55計算期間末日 (平成30年 6月13日)	1,553,458,748	1,559,352,482	10,543	10,583
第56計算期間末日 (平成30年 7月13日)	1,423,226,403	1,428,607,999	10,578	10,618
第57計算期間末日 (平成30年 8月13日)	1,415,381,375	1,420,701,116	10,642	10,682
第58計算期間末日 (平成30年 9月13日)	1,317,876,663	1,322,894,409	10,506	10,546
第59計算期間末日 (平成30年10月15日)	1,252,701,486	1,257,703,115	10,018	10,058
第60計算期間末日 (平成30年11月13日)	1,247,620,016	1,252,597,347	10,026	10,066
第61計算期間末日 (平成30年12月13日)	1,319,629,723	1,324,717,871	10,374	10,414
平成29年12月末日	2,040,793,166		11,302	
平成30年 1月末日	1,905,826,181		11,302	
2月末日	1,750,441,720		10,737	
3月末日	1,657,454,909		10,668	
4月末日	1,597,074,631		10,595	
5月末日	1,572,012,127		10,542	
6月末日	1,408,373,774		10,337	
7月末日	1,443,942,148		10,796	
8月末日	1,385,504,234		10,728	
9月末日	1,331,295,383		10,530	
10月末日	1,246,042,770		10,009	
11月末日	1,266,220,109		10,306	
12月末日	1,246,640,126		10,218	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	25円
第2計算期間	25円
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円

第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.35
第2計算期間	1.09
第3計算期間	0.18
第4計算期間	2.23
第5計算期間	1.92
第6計算期間	3.88
第7計算期間	1.22
第8計算期間	1.48
第9計算期間	0.82
第10計算期間	1.94
第11計算期間	3.57
第12計算期間	2.94
第13計算期間	1.03
第14計算期間	0.93
第15計算期間	2.61
第16計算期間	1.52

第17計算期間	3.09
第18計算期間	2.43
第19計算期間	1.38
第20計算期間	1.77
第21計算期間	3.23
第22計算期間	4.87
第23計算期間	3.41
第24計算期間	0.21
第25計算期間	1.57
第26計算期間	2.53
第27計算期間	0.99
第28計算期間	4.33
第29計算期間	1.84
第30計算期間	0.82
第31計算期間	0.99
第32計算期間	6.13
第33計算期間	0.23
第34計算期間	1.94
第35計算期間	3.47
第36計算期間	1.70
第37計算期間	1.56
第38計算期間	0.02
第39計算期間	2.46
第40計算期間	2.06
第41計算期間	4.76
第42計算期間	1.89
第43計算期間	3.40
第44計算期間	0.05
第45計算期間	2.91
第46計算期間	0.70
第47計算期間	0.49
第48計算期間	3.24
第49計算期間	2.67
第50計算期間	1.89
第51計算期間	6.71
第52計算期間	2.30
第53計算期間	0.52
第54計算期間	0.18
第55計算期間	0.44
第56計算期間	0.71
第57計算期間	0.98
第58計算期間	0.90
第59計算期間	4.26

第60計算期間	0.47
第61計算期間	3.86

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配の額)を控除した額を当該基準価額(分配の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### (4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	286,789,726		286,789,726
第2計算期間	49,228		286,838,954
第3計算期間	15,460,072		302,299,026
第4計算期間	10,206,058	19,422,258	293,082,826
第5計算期間	146,261		293,229,087
第6計算期間	45,241		293,274,328
第7計算期間	784,531		294,058,859
第8計算期間	8,761,499		302,820,358
第9計算期間	61,996,560	219,000,000	145,816,918
第10計算期間	194,347	128,897	145,882,368
第11計算期間	17,813,502	753,771	162,942,099
第12計算期間	109,285		163,051,384
第13計算期間	16,198,311	19,328,073	159,921,622
第14計算期間	132,380	49,883	160,004,119
第15計算期間	470,293	67,279,308	93,195,104
第16計算期間	4,664,965	18,533,727	79,326,342
第17計算期間	88,921,941		168,248,283
第18計算期間	409,856	50,000	168,608,139
第19計算期間	79,400,527	9,990,881	238,017,785
第20計算期間	621,557		238,639,342
第21計算期間	16,520,171	17,689,914	237,469,599
第22計算期間	1,762,129	24,123,848	215,107,880
第23計算期間	11,257,290	51,269	226,313,901
第24計算期間	805,266		227,119,167
第25計算期間	5,955,288	20,388	233,054,067
第26計算期間	12,041,811	404	245,095,474
第27計算期間	1,015,083	21,044	246,089,513
第28計算期間	782,221	93,236	246,778,498
第29計算期間	55,178,500		301,956,998
第30計算期間	113,205,626	50,099	415,112,525
第31計算期間	281,224,197	3,945,747	692,390,975
第32計算期間	146,806,790	50,676,670	788,521,095
第33計算期間	191,068,534	10,414,737	969,174,892
第34計算期間	251,432,400	102,407,353	1,118,199,939
第35計算期間	261,908,512	1,439,616	1,378,668,835

第36計算期間	154,546,393	24,858,415	1,508,356,813
第37計算期間	69,506,848	55,049,008	1,522,814,653
第38計算期間	77,686,383	1,857,564	1,598,643,472
第39計算期間	211,829,179	50,777,557	1,759,695,094
第40計算期間	23,249,905	97,232,420	1,685,712,579
第41計算期間	67,870,419	29,163,961	1,724,419,037
第42計算期間	165,270,958	44,052,007	1,845,637,988
第43計算期間	250,967,012	150,083,279	1,946,521,721
第44計算期間	163,993,888	116,457,152	1,994,058,457
第45計算期間	103,939,326	40,788,196	2,057,209,587
第46計算期間	3,361,704	31,231,008	2,029,340,283
第47計算期間	3,350,802	51,421,761	1,981,269,324
第48計算期間	3,352,259	67,439,274	1,917,182,309
第49計算期間	3,221,105	41,287,702	1,879,115,712
第50計算期間	3,112,361	76,969,650	1,805,258,423
第51計算期間	2,907,552	152,141,013	1,656,024,962
第52計算期間	6,056,689	37,875,340	1,624,206,311
第53計算期間	2,801,461	95,294,833	1,531,712,939
第54計算期間	2,612,918	30,684,782	1,503,641,075
第55計算期間	2,590,772	32,798,279	1,473,433,568
第56計算期間	2,563,386	130,597,765	1,345,399,189
第57計算期間	2,158,992	17,622,931	1,329,935,250
第58計算期間	10,780,516	86,279,105	1,254,436,661
第59計算期間	22,384,051	26,413,242	1,250,407,470
第60計算期間	8,637,025	14,711,595	1,244,332,900
第61計算期間	51,499,196	23,795,001	1,272,037,095

【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	76,251,877,987	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		780,130,198	1.01
純資産総額		77,032,108,215	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	アジア・リート・マスター・ファン ド（INRクラス）	114,958,356,682	0.66	75,905,529,942	0.6633	76,251,877,987	98.99
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0043	100,030	1.0043	100,030	0.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年12月13日)	118,374,193	119,539,509	10,158	10,258
第2計算期間末日 (平成26年1月14日)	121,051,509	122,225,906	10,308	10,408
第3計算期間末日 (平成26年2月13日)	118,446,161	119,622,666	10,068	10,168
第4計算期間末日 (平成26年3月13日)	122,501,430	123,680,445	10,390	10,490
第5計算期間末日 (平成26年4月14日)	167,524,903	169,104,299	10,607	10,707

第6計算期間末日	(平成26年 5月13日)	95,768,458	96,632,411	11,085	11,185
第7計算期間末日	(平成26年 6月13日)	70,691,796	71,318,742	11,276	11,376
第8計算期間末日	(平成26年 7月14日)	445,952,828	449,965,848	11,113	11,213
第9計算期間末日	(平成26年 8月13日)	1,306,706,239	1,318,567,589	11,017	11,117
第10計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,748,569,414	1,763,370,668	11,814	11,914
第11計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,405,133,041	2,426,434,668	11,291	11,391
第12計算期間末日	(平成26年11月13日)	2,675,877,732	2,697,659,404	12,285	12,385
第13計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,990,838,753	3,014,659,549	12,556	12,656
第14計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,132,295,603	3,157,046,610	12,655	12,755
第15計算期間末日	(平成27年 2月13日)	3,270,775,405	3,313,794,647	12,925	13,095
第16計算期間末日	(平成27年 3月13日)	3,954,507,771	4,007,065,204	12,791	12,961
第17計算期間末日	(平成27年 4月13日)	5,358,575,985	5,428,632,961	13,003	13,173
第18計算期間末日	(平成27年 5月13日)	5,611,991,644	5,690,615,313	12,134	12,304
第19計算期間末日	(平成27年 6月15日)	6,411,690,858	6,500,949,854	12,212	12,382
第20計算期間末日	(平成27年 7月13日)	6,430,837,830	6,522,354,868	11,946	12,116
第21計算期間末日	(平成27年 8月13日)	7,709,973,935	7,825,851,890	11,311	11,481
第22計算期間末日	(平成27年 9月14日)	7,092,365,167	7,211,894,715	10,087	10,257
第23計算期間末日	(平成27年10月13日)	7,374,134,427	7,492,965,328	10,549	10,719
第24計算期間末日	(平成27年11月13日)	7,314,171,234	7,434,015,455	10,375	10,545
第25計算期間末日	(平成27年12月14日)	7,174,772,514	7,298,499,377	9,858	10,028
第26計算期間末日	(平成28年 1月13日)	6,851,368,682	6,977,180,716	9,258	9,428
第27計算期間末日	(平成28年 2月15日)	6,376,750,769	6,502,302,218	8,634	8,804
第28計算期間末日	(平成28年 3月14日)	6,787,413,805	6,914,491,457	9,080	9,250
第29計算期間末日	(平成28年 4月13日)	6,901,096,416	7,033,888,653	8,835	9,005
第30計算期間末日	(平成28年 5月13日)	7,540,009,792	7,685,994,413	8,780	8,950
第31計算期間末日	(平成28年 6月13日)	7,875,369,273	8,031,234,780	8,590	8,760
第32計算期間末日	(平成28年 7月13日)	8,437,361,541	8,600,655,680	8,784	8,954
第33計算期間末日	(平成28年 8月15日)	8,900,565,365	9,080,058,483	8,430	8,600
第34計算期間末日	(平成28年 9月13日)	10,548,516,255	10,756,192,591	8,635	8,805
第35計算期間末日	(平成28年10月13日)	12,674,267,459	12,932,999,872	8,328	8,498
第36計算期間末日	(平成28年11月14日)	15,284,345,348	15,599,726,572	8,239	8,409
第37計算期間末日	(平成28年12月13日)	18,386,080,851	18,751,722,965	8,548	8,718
第38計算期間末日	(平成29年 1月13日)	21,536,678,652	21,980,033,944	8,258	8,428
第39計算期間末日	(平成29年 2月13日)	27,461,039,639	28,014,472,166	8,435	8,605
第40計算期間末日	(平成29年 3月13日)	32,402,059,190	33,070,424,373	8,242	8,412
第41計算期間末日	(平成29年 4月13日)	43,782,727,846	44,675,342,528	8,338	8,508
第42計算期間末日	(平成29年 5月15日)	65,696,344,983	66,600,889,193	8,716	8,836
第43計算期間末日	(平成29年 6月13日)	84,960,931,441	86,140,337,331	8,644	8,764
第44計算期間末日	(平成29年 7月13日)	111,336,449,952	112,856,182,452	8,791	8,911
第45計算期間末日	(平成29年 8月14日)	129,876,529,790	131,660,507,722	8,736	8,856
第46計算期間末日	(平成29年 9月13日)	128,442,414,705	130,202,945,117	8,755	8,875
第47計算期間末日	(平成29年10月13日)	125,922,342,127	127,663,991,772	8,676	8,796
第48計算期間末日	(平成29年11月13日)	127,516,582,145	129,226,058,700	8,951	9,071



第49計算期間末日	(平成29年12月13日)	129,042,248,724	130,718,581,028	9,237	9,357
第50計算期間末日	(平成30年 1月15日)	126,808,184,028	128,450,528,510	9,265	9,385
第51計算期間末日	(平成30年 2月13日)	110,111,334,322	111,713,482,626	8,247	8,367
第52計算期間末日	(平成30年 3月13日)	104,986,449,947	106,539,896,716	8,110	8,230
第53計算期間末日	(平成30年 4月13日)	100,521,917,060	102,032,452,795	7,986	8,106
第54計算期間末日	(平成30年 5月14日)	96,286,656,409	97,750,403,455	7,894	8,014
第55計算期間末日	(平成30年 6月13日)	92,860,784,319	94,284,066,246	7,829	7,949
第56計算期間末日	(平成30年 7月13日)	89,141,730,162	90,505,844,512	7,842	7,962
第57計算期間末日	(平成30年 8月13日)	84,235,794,441	85,550,777,931	7,687	7,807
第58計算期間末日	(平成30年 9月13日)	75,713,695,599	76,971,318,996	7,224	7,344
第59計算期間末日	(平成30年10月15日)	70,347,495,795	71,596,043,727	6,761	6,881
第60計算期間末日	(平成30年11月13日)	72,185,153,157	73,436,787,880	6,921	7,041
第61計算期間末日	(平成30年12月13日)	75,542,228,504	76,816,550,761	7,114	7,234
	平成29年12月末日	128,812,554,826		9,353	
	平成30年 1月末日	121,894,087,236		9,045	
	2月末日	108,710,757,853		8,270	
	3月末日	102,608,918,030		8,060	
	4月末日	98,325,810,951		7,999	
	5月末日	93,722,639,892		7,803	
	6月末日	87,479,046,329		7,576	
	7月末日	87,957,240,921		7,908	
	8月末日	80,909,525,917		7,614	
	9月末日	77,018,705,445		7,362	
	10月末日	70,824,243,891		6,813	
	11月末日	77,210,907,695		7,360	
	12月末日	77,032,108,215		7,043	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100円
第2計算期間	100円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	100円
第11計算期間	100円
第12計算期間	100円

第13計算期間	100円
第14計算期間	100円
第15計算期間	170円
第16計算期間	170円
第17計算期間	170円
第18計算期間	170円
第19計算期間	170円
第20計算期間	170円
第21計算期間	170円
第22計算期間	170円
第23計算期間	170円
第24計算期間	170円
第25計算期間	170円
第26計算期間	170円
第27計算期間	170円
第28計算期間	170円
第29計算期間	170円
第30計算期間	170円
第31計算期間	170円
第32計算期間	170円
第33計算期間	170円
第34計算期間	170円
第35計算期間	170円
第36計算期間	170円
第37計算期間	170円
第38計算期間	170円
第39計算期間	170円
第40計算期間	170円
第41計算期間	170円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円

第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.58
第2計算期間	2.46
第3計算期間	1.35
第4計算期間	4.19
第5計算期間	3.05
第6計算期間	5.44
第7計算期間	2.62
第8計算期間	0.55
第9計算期間	0.03
第10計算期間	8.14
第11計算期間	3.58
第12計算期間	9.68
第13計算期間	3.01
第14計算期間	1.58
第15計算期間	3.47
第16計算期間	0.27
第17計算期間	2.98
第18計算期間	5.37
第19計算期間	2.04
第20計算期間	0.78
第21計算期間	3.89
第22計算期間	9.31
第23計算期間	6.26
第24計算期間	0.03
第25計算期間	3.34
第26計算期間	4.36
第27計算期間	4.90
第28計算期間	7.13
第29計算期間	0.82
第30計算期間	1.30
第31計算期間	0.22
第32計算期間	4.23

第33計算期間	2.09
第34計算期間	4.44
第35計算期間	1.58
第36計算期間	0.97
第37計算期間	5.81
第38計算期間	1.40
第39計算期間	4.20
第40計算期間	0.27
第41計算期間	3.22
第42計算期間	5.97
第43計算期間	0.55
第44計算期間	3.08
第45計算期間	0.73
第46計算期間	1.59
第47計算期間	0.46
第48計算期間	4.55
第49計算期間	4.53
第50計算期間	1.60
第51計算期間	9.69
第52計算期間	0.20
第53計算期間	0.04
第54計算期間	0.35
第55計算期間	0.69
第56計算期間	1.69
第57計算期間	0.44
第58計算期間	4.46
第59計算期間	4.74
第60計算期間	4.14
第61計算期間	4.52

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	116,531,616		116,531,616
第2計算期間	908,145		117,439,761
第3計算期間	210,779		117,650,540
第4計算期間	251,033		117,901,573
第5計算期間	40,038,089		157,939,662
第6計算期間	397,403	71,941,741	86,395,324
第7計算期間	4,804,090	28,504,777	62,694,637
第8計算期間	365,633,002	27,025,613	401,302,026

第9計算期間	784,833,043		1,186,135,069
第10計算期間	295,714,529	1,724,131	1,480,125,467
第11計算期間	674,906,027	24,868,719	2,130,162,775
第12計算期間	144,685,814	96,681,300	2,178,167,289
第13計算期間	538,658,012	334,745,636	2,382,079,665
第14計算期間	146,175,108	53,154,045	2,475,100,728
第15計算期間	472,907,509	417,464,583	2,530,543,654
第16計算期間	788,373,442	227,303,371	3,091,613,725
第17計算期間	1,129,754,870	100,369,966	4,120,998,629
第18計算期間	577,641,502	73,718,374	4,624,921,757
第19計算期間	714,711,827	89,104,387	5,250,529,197
第20計算期間	260,122,164	127,296,142	5,383,355,219
第21計算期間	1,590,282,473	157,287,376	6,816,350,316
第22計算期間	466,341,121	251,541,500	7,031,149,937
第23計算期間	181,931,612	223,028,531	6,990,053,018
第24計算期間	304,219,386	244,612,320	7,049,660,084
第25計算期間	627,514,100	399,123,393	7,278,050,791
第26計算期間	387,958,995	265,301,895	7,400,707,891
第27計算期間	199,569,606	214,898,097	7,385,379,400
第28計算期間	254,174,733	164,398,115	7,475,156,018
第29計算期間	520,486,290	184,334,236	7,811,308,072
第30計算期間	845,024,240	69,001,609	8,587,330,703
第31計算期間	775,835,572	194,607,013	9,168,559,262
第32計算期間	710,359,744	273,381,407	9,605,537,599
第33計算期間	1,465,066,241	512,185,111	10,558,418,729
第34計算期間	1,921,048,673	263,212,288	12,216,255,114
第35計算期間	3,116,827,103	113,528,511	15,219,553,706
第36計算期間	3,679,968,236	347,685,203	18,551,836,739
第37計算期間	3,245,823,180	289,300,223	21,508,359,696
第38計算期間	4,844,647,266	273,283,883	26,079,723,079
第39計算期間	6,759,012,280	283,880,784	32,554,854,575
第40計算期間	7,160,374,955	399,630,489	39,315,599,041
第41計算期間	13,802,080,545	610,933,547	52,506,746,039
第42計算期間	23,256,729,264	384,791,124	75,378,684,179
第43計算期間	24,333,958,438	1,428,818,430	98,283,824,187
第44計算期間	29,702,313,855	1,341,763,025	126,644,375,017
第45計算期間	23,293,920,031	1,273,467,364	148,664,827,684
第46計算期間	266,146,684	2,220,106,683	146,710,867,685
第47計算期間	251,453,537	1,824,850,737	145,137,470,485
第48計算期間	256,516,983	2,937,607,820	142,456,379,648
第49計算期間	227,296,282	2,989,317,222	139,694,358,708
第50計算期間	208,499,595	3,040,818,089	136,862,040,214
第51計算期間	213,465,103	3,563,146,593	133,512,358,724

第52計算期間	274,299,708	4,332,760,967	129,453,897,465
第53計算期間	260,820,834	3,836,740,380	125,877,977,919
第54計算期間	254,780,359	4,153,837,750	121,978,920,528
第55計算期間	251,803,866	3,623,897,116	118,606,827,278
第56計算期間	247,055,251	5,177,686,650	113,676,195,879
第57計算期間	226,611,916	4,320,850,242	109,581,957,553
第58計算期間	239,775,240	5,019,783,011	104,801,949,782
第59計算期間	2,794,012,348	3,550,301,123	104,045,661,007
第60計算期間	2,474,789,474	2,217,556,828	104,302,893,653
第61計算期間	4,755,492,332	2,864,864,501	106,193,521,484

【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,449,784,580	98.99
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		14,646,226	1.00
純資産総額		1,464,530,836	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	アジア・リート・マスター・ファン ド（IDRクラス）	2,072,897,598	0.72	1,494,376,190	0.6994	1,449,784,580	98.99
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0043	100,030	1.0043	100,030	0.01

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年12月13日)	36,507,808	36,626,311	9,242	9,272
第2計算期間末日 (平成26年 1月14日)	37,098,761	37,217,315	9,388	9,418
第3計算期間末日 (平成26年 2月13日)	36,813,005	36,931,609	9,312	9,342
第4計算期間末日 (平成26年 3月13日)	39,793,314	39,911,968	10,061	10,091
第5計算期間末日 (平成26年 4月14日)	40,139,148	40,257,840	10,145	10,175
第6計算期間末日 (平成26年 5月13日)	40,936,989	41,054,307	10,468	10,498
第7計算期間末日 (平成26年 6月13日)	49,950,011	50,095,322	10,312	10,342
第8計算期間末日 (平成26年 7月14日)	186,971,166	187,501,797	10,571	10,601
第9計算期間末日 (平成26年 8月13日)	224,154,717	224,784,289	10,681	10,711
第10計算期間末日 (平成26年 9月16日)	268,414,676	269,125,930	11,321	11,351
第11計算期間末日 (平成26年10月14日)	253,483,507	254,196,482	10,666	10,696
第12計算期間末日 (平成26年11月13日)	279,528,784	280,242,889	11,743	11,773
第13計算期間末日 (平成26年12月15日)	141,204,307	141,557,323	12,000	12,030
第14計算期間末日 (平成27年 1月13日)	110,285,655	110,560,876	12,021	12,051
第15計算期間末日 (平成27年 2月13日)	130,107,075	131,714,691	12,140	12,290
第16計算期間末日 (平成27年 3月13日)	181,605,852	183,917,417	11,785	11,935
第17計算期間末日 (平成27年 4月13日)	180,589,225	182,809,037	12,203	12,353
第18計算期間末日 (平成27年 5月13日)	208,548,403	211,269,657	11,496	11,646
第19計算期間末日 (平成27年 6月15日)	219,988,496	222,867,636	11,461	11,611
第20計算期間末日 (平成27年 7月13日)	264,102,296	267,651,958	11,160	11,310
第21計算期間末日 (平成27年 8月13日)	293,805,709	298,010,163	10,482	10,632

第22計算期間末日	(平成27年 9月14日)	238,837,294	242,684,842	9,311	9,461
第23計算期間末日	(平成27年10月13日)	257,033,442	260,826,816	10,164	10,314
第24計算期間末日	(平成27年11月13日)	263,976,166	267,853,643	10,212	10,362
第25計算期間末日	(平成27年12月14日)	224,496,956	228,015,332	9,571	9,721
第26計算期間末日	(平成28年 1月13日)	223,627,704	227,333,152	9,053	9,203
第27計算期間末日	(平成28年 2月15日)	222,393,415	226,140,465	8,903	9,053
第28計算期間末日	(平成28年 3月14日)	241,166,646	244,960,741	9,535	9,685
第29計算期間末日	(平成28年 4月13日)	234,395,478	238,238,627	9,149	9,299
第30計算期間末日	(平成28年 5月13日)	239,072,941	243,061,287	8,991	9,141
第31計算期間末日	(平成28年 6月13日)	291,231,602	296,180,799	8,827	8,977
第32計算期間末日	(平成28年 7月13日)	461,988,766	466,985,985	9,245	9,345
第33計算期間末日	(平成28年 8月15日)	563,720,195	570,052,489	8,902	9,002
第34計算期間末日	(平成28年 9月13日)	630,974,994	637,842,238	9,188	9,288
第35計算期間末日	(平成28年10月13日)	845,210,140	854,674,312	8,931	9,031
第36計算期間末日	(平成28年11月14日)	1,080,294,242	1,092,511,852	8,842	8,942
第37計算期間末日	(平成28年12月13日)	1,195,479,956	1,208,339,088	9,297	9,397
第38計算期間末日	(平成29年 1月13日)	1,248,933,067	1,262,535,350	9,182	9,282
第39計算期間末日	(平成29年 2月13日)	1,380,227,809	1,395,089,237	9,287	9,387
第40計算期間末日	(平成29年 3月13日)	1,554,676,012	1,571,794,363	9,082	9,182
第41計算期間末日	(平成29年 4月13日)	1,740,605,956	1,759,779,079	9,078	9,178
第42計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,955,949,159	1,976,670,268	9,439	9,539
第43計算期間末日	(平成29年 6月13日)	2,218,867,020	2,242,394,236	9,431	9,531
第44計算期間末日	(平成29年 7月13日)	2,547,364,476	2,573,936,941	9,586	9,686
第45計算期間末日	(平成29年 8月14日)	2,587,299,952	2,614,496,065	9,513	9,613
第46計算期間末日	(平成29年 9月13日)	2,591,651,435	2,618,476,118	9,661	9,761
第47計算期間末日	(平成29年10月13日)	2,534,780,241	2,561,375,778	9,531	9,631
第48計算期間末日	(平成29年11月13日)	2,517,567,189	2,543,143,903	9,843	9,943
第49計算期間末日	(平成29年12月13日)	2,388,810,403	2,412,608,709	10,038	10,138
第50計算期間末日	(平成30年 1月15日)	2,338,938,269	2,362,038,037	10,125	10,225
第51計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,998,921,289	2,021,243,651	8,955	9,055
第52計算期間末日	(平成30年 3月13日)	1,908,908,776	1,930,608,953	8,797	8,897
第53計算期間末日	(平成30年 4月13日)	1,795,560,370	1,816,142,113	8,724	8,824
第54計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,806,580,149	1,827,163,107	8,777	8,877
第55計算期間末日	(平成30年 6月13日)	1,743,611,289	1,763,455,915	8,786	8,886
第56計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,660,715,599	1,679,781,414	8,710	8,810
第57計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,564,532,622	1,582,793,635	8,568	8,668
第58計算期間末日	(平成30年 9月13日)	1,418,976,563	1,436,113,412	8,280	8,380
第59計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,279,725,075	1,296,263,192	7,738	7,838
第60計算期間末日	(平成30年11月13日)	1,347,353,518	1,363,947,672	8,119	8,219
第61計算期間末日	(平成30年12月13日)	1,401,903,527	1,418,644,220	8,374	8,474
	平成29年12月末日	2,336,176,393		10,113	
	平成30年 1月末日	2,215,498,464		9,812	
	2月末日	1,985,133,519		8,991	



3月末日	1,884,980,823		8,755
4月末日	1,823,193,707		8,833
5月末日	1,741,471,155		8,686
6月末日	1,657,133,878		8,392
7月末日	1,634,165,298		8,797
8月末日	1,498,766,556		8,598
9月末日	1,429,083,641		8,434
10月末日	1,295,228,504		7,795
11月末日	1,404,807,747		8,496
12月末日	1,464,530,836		8,123

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	30円
第2計算期間	30円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	30円
第15計算期間	150円
第16計算期間	150円
第17計算期間	150円
第18計算期間	150円
第19計算期間	150円
第20計算期間	150円
第21計算期間	150円
第22計算期間	150円
第23計算期間	150円
第24計算期間	150円
第25計算期間	150円
第26計算期間	150円
第27計算期間	150円
第28計算期間	150円

第29計算期間	150円
第30計算期間	150円
第31計算期間	150円
第32計算期間	100円
第33計算期間	100円
第34計算期間	100円
第35計算期間	100円
第36計算期間	100円
第37計算期間	100円
第38計算期間	100円
第39計算期間	100円
第40計算期間	100円
第41計算期間	100円
第42計算期間	100円
第43計算期間	100円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	100円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円
第56計算期間	100円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	100円
第60計算期間	100円
第61計算期間	100円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.28
第2計算期間	1.90
第3計算期間	0.48
第4計算期間	8.36
第5計算期間	1.13

第6計算期間	3.47
第7計算期間	1.20
第8計算期間	2.80
第9計算期間	1.32
第10計算期間	6.27
第11計算期間	5.52
第12計算期間	10.37
第13計算期間	2.44
第14計算期間	0.42
第15計算期間	2.23
第16計算期間	1.68
第17計算期間	4.81
第18計算期間	4.56
第19計算期間	1.00
第20計算期間	1.31
第21計算期間	4.73
第22計算期間	9.74
第23計算期間	10.77
第24計算期間	1.94
第25計算期間	4.80
第26計算期間	3.84
第27計算期間	0.00
第28計算期間	8.78
第29計算期間	2.47
第30計算期間	0.08
第31計算期間	0.15
第32計算期間	5.86
第33計算期間	2.62
第34計算期間	4.33
第35計算期間	1.70
第36計算期間	0.12
第37計算期間	6.27
第38計算期間	0.16
第39計算期間	2.23
第40計算期間	1.13
第41計算期間	1.05
第42計算期間	5.07
第43計算期間	0.97
第44計算期間	2.70
第45計算期間	0.28
第46計算期間	2.60
第47計算期間	0.31
第48計算期間	4.32

第49計算期間	2.99
第50計算期間	1.86
第51計算期間	10.56
第52計算期間	0.64
第53計算期間	0.30
第54計算期間	1.75
第55計算期間	1.24
第56計算期間	0.27
第57計算期間	0.48
第58計算期間	2.19
第59計算期間	5.33
第60計算期間	6.21
第61計算期間	4.37

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	39,501,295		39,501,295
第2計算期間	16,828		39,518,123
第3計算期間	16,623		39,534,746
第4計算期間	16,810		39,551,556
第5計算期間	12,445		39,564,001
第6計算期間	9,674,670	10,132,338	39,106,333
第7計算期間	9,330,725		48,437,058
第8計算期間	128,440,216		176,877,274
第9計算期間	32,980,147		209,857,421
第10計算期間	27,257,301	29,786	237,084,936
第11計算期間	573,576		237,658,512
第12計算期間	832,110	455,577	238,035,045
第13計算期間	373,984	120,737,002	117,672,027
第14計算期間	1,172,874	27,104,514	91,740,387
第15計算期間	42,729,252	27,295,191	107,174,448
第16計算期間	50,991,732	4,061,785	154,104,395
第17計算期間	2,243,689	8,360,560	147,987,524
第18計算期間	34,423,497	994,036	181,416,985
第19計算期間	14,145,750	3,620,046	191,942,689
第20計算期間	44,768,446	66,957	236,644,178
第21計算期間	43,933,441	280,682	280,296,937
第22計算期間	8,551,885	32,345,562	256,503,260
第23計算期間	1,835,911	5,447,570	252,891,601
第24計算期間	9,525,078	3,918,179	258,498,500

第25計算期間	1,716,120	25,656,160	234,558,460
第26計算期間	12,471,834	383	247,029,911
第27計算期間	2,822,887	49,455	249,803,343
第28計算期間	3,138,376	2,023	252,939,696
第29計算期間	3,298,208	27,970	256,209,934
第30計算期間	19,710,328	10,030,511	265,889,751
第31計算期間	64,056,850	113	329,946,488
第32計算期間	171,695,840	1,920,341	499,721,987
第33計算期間	134,901,222	1,393,809	633,229,400
第34計算期間	73,505,294	20,010,240	686,724,454
第35計算期間	262,678,720	2,985,906	946,417,268
第36計算期間	333,572,199	58,228,401	1,221,761,066
第37計算期間	65,429,214	1,277,073	1,285,913,207
第38計算期間	102,753,630	28,438,525	1,360,228,312
第39計算期間	133,445,789	7,531,238	1,486,142,863
第40計算期間	250,736,566	25,044,241	1,711,835,188
第41計算期間	257,799,788	52,322,619	1,917,312,357
第42計算期間	263,198,677	108,400,066	2,072,110,968
第43計算期間	331,065,920	50,455,282	2,352,721,606
第44計算期間	360,408,341	55,883,424	2,657,246,523
第45計算期間	149,198,436	86,833,616	2,719,611,343
第46計算期間	6,649,125	43,792,087	2,682,468,381
第47計算期間	6,208,792	29,123,391	2,659,553,782
第48計算期間	6,844,250	108,726,536	2,557,671,496
第49計算期間	5,915,096	183,755,964	2,379,830,628
第50計算期間	4,793,092	74,646,887	2,309,976,833
第51計算期間	4,934,314	82,674,854	2,232,236,293
第52計算期間	6,174,491	68,392,993	2,170,017,791
第53計算期間	6,605,794	118,449,226	2,058,174,359
第54計算期間	6,415,793	6,294,287	2,058,295,865
第55計算期間	5,173,621	79,006,869	1,984,462,617
第56計算期間	5,066,215	82,947,244	1,906,581,588
第57計算期間	5,410,845	85,891,067	1,826,101,366
第58計算期間	5,645,201	118,061,599	1,713,684,968
第59計算期間	19,107,730	78,980,920	1,653,811,778
第60計算期間	13,718,252	8,114,596	1,659,415,434
第61計算期間	41,019,436	26,365,480	1,674,069,390

（参考）

マネー・プール マザーファンド

投資状況

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		159,115,244	100.00
純資産総額		159,115,244	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## 参考情報



# 運用実績

2018年12月28日現在

## ■ 基準価額・純資産の推移 2013年9月20日(設定日)～2018年12月28日



- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## ■ 基準価額・純資産

	為替ヘッジなし コース	円コース	インド・ルビー コース	インドネシア・ ルピアコース
基準価額	9,980円	10,218円	7,043円	8,123円
純資産総額	47.4億円	12.4億円	770.3億円	14.6億円

## ■ 分配の推移

	為替ヘッジなし コース	円コース	インド・ルビー コース	インドネシア・ ルピアコース
2018年12月	80円	40円	120円	100円
2018年11月	80円	40円	120円	100円
2018年10月	80円	40円	120円	100円
2018年9月	80円	40円	120円	100円
2018年8月	80円	40円	120円	100円
2018年7月	80円	40円	120円	100円
直近1年間累計	960円	480円	1,440円	1,200円
設定来累計	4,180円	2,230円	8,390円	5,970円

•分配金は1万口当たり、税引前

## ■ 主要な資産の状況

資産構成	為替ヘッジなし コース	円コース	インド・ルビー コース	インドネシア・ ルピアコース
外国投資信託	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%
マネー・プール マザーファンド	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

•比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

•コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

銘柄	国・地域	用途	比率
1 LINK REIT /HKD/	香港	小売り	15.6%
2 ASCENDAS REAL ESTATE INV /SGD/	シンガポール	複合	9.7%
3 CAPITALAND MALL TRUST /SGD/	シンガポール	小売り	7.8%
4 CAPITALAND COMMERCIAL TR /SGD/	シンガポール	オフィス	7.3%
5 SUNTEC REIT /SGD/	シンガポール	複合	5.9%
6 MAPLETREE NORTH ASIA COM /SGD/	シンガポール	複合	5.5%
7 MAPLETREE COMMERCIAL TRU /SGD/	シンガポール	複合	5.1%
8 FORTUNE REIT /HKD/	香港	小売り	4.4%
9 FRASERS LOGISTICS & INDU /SGD/	シンガポール	産業用施設	3.9%
10 MAPLETREE LOGISTICS TRUS /SGD/	シンガポール	産業用施設	3.7%

•比率は実質的な投資を行う外国投資信託の純資産総額に対する投資比率

•外国投資信託の資料に基づき作成しています(現地月末基準)。

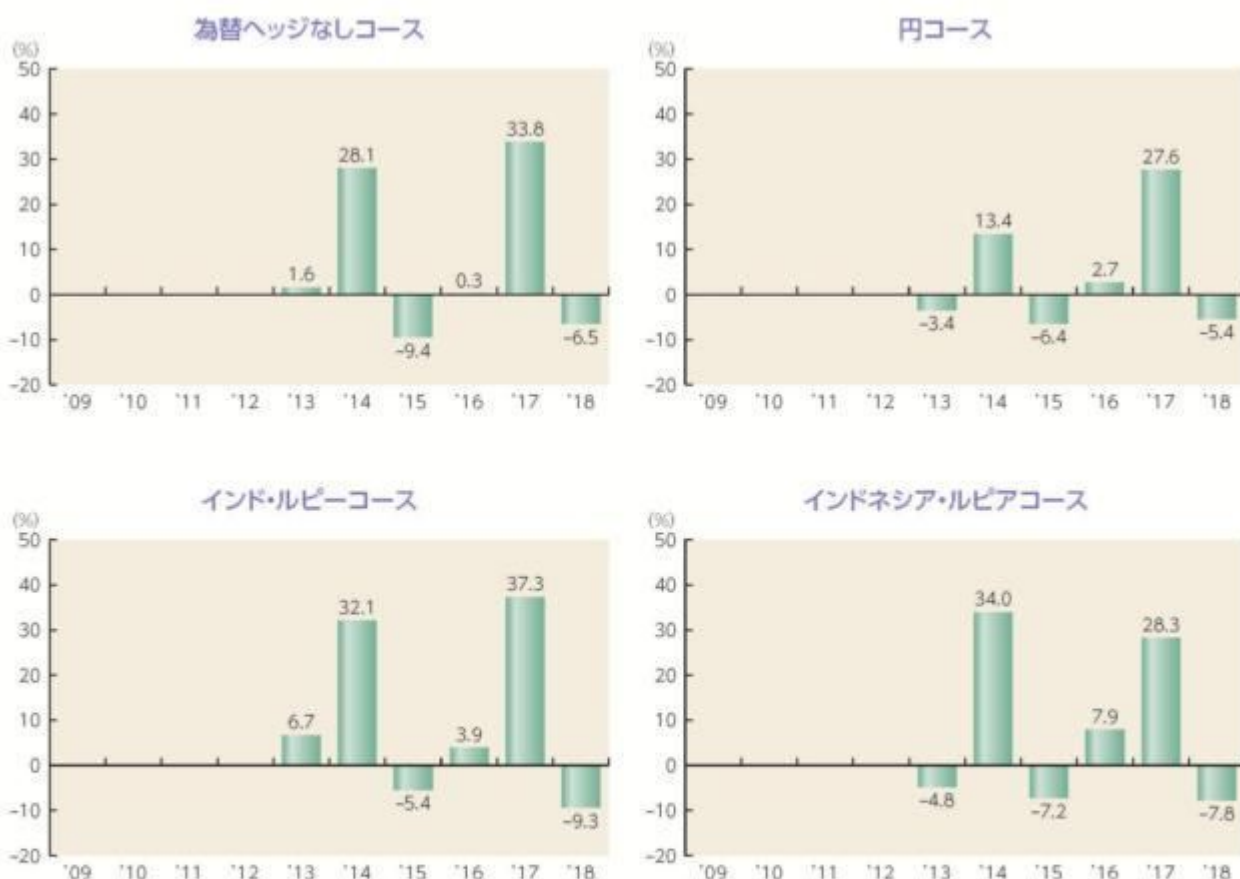
•用途分類および国・地域分類はイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドによります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。



## ■ 年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2013年は設定日から年末までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

##### <訂正前>

平成35年6月13日まで（平成25年9月20日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。  
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

##### <訂正後>

2023年6月13日まで（2013年9月20日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

#### (4)【計算期間】

##### <訂正前>

毎月14日から翌月13日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

第1計算期間は信託契約締結日から平成25年12月13日までとなります。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

##### <訂正後>

毎月14日から翌月13日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

第1計算期間は信託契約締結日から2013年12月13日までとなります。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

## 第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年6月14日から平成30年12月13日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

## (1)【貸借対照表】

（単位：円）		
	前期 [平成30年6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	69,676,880	199,501,813
投資信託受益証券	3,426,585,016	4,535,477,890
親投資信託受益証券	100,040	100,030
未収入金	5,910,000	-
流動資産合計	3,502,271,936	4,735,079,733
資産合計	3,502,271,936	4,735,079,733
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	115,530,000
未払収益分配金	26,289,817	35,539,911
未払解約金	11,366,105	-
未払受託者報酬	93,777	106,051
未払委託者報酬	3,438,532	3,888,551
未払利息	155	389
その他未払費用	31,247	35,534
流動負債合計	41,219,633	155,100,436
負債合計	41,219,633	155,100,436
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,286,227,200	4,442,488,915
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	174,825,103	137,490,382
（分配準備積立金）	373,241,799	234,734,446
元本等合計	3,461,052,303	4,579,979,297
純資産合計	3,461,052,303	4,579,979,297
負債純資産合計	3,502,271,936	4,735,079,733

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自 至	平成29年12月14日 平成30年 6月13日	自 至	平成30年 6月14日 平成30年12月13日
営業収益				
配当株式		306,915,750		88,730,417
受取利息		67		60
有価証券売買等損益		473,534,318		42,882,447
営業収益合計		166,618,501		131,612,924
営業費用				
支払利息		14,293		23,350
受託者報酬		622,165		548,287
委託者報酬		22,812,735		20,103,556
その他費用		207,327		182,888
営業費用合計		23,656,520		20,858,081
営業利益又は営業損失（ ）		190,275,021		110,754,843
経常利益又は経常損失（ ）		190,275,021		110,754,843
当期純利益又は当期純損失（ ）		190,275,021		110,754,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		2,776,541		4,548,967
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		575,519,951		174,825,103
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,734,730		32,838,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		578,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,734,730		32,259,556
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,990,326		23,061,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		49,990,326		21,572,742
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		1,488,812
分配金		167,940,772		162,415,181
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		174,825,103		137,490,382

### （ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
1. 期首元本額	3,812,298,714円	3,286,227,200円
期中追加設定元本額	55,864,282円	1,655,411,626円
期中一部解約元本額	581,935,796円	499,149,911円
2. 受益権の総数	3,286,227,200口	4,442,488,915口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
第50期 平成29年12月14日 平成30年 1月15日			第56期 平成30年 6月14日 平成30年 7月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	127,658,169円	費用控除後の配当等収益額	A	12,257,699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	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	円
収益調整金額	C	828,167,853円	収益調整金額	C	688,297,088円
分配準備積立金額	D	311,579,271円	分配準備積立金額	D	348,732,620円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,405,293円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,049,287,407円
当ファンドの期末残存口数	F	3,734,725,173口	当ファンドの期末残存口数	F	3,077,372,173口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,393円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,409円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,877,801円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,618,977円
第51期 平成30年 1月16日 平成30年 2月13日			第57期 平成30年 7月14日 平成30年 8月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	107,153,356円	費用控除後の配当等収益額	A	11,091,064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	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	円
収益調整金額	C	810,487,014円	収益調整金額	C	673,288,242円
分配準備積立金額	D	398,041,513円	分配準備積立金額	D	327,931,566円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,315,681,883円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,012,310,872円
当ファンドの期末残存口数	F	3,646,518,672口	当ファンドの期末残存口数	F	3,006,949,283口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,608円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,366円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,172,149円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,055,594円
第52期 平成30年 2月14日 平成30年 3月13日			第58期 平成30年 8月14日 平成30年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,301,746円	費用控除後の配当等収益額	A	10,521,941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	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	円
収益調整金額	C	777,230,604円	収益調整金額	C	665,714,607円
分配準備積立金額	D	454,777,484円	分配準備積立金額	D	310,360,849円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,309,834円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	986,597,397円

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
当ファンドの期末残存口数	F	3,492,037,812口	当ファンドの期末残存口数	F	2,969,888,595口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,566円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,321円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	27,936,302円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	23,759,108円
第53期 平成30年 3月14日 平成30年 4月13日			第59期 平成30年 9月14日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	115,490円	費用控除後の配当等収益額	A	10,060,780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	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	円
収益調整金額	C	765,522,630円	収益調整金額	C	760,243,396円
分配準備積立金額	D	431,936,401円	分配準備積立金額	D	286,187,158円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,197,574,521円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,056,491,334円
当ファンドの期末残存口数	F	3,434,913,544口	当ファンドの期末残存口数	F	3,226,705,208口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,486円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,274円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	27,479,308円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	25,813,641円
第54期 平成30年 4月14日 平成30年 5月14日			第60期 平成30年10月16日 平成30年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,518,415円	費用控除後の配当等収益額	A	13,911,253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	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	円
収益調整金額	C	758,258,059円	収益調整金額	C	876,702,774円
分配準備積立金額	D	399,322,571円	分配準備積立金額	D	266,623,203円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,186,099,045円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,157,237,230円
当ファンドの期末残存口数	F	3,398,174,481口	当ファンドの期末残存口数	F	3,578,493,751口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,490円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,233円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	27,185,395円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	28,627,950円
第55期 平成30年 5月15日 平成30年 6月13日			第61期 平成30年11月14日 平成30年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,965,630円	費用控除後の配当等収益額	A	18,367,851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	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	円
収益調整金額	C	734,169,994円	収益調整金額	C	1,150,542,815円
分配準備積立金額	D	386,565,986円	分配準備積立金額	D	251,906,506円

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,133,701,610円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,420,817,172円
当ファンドの期末残存口数	F	3,286,227,200口	当ファンドの期末残存口数	F	4,442,488,915口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,449円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,198円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,289,817円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,539,911円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	59,653,248	147,698,338
親投資信託受益証券	10	
合計	59,653,238	147,698,338

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)



該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [平成30年6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0532円	1.0309円
(1万口当たり純資産額)	(10,532円)	(10,309円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド（Local Currencyクラス）	4,812,688,763	4,535,477,890	
投資信託受益証券 合計		4,812,688,763	4,535,477,890	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,030	
合計		4,812,788,365	4,535,577,920	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

（1）【貸借対照表】

	前期 [平成30年6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	23,026,504	19,342,161
投資信託受益証券	1,537,858,647	1,306,588,905
親投資信託受益証券	100,040	100,030
未収入金	4,670,000	50,000
流動資産合計	1,565,655,191	1,326,081,096
資産合計	1,565,655,191	1,326,081,096
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	70,000
未払収益分配金	5,893,734	5,088,148
未払解約金	4,705,971	9,783
未払受託者報酬	42,019	33,774
未払委託者報酬	1,540,675	1,238,351
未払利息	51	37
その他未払費用	13,993	11,280
流動負債合計	12,196,443	6,451,373
負債合計	12,196,443	6,451,373
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,473,433,568	1,272,037,095
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	80,025,180	47,592,628
（分配準備積立金）	204,931,636	153,485,163
元本等合計	1,553,458,748	1,319,629,723
純資産合計	1,553,458,748	1,319,629,723
負債純資産合計	1,565,655,191	1,326,081,096

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年6月13日	当期 自 平成30年6月14日 至 平成30年12月13日
<b>営業収益</b>		
配当株式	74,921,095	24,731,756
受取利息	30	18
有価証券売買等損益	127,325,044	8,071,508
営業収益合計	52,403,919	16,660,266
<b>営業費用</b>		
支払利息	6,669	5,936
受託者報酬	285,121	219,574
委託者報酬	10,454,371	8,050,963
その他費用	94,980	73,162
営業費用合計	10,841,141	8,349,635
営業利益又は営業損失（ ）	63,245,060	8,310,631
経常利益又は経常損失（ ）	63,245,060	8,310,631
当期純利益又は当期純損失（ ）	63,245,060	8,310,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,319,348	1,422,930
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	220,360,281	80,025,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,680,005	3,707,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,680,005	3,707,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,712,288	15,087,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,712,288	15,087,043

	前期		当期	
	自	平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	自	平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
分配金		38,377,106		30,786,191
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		80,025,180		47,592,628

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1. 期首元本額	1,879,115,712円	1,473,433,568円
期中追加設定元本額	20,081,753円	98,023,166円
期中一部解約元本額	425,763,897円	299,419,639円
2. 受益権の総数	1,473,433,568口	1,272,037,095口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
第50期 平成29年12月14日 平成30年 1月15日			第56期 平成30年 6月14日 平成30年 7月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,760,117円	費用控除後の配当等収益額	A	3,755,825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	31,578,845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	円
収益調整金額	C	410,021,538円	収益調整金額	C	307,886,741円
分配準備積立金額	D	190,192,331円	分配準備積立金額	D	186,795,581円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,552,831円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,438,147円
当ファンドの期末残存口数	F	1,805,258,423口	当ファンドの期末残存口数	F	1,345,399,189口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,537円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,704円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,221,033円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,381,596円

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
第51期 平成30年 1月16日 平成30年 2月13日			第57期 平成30年 7月14日 平成30年 8月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,526,759円	費用控除後の配当等収益額	A	4,063,417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	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	円
収益調整金額	C	376,464,618円	収益調整金額	C	304,641,899円
分配準備積立金額	D	202,683,898円	分配準備積立金額	D	182,747,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,675,275円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,453,241円
当ファンドの期末残存口数	F	1,656,024,962口	当ファンドの期末残存口数	F	1,329,935,250口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,760円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,695円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,624,099円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,319,741円
第52期 平成30年 2月14日 平成30年 3月13日			第58期 平成30年 8月14日 平成30年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,180,941円	費用控除後の配当等収益額	A	2,747,680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	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	円
収益調整金額	C	370,104,460円	収益調整金額	C	288,745,072円
分配準備積立金額	D	234,118,305円	分配準備積立金額	D	169,791,702円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,403,706円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,284,454円
当ファンドの期末残存口数	F	1,624,206,311口	当ファンドの期末残存口数	F	1,254,436,661口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,752円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,677円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,496,825円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,017,746円
第53期 平成30年 3月14日 平成30年 4月13日			第59期 平成30年 9月14日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	2,344,103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	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	円
収益調整金額	C	349,409,448円	収益調整金額	C	290,756,541円
分配準備積立金額	D	219,162,940円	分配準備積立金額	D	164,045,157円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	568,572,388円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,145,801円
当ファンドの期末残存口数	F	1,531,712,939口	当ファンドの期末残存口数	F	1,250,407,470口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,655円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,126,851円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,001,629円
第54期 平成30年 4月14日 平成30年 5月14日			第60期 平成30年10月16日 平成30年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,131,368円	費用控除後の配当等収益額	A	2,986,017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	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	円
収益調整金額	C	343,364,377円	収益調整金額	C	290,460,522円
分配準備積立金額	D	208,774,838円	分配準備積立金額	D	159,493,376円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	561,270,583円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	452,939,915円
当ファンドの期末残存口数	F	1,503,641,075口	当ファンドの期末残存口数	F	1,244,332,900口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,732円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,640円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,014,564円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,977,331円
第55期 平成30年 5月15日 平成30年 6月13日			第61期 平成30年11月14日 平成30年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,548,430円	費用控除後の配当等収益額	A	4,066,658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	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	円
収益調整金額	C	336,824,757円	収益調整金額	C	303,507,516円
分配準備積立金額	D	207,276,940円	分配準備積立金額	D	154,506,653円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	547,650,127円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	462,080,827円
当ファンドの期末残存口数	F	1,473,433,568口	当ファンドの期末残存口数	F	1,272,037,095口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,716円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,632円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,893,734円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,088,148円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 6月13日現在 ]	当期 [ 平成30年12月13日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	17,405,190	59,938,326
親投資信託受益証券	10	
合計	17,405,180	59,938,326

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0543円	1.0374円
(1万口当たり純資産額)	(10,543円)	(10,374円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

該当事項はありません。

## (2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス)	1,707,736,120	1,306,588,905	
投資信託受益証券 合計		1,707,736,120	1,306,588,905	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,030	
合計		1,707,835,722	1,306,688,935	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 【国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成30年6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,754,624,192	2,897,012,286
投資信託受益証券	91,937,648,687	74,797,926,730
親投資信託受益証券	100,040	100,030
未収入金	228,170,000	-
流動資産合計	94,920,542,919	77,695,039,046
資産合計	94,920,542,919	77,695,039,046
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	524,100,000
未払収益分配金	1,423,281,927	1,274,322,257
未払解約金	540,729,027	278,883,131



	前期 [ 平成30年 6月13日現在 ]	当期 [ 平成30年12月13日現在 ]
未払受託者報酬	2,522,694	1,986,765
未払委託者報酬	92,498,790	72,847,992
未払利息	6,162	5,659
その他未払費用	720,000	664,738
流動負債合計	2,059,758,600	2,152,810,542
負債合計	2,059,758,600	2,152,810,542
純資産の部		
元本等		
元本	118,606,827,278	106,193,521,484
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,746,042,959	30,651,292,980
（分配準備積立金）	7,724,790,061	3,023,130,850
元本等合計	92,860,784,319	75,542,228,504
純資産合計	92,860,784,319	75,542,228,504
負債純資産合計	94,920,542,919	77,695,039,046

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
営業収益		
配当株式	10,536,693,344	4,625,920,709
受取利息	1,925	1,265
有価証券売買等損益	19,239,620,165	4,128,992,676
営業収益合計	8,702,924,896	496,929,298
営業費用		
支払利息	416,589	380,809
受託者報酬	17,653,512	12,994,639
委託者報酬	647,295,362	476,469,932
その他費用	4,320,000	4,153,099
営業費用合計	669,685,463	493,998,479
営業利益又は営業損失（ ）	9,372,610,359	2,930,819
経常利益又は経常損失（ ）	9,372,610,359	2,930,819
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,372,610,359	2,930,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	129,606,258	61,327,005
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	10,652,109,984	25,746,042,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,578,221,860	5,802,275,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,578,221,860	5,802,275,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,646,471	3,060,557,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,646,471	3,060,557,129
分配金	9,195,504,263	7,711,226,149
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,746,042,959	30,651,292,980

## ( 3 ) 【注記表】

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

## （貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1. 期首元本額	139,694,358,708円	118,606,827,278円
期中追加設定元本額	1,463,669,465円	10,737,736,561円
期中一部解約元本額	22,551,200,895円	23,151,042,355円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	25,746,042,959円	30,651,292,980円
3. 受益権の総数	118,606,827,278口	106,193,521,484口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第50期 平成29年12月14日 平成30年 1月15日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,713,998,471円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>35,078,563,657円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,520,617,073円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>47,313,179,201円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>136,862,040,214口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,456円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>120円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,642,344,482円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第51期 平成30年 1月16日 平成30年 2月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,819,895,830円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>34,236,259,089円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,316,878,897円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,713,998,471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	円	収益調整金額	C	35,078,563,657円	分配準備積立金額	D	8,520,617,073円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,313,179,201円	当ファンドの期末残存口数	F	136,862,040,214口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,456円	1万口当たり分配金額	H	120円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,642,344,482円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,819,895,830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	円	収益調整金額	C	34,236,259,089円	分配準備積立金額	D	10,316,878,897円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第56期 平成30年 6月14日 平成30年 7月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>787,530,271円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,235,916,796円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,388,250,374円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>37,411,697,441円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>113,676,195,879口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,291円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>120円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,364,114,350円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第57期 平成30年 7月14日 平成30年 8月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>740,442,556円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>28,196,063,967円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,553,225,109円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	787,530,271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	円	収益調整金額	C	29,235,916,796円	分配準備積立金額	D	7,388,250,374円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,411,697,441円	当ファンドの期末残存口数	F	113,676,195,879口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,291円	1万口当たり分配金額	H	120円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,364,114,350円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	740,442,556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	円	収益調整金額	C	28,196,063,967円	分配準備積立金額	D	6,553,225,109円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	3,713,998,471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	円																																																																																									
収益調整金額	C	35,078,563,657円																																																																																									
分配準備積立金額	D	8,520,617,073円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,313,179,201円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	136,862,040,214口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,456円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	120円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,642,344,482円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,819,895,830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	円																																																																																									
収益調整金額	C	34,236,259,089円																																																																																									
分配準備積立金額	D	10,316,878,897円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	787,530,271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	円																																																																																									
収益調整金額	C	29,235,916,796円																																																																																									
分配準備積立金額	D	7,388,250,374円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,411,697,441円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	113,676,195,879口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,291円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	120円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,364,114,350円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	740,442,556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	円																																																																																									
収益調整金額	C	28,196,063,967円																																																																																									
分配準備積立金額	D	6,553,225,109円																																																																																									

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,373,033,816円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,489,731,632円
当ファンドの期末残存口数	F	133,512,358,724口	当ファンドの期末残存口数	F	109,581,957,553口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,548円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,238円
1万口当たり分配金額	H	120円	1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,602,148,304円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,314,983,490円
第52期 平成30年 2月14日 平成30年 3月13日			第58期 平成30年 8月14日 平成30年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	746,371,446円	費用控除後の配当等収益額	A	618,578,900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	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	円
収益調整金額	C	33,218,562,979円	収益調整金額	C	26,978,706,064円
分配準備積立金額	D	11,161,007,987円	分配準備積立金額	D	5,705,333,751円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,125,942,412円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,302,618,715円
当ファンドの期末残存口数	F	129,453,897,465口	当ファンドの期末残存口数	F	104,801,949,782口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,485円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,177円
1万口当たり分配金額	H	120円	1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,553,446,769円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,257,623,397円
第53期 平成30年 3月14日 平成30年 4月13日			第59期 平成30年 9月14日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	682,332,198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	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	円
収益調整金額	C	32,321,247,760円	収益調整金額	C	26,922,435,590円
分配準備積立金額	D	10,047,651,234円	分配準備積立金額	D	4,897,023,552円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,368,898,994円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,501,791,340円
当ファンドの期末残存口数	F	125,877,977,919口	当ファンドの期末残存口数	F	104,045,661,007口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,365円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,123円
1万口当たり分配金額	H	120円	1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,510,535,735円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,248,547,932円
第54期 平成30年 4月14日 平成30年 5月14日			第60期 平成30年10月16日 平成30年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,800,914,133円	費用控除後の配当等収益額	A	727,667,710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	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	円
収益調整金額	C	31,336,946,438円	収益調整金額	C	27,097,445,826円

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
分配準備積立金額	D	8,255,903,448円	分配準備積立金額	D	4,239,442,936円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,393,764,019円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,064,556,472円
当ファンドの期末残存口数	F	121,978,920,528口	当ファンドの期末残存口数	F	104,302,893,653口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,393円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,074円
1万口当たり分配金額	H	120円	1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,463,747,046円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,251,634,723円
第55期 平成30年 5月15日 平成30年 6月13日			第61期 平成30年11月14日 平成30年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	809,819,744円	費用控除後の配当等収益額	A	682,376,734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	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	円
収益調整金額	C	30,487,900,928円	収益調整金額	C	27,767,201,188円
分配準備積立金額	D	8,338,252,244円	分配準備積立金額	D	3,615,076,373円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,635,972,916円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,064,654,295円
当ファンドの期末残存口数	F	118,606,827,278口	当ファンドの期末残存口数	F	106,193,521,484口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,341円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,019円
1万口当たり分配金額	H	120円	1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,423,281,927円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,274,322,257円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 6月13日現在 ]	当期 [ 平成30年12月13日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,751,442,270	3,305,515,283
親投資信託受益証券	10	
合計	1,751,442,260	3,305,515,283

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7829円	0.7114円
(1万口当たり純資産額)	(7,829円)	(7,114円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）	111,672,031,548	74,797,926,730	
投資信託受益証券 合計		111,672,031,548	74,797,926,730	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,030	
合計		111,672,131,150	74,798,026,760	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

## (1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	39,036,614	41,469,101
投資信託受益証券	1,726,254,339	1,388,046,190
親投資信託受益証券	100,040	100,030
未収入金	80,000	1,030,000
流動資産合計	1,765,470,993	1,430,645,321
資産合計	1,765,470,993	1,430,645,321
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	240,000	9,540,000
未払収益分配金	19,844,626	16,740,693
未払解約金	1,183	1,065,146
未払受託者報酬	46,679	36,735
未払委託者報酬	1,711,578	1,346,869
未払利息	87	81
その他未払費用	15,551	12,270

	前期 [ 平成30年 6月13日現在 ]	当期 [ 平成30年12月13日現在 ]
流動負債合計	21,859,704	28,741,794
負債合計	21,859,704	28,741,794
純資産の部		
元本等		
元本	1,984,462,617	1,674,069,390
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	240,851,328	272,165,863
（分配準備積立金）	204,284,104	156,318,781
元本等合計	1,743,611,289	1,401,903,527
純資産合計	1,743,611,289	1,401,903,527
負債純資産合計	1,765,470,993	1,430,645,321

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
営業収益		
配当株式	190,681,196	104,929,348
受取利息	34	16
有価証券売買等損益	332,443,484	68,667,507
営業収益合計	141,762,254	36,261,857
営業費用		
支払利息	7,636	6,521
受託者報酬	322,687	241,104
委託者報酬	11,831,689	8,840,389
その他費用	107,502	80,339
営業費用合計	12,269,514	9,168,353
営業利益又は営業損失（ ）	154,031,768	27,093,504
経常利益又は経常損失（ ）	154,031,768	27,093,504
当期純利益又は当期純損失（ ）	154,031,768	27,093,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,602,459	2,816,808
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	8,979,775	240,851,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,939,678	58,428,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,865,703	58,428,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,209,838	15,316,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,318,120	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,891,718	15,316,431
分配金	128,131,634	104,336,641
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	240,851,328	272,165,863

## ( 3 ) 【注記表】

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---



## （貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 6月13日現在]	当期 [平成30年12月13日現在]
1. 期首元本額	2,379,830,628円	1,984,462,617円
期中追加設定元本額	34,097,105円	89,967,679円
期中一部解約元本額	429,465,116円	400,360,906円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	240,851,328円	272,165,863円
3. 受益権の総数	1,984,462,617口	1,674,069,390口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第50期 平成29年12月14日 平成30年 1月15日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>69,188,962円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>513,902,382円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>190,929,269円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>774,020,613円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,309,976,833口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,350円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>23,099,768円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第51期 平成30年 1月16日 平成30年 2月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>56,894,306円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>497,100,859円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>228,553,154円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	69,188,962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	円	収益調整金額	C	513,902,382円	分配準備積立金額	D	190,929,269円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,020,613円	当ファンドの期末残存口数	F	2,309,976,833口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,350円	1万口当たり分配金額	H	100円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,099,768円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	56,894,306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	円	収益調整金額	C	497,100,859円	分配準備積立金額	D	228,553,154円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第56期 平成30年 6月14日 平成30年 7月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,540,737円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>427,457,146円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>195,767,165円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>638,765,048円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,906,581,588口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,350円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>19,065,815円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第57期 平成30年 7月14日 平成30年 8月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>17,313,917円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>409,943,185円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>183,598,464円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,540,737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	円	収益調整金額	C	427,457,146円	分配準備積立金額	D	195,767,165円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,765,048円	当ファンドの期末残存口数	F	1,906,581,588口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,350円	1万口当たり分配金額	H	100円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,065,815円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,313,917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	円	収益調整金額	C	409,943,185円	分配準備積立金額	D	183,598,464円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	69,188,962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	円																																																																																									
収益調整金額	C	513,902,382円																																																																																									
分配準備積立金額	D	190,929,269円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,020,613円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	2,309,976,833口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,350円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	100円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,099,768円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	56,894,306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	円																																																																																									
収益調整金額	C	497,100,859円																																																																																									
分配準備積立金額	D	228,553,154円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	15,540,737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	円																																																																																									
収益調整金額	C	427,457,146円																																																																																									
分配準備積立金額	D	195,767,165円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,765,048円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	1,906,581,588口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,350円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	100円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,065,815円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	17,313,917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	円																																																																																									
収益調整金額	C	409,943,185円																																																																																									
分配準備積立金額	D	183,598,464円																																																																																									

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,548,319円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,855,566円
当ファンドの期末残存口数	F	2,232,236,293口	当ファンドの期末残存口数	F	1,826,101,366口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,505円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,345円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	100円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,322,362円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,261,013円
第52期 平成30年 2月14日 平成30年 3月13日			第58期 平成30年 8月14日 平成30年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,553,286円	費用控除後の配当等収益額	A	12,850,821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	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	円
収益調整金額	C	483,951,010円	収益調整金額	C	385,244,587円
分配準備積立金額	D	255,085,401円	分配準備積立金額	D	170,868,647円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,589,697円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	568,964,055円
当ファンドの期末残存口数	F	2,170,017,791口	当ファンドの期末残存口数	F	1,713,684,968口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,445円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,320円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	100円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,700,177円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,136,849円
第53期 平成30年 3月14日 平成30年 4月13日			第59期 平成30年 9月14日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	101,000円	費用控除後の配当等収益額	A	21,358,489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	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	円
収益調整金額	C	459,707,871円	収益調整金額	C	373,651,424円
分配準備積立金額	D	228,770,315円	分配準備積立金額	D	158,963,464円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,579,186円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,973,377円
当ファンドの期末残存口数	F	2,058,174,359口	当ファンドの期末残存口数	F	1,653,811,778口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,345円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,349円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	100円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,581,743円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,538,117円
第54期 平成30年 4月14日 平成30年 5月14日			第60期 平成30年10月16日 平成30年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,990,338円	費用控除後の配当等収益額	A	16,227,455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	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	円
収益調整金額	C	460,382,422円	収益調整金額	C	376,277,691円

前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日			当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日		
分配準備積立金額	D	207,654,582円	分配準備積立金額	D	162,986,322円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	694,027,342円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,491,468円
当ファンドの期末残存口数	F	2,058,295,865口	当ファンドの期末残存口数	F	1,659,415,434口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,371円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,347円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	100円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,582,958円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,594,154円
第55期 平成30年 5月15日 平成30年 6月13日			第61期 平成30年11月14日 平成30年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,239,207円	費用控除後の配当等収益額	A	13,001,188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	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	円
収益調整金額	C	444,397,679円	収益調整金額	C	383,740,860円
分配準備積立金額	D	204,889,523円	分配準備積立金額	D	160,058,286円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,526,409円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,800,334円
当ファンドの期末残存口数	F	1,984,462,617口	当ファンドの期末残存口数	F	1,674,069,390口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,368円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,326円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	100円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,844,626円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,740,693円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年12月14日 至 平成30年 6月13日	当期 自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 6月13日現在 ]	当期 [ 平成30年12月13日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	48,487,422	59,127,262
親投資信託受益証券	10	
合計	48,487,412	59,127,262

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成30年 6月13日現在]	[平成30年12月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8786円	0.8374円
(1万口当たり純資産額)	(8,786円)	(8,374円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド（IDRクラス）	1,925,969,461	1,388,046,190	
投資信託受益証券 合計		1,925,969,461	1,388,046,190	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,030	
合計		1,926,069,063	1,388,146,220	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。  
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## マネー・プール マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

[平成30年12月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,493,590
現先取引勘定	99,999,936
流動資産合計	157,493,526
資産合計	157,493,526
負債の部	
流動負債	
未払解約金	34
未払利息	112
その他未払費用	138

[平成30年12月13日現在]

流動負債合計	284
負債合計	284
純資産の部	
元本等	
元本	156,815,331
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	677,911
元本等合計	157,493,242
純資産合計	157,493,242
負債純資産合計	157,493,526

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年12月13日現在]
1. 期首	平成30年 6月14日
期首元本額	159,700,949円
期中追加設定元本額	65,140,881円
期中一部解約元本額	68,026,499円
元本の内訳	
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2014 - 09	99,553円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2014 - 12	99,533円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2014 - 12	99,533円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2015 - 03	99,523円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）2015 - 03	99,523円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015 - 03	99,523円
新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）	1,692,054円
新興国公社債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）	200,000円
新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）	1,008,738円
新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース （毎月決算型）	63,697円
新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・リアルコース （毎月決算型）	6,316,452円
新興国公社債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンド （年2回決算型）	7,006,745円
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）	5,154,901円

	[平成30年12月13日現在]
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	49,966円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	995,161円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	2,234,005円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	28,349円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	1,013,875円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	6,980,876円
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,989円
マネー・プール・ファンド	976,814円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	4,314,823円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	15,855,020円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,977円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	554,401円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	1,608,548円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	17,504,742円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円
米国高利回り社債・ブラジル・リアルファンド(毎月決算型)	999円
マネー・プール・ファンド	72,441,192円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308円



[平成30年12月13日現在]

エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	99,682円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	99,682円
リスク・パリティ オープン	995円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	19,925円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円

	[平成30年12月13日現在]
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(1年決算型)	1,322,525円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	2,272,562円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	99,562円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957円
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,956円
米国成長株オープン	996円
世界C o C o sオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,953円
世界C o C o sオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,953円
世界C o C o sオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,953円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,952円

	[平成30年12月13日現在]
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年2回決算型	9,952円
合計	156,815,331円
2. 受益権の総数	156,815,331口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月14日 至 平成30年12月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

### 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）  
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成30年12月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0043円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)

附属明細表

第1 有価証券明細表  
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産総額	4,973,191,521
負債総額	228,059,521
純資産総額（ - ）	4,745,132,000
発行済口数	4,754,435,115口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9980
（10,000口当たり）	（9,980）

## 【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産総額	1,256,699,972
負債総額	10,059,846
純資産総額（ - ）	1,246,640,126
発行済口数	1,220,058,382口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0218
（10,000口当たり）	（10,218）

## 【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

（単位：円）

資産総額	77,937,614,775
負債総額	905,506,560
純資産総額（ - ）	77,032,108,215
発行済口数	109,380,659,292口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7043
（10,000口当たり）	（7,043）

## 【国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産総額	1,476,900,660
負債総額	12,369,824
純資産総額( - )	1,464,530,836
発行済口数	1,803,038,936口
1口当たり純資産価額( / )	0.8123
(10,000口当たり)	(8,123)

(参考)

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

資産総額	159,115,596
負債総額	352
純資産総額( - )	159,115,244
発行済口数	158,432,192口
1口当たり純資産価額( / )	1.0043
(10,000口当たり)	(10,043)

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

##### (1) 資本金の額等

2018年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

###### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

###### 運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

###### ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

###### 投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

###### 投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

###### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018年12月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	893	12,077,339
追加型公社債投資信託	16	1,163,204
単位型株式投資信託	52	251,903
単位型公社債投資信託	1	5,939
合計	962	13,498,385

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

## 3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

### (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

### (1) 【貸借対照表】



(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
--	------------------------	--	------------------------	--

**(負債の部)****流動負債**

預り金		166,493		359,176
未払金				
未払収益分配金		108,024		174,333
未払償還金		547,707		456,159
未払手数料	2	4,225,009	2	3,905,670
その他未払金	2	2,355,815	2	4,330,584
未払費用	2	3,061,479	2	4,388,803
未払消費税等		351,670		99,010
未払法人税等		756,668		736,829
賞与引当金		843,729		906,167
役員賞与引当金		100,680		125,343
その他		711,633		842,194
流動負債合計		13,228,909		16,324,272
固定負債				
退職給付引当金		590,154		720,536
役員退職慰労引当金		166,458		187,562
時効後支払損引当金		253,070		254,851
固定負債合計		1,009,684		1,162,951
負債合計		14,238,594		17,487,223
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		43,034,713		27,790,911
利益剰余金合計		50,375,303		35,131,500
株主資本合計		97,108,147		81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

## ( 2 ) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)		第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		243,048		349,402
有価証券利息		0		
受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入				43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金	

		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928

株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

## 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
--	------------------------	------------------------

預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円
未払費用	456,748千円	430,491千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第32期	第33期
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	2,392千円	
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	
計	13,540千円	54千円

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期	第33期
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

## 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

## (株主資本等変動計算書関係)

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581



合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

## 第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

## (リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

## （金融商品関係）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

## 第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載していません。

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

## (有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載していません。

## 2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461

貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

## 第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

## 3.売却したその他有価証券

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

## 4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(退職給付関係)

## 1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりません。

## 2.確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期		第33期	
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)		(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	
退職給付債務の期首残高	2,997,931	千円	3,649,089	千円
勤務費用	199,166		184,120	
利息費用	22,711		27,829	
数理計算上の差異の発生額	40,934		56,895	
退職給付の支払額	183,403		188,683	
過去勤務費用の発生額	653,618		-	
退職給付債務の期末残高	3,649,089		3,729,252	

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期		第33期	
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)		(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	
年金資産の期首残高	2,678,827	千円	2,698,738	千円
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の発生額	7,066		47,759	
事業主からの拠出額	107,823		102,564	
退職給付の支払額	142,532		173,748	
年金資産の期末残高	2,698,738		2,723,393	

## (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第32期		第33期	
	(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)	
積立型制度の退職給付債務	3,471,120	千円	3,374,562	千円
年金資産	2,698,738		2,723,393	
	772,381		651,168	
非積立型制度の退職給付債務	177,969		354,690	
未積立退職給付債務	950,350		1,005,858	
未認識数理計算上の差異	207,810		169,893	
未認識過去勤務費用	615,490		550,128	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	
退職給付引当金	590,154		720,536	
前払年金費用	463,105		434,700	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期		第33期	
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)		(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	
勤務費用	199,166	千円	184,120	千円
利息費用	22,711		27,829	
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の費用処理額	54,327		47,053	

過去勤務費用の費用処理額	38,127	65,361
その他	28,533	4,780
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314	281,066

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

#### (5)年金資産に関する事項

##### 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

##### 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

#### (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

##### 主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

#### 3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

##### （税効果会計関係）

#### 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829

評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  
第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円



会社						投資の助言 投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
						投資の助言 役員の兼任			
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (資産の部)

## 流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(自 平成30年4月1日  
至 平成30年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

**[重要な会計方針]**

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

## (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

## (6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

#### 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### 5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### [表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

### [注記事項]

（中間貸借対照表関係）

#### 1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

#### 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

#### 1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581



合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

## 2. 配当に関する事項

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

## （リース取引関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合計	1,690,971千円

## （金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

## (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

## 負 債

## (1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## （有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小計	7,392,975	7,797,908	404,933
合計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区別の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2018年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

( 2 ) 販売会社

名称	資本金の額 (2018年9月末現在)	事業の内容
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
高木証券株式会社	11,069 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成30年6月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2018年12月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

# 独立監査人の監査報告書

平成31年1月30日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）の平成30年6月14日から平成30年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）の平成30年12月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成31年1月30日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成30年6月14日から平成30年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成30年12月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成31年1月30日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）の平成30年6月14日から平成30年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）の平成30年12月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成31年1月30日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成30年6月14日から平成30年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成30年12月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)



# 独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

## 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
公認会計士 青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員  
公認会計士 伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

### 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。