

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年3月29日提出

【ファンド名】 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)

【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号

【電話番号】 03-4223-3037

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

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）

計算期間	第122計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日	第123計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月13日	第124計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円	50円	50円
期末純資産総額	8,448,727,187円	7,842,163,241円	7,392,194,454円
期末受益権口数	10,146,245,554口	9,713,657,099口	9,459,530,265口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,327円	8,073円	7,815円
期中騰落率	4.45%	2.44%	2.57%

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）

計算期間	第122計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日	第123計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月13日	第124計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,720,932,790円	1,563,513,613円	1,444,425,293円
期末受益権口数	2,785,483,915口	2,678,560,147口	2,559,075,039口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,178円	5,837円	5,644円
期中騰落率	3.80%	4.87%	2.62%

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）

計算期間	第122計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日	第123計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月13日	第124計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	45円	45円	45円
期末純資産総額	25,599,840,636円	24,283,549,909円	22,853,724,664円
期末受益権口数	71,174,274,722口	69,453,638,160口	68,182,140,821口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,597円	3,496円	3,352円
期中騰落率	4.56%	1.55%	2.83%

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）

計算期間	第122計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日	第123計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月13日	第124計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月13日
1万口当たり収益分配金（税込み）	60円	60円	60円
期末純資産総額	845,194,119円	811,322,194円	726,844,564円
期末受益権口数	1,543,957,124口	1,529,363,908口	1,429,145,255口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,474円	5,305円	5,086円
期中騰落率	4.29%	1.99%	2.99%