

## 【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】	2025年3月12日提出
【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
【電話番号】	03-4223-3037
【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】**

2024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】

## (3)【ファンドの仕組み】

&lt;訂正前&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（2024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  
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  
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

## ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1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(2024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
  - 2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	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;更新後&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

三菱UFJアセットマネジメント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	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	<ol 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）等に投資を行います。             <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> </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（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。             <table border="1" data-bbox="419 1093 1342 1444"> <tr> <td data-bbox="419 1093 627 1182">Local Currencyクラス</td> <td data-bbox="627 1093 1342 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="419 1182 627 1272">JPYクラス</td> <td data-bbox="627 1182 1342 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="419 1272 627 1361">INRクラス</td> <td data-bbox="627 1272 1342 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="419 1361 627 1444">IDRクラス</td> <td data-bbox="627 1361 1342 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> </li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>		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。アジア・アフリカ地域を中心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。(2024年12月末現在)  
英国ブルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているブルーデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるブルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

#### ■ マネー・プール マザーファンド

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配慮するとともに、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

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年以内のものとしします。</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委託会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社</li> <li>・ 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社</li> </ul>

### 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。

（主なリスクであり、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

< 為替ヘッジなしコース >

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。

< 円コース >

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。

<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）>

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。

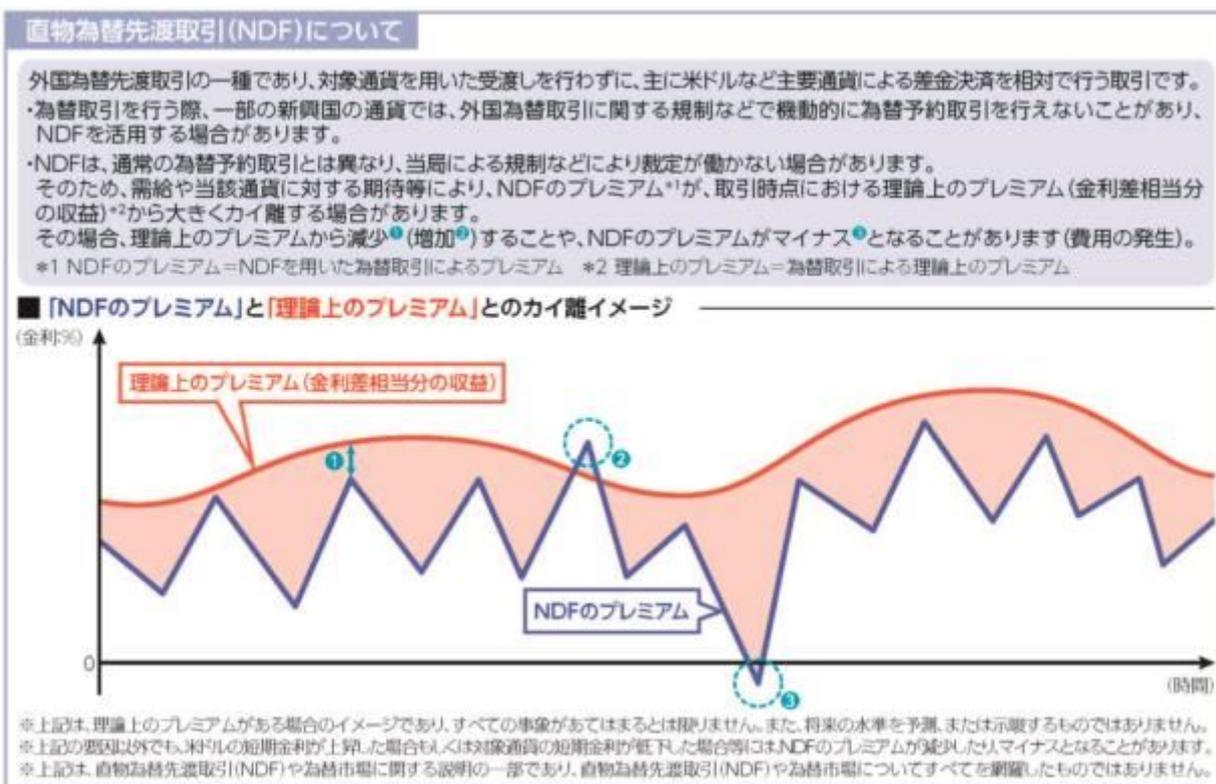
この結果、新興国のリート等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

## 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は、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用することがあります。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乖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。

(i) 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

## (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い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会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検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

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。

### 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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・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

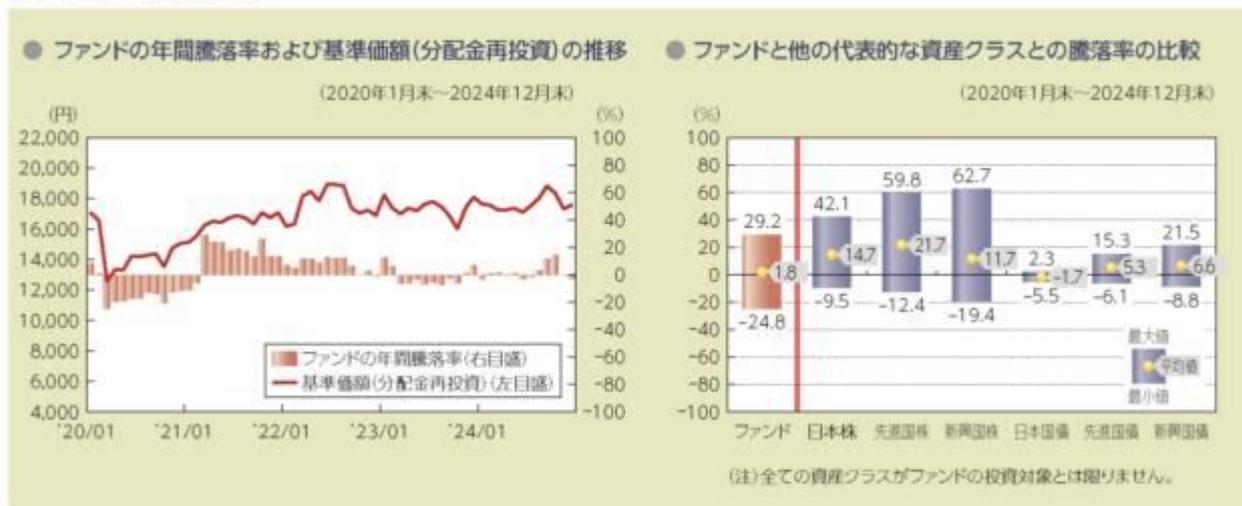
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

\* 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

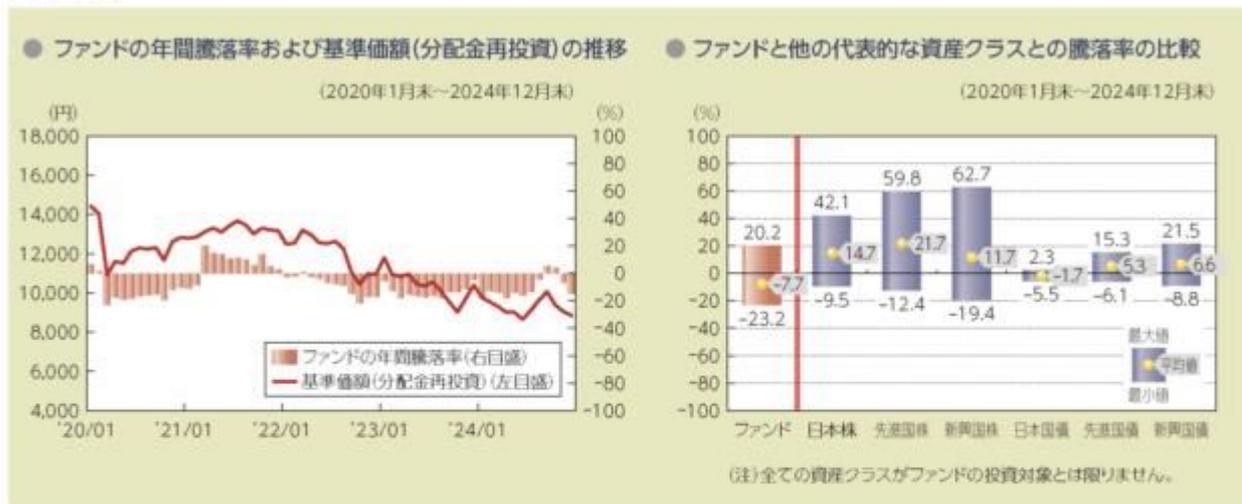
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 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。

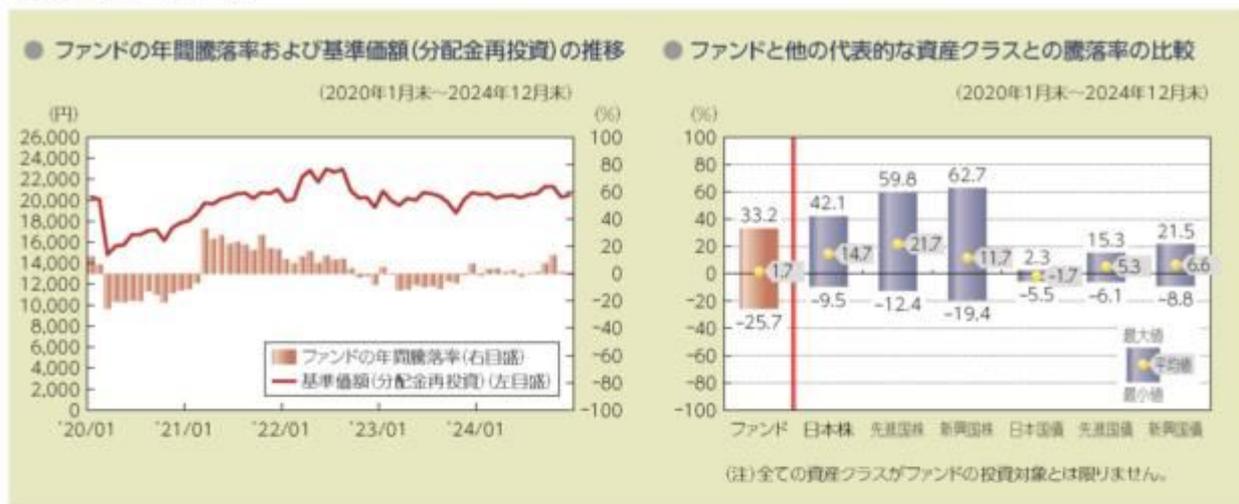
### 円コース



- 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。

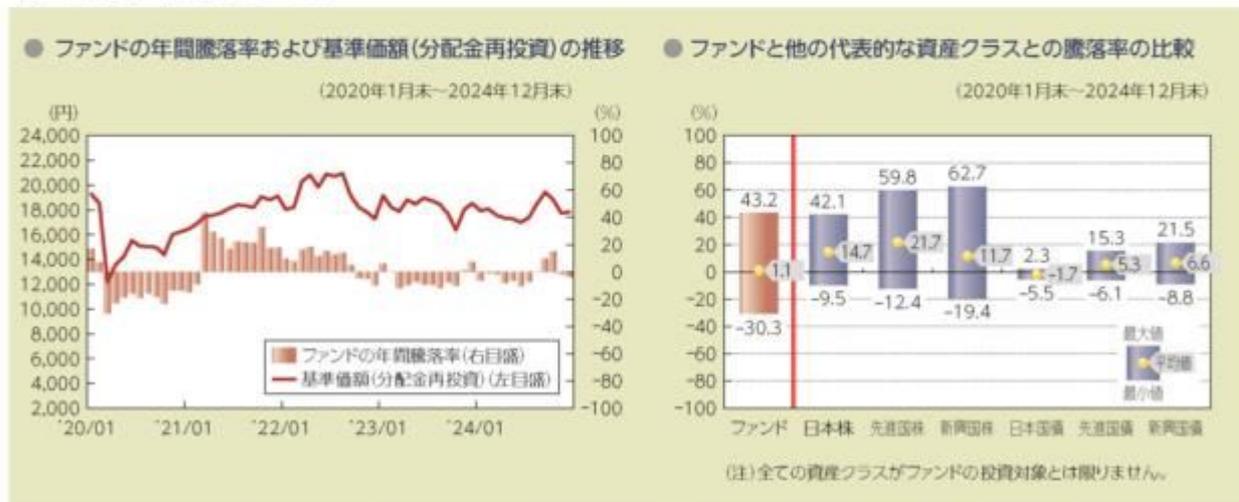
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## インド・ルピーコース



- 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



- 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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
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(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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。当該指数の著作権は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】

## (5)【課税上の取扱い】

## &lt;更新後&gt;

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、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

#### 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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

#### 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2024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。

**(参考情報) ファンドの総経費率**

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2024年6月14日～2024年12月13日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
為替ヘッジなしコース	2.14%	1.97%	0.17%
円コース	2.14%	1.97%	0.17%
インド・ルピーコース	2.14%	1.97%	0.17%
インドネシア・ルピアコース	2.14%	1.97%	0.17%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。)を当期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除しています。

※①の運用管理費用には投資先ファンドの運用管理費用を含みます。

※投資先ファンドの費用は対象期間が異なる場合があります。

※入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

**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】**

2024年12月30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	5,393,400,246	99.24
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		41,171,334	0.76
純資産総額		5,434,671,650	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**

2024年12月30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)	7,040,073,419	0.74	5,209,654,330	0.7661	5,393,400,246	99.24
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	1.0046	100,060	1.0047	100,070	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**

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00

合計	99.24
----	-------

（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2024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14計算期間末日 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2016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 (2017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 (2017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 (2017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 (2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018年12月13日)	4,579,979,297	4,615,519,208	10,309	10,389
第62計算期間末日	(2019年 1月15日)	5,227,515,488	5,268,909,895	10,103	10,183
第63計算期間末日	(2019年 2月13日)	11,572,620,892	11,659,708,194	10,631	10,711
第64計算期間末日	(2019年 3月13日)	22,258,286,877	22,420,984,503	10,945	11,025
第65計算期間末日	(2019年 4月15日)	22,088,418,136	22,247,675,480	11,096	11,176
第66計算期間末日	(2019年 5月13日)	21,360,123,402	21,519,206,443	10,742	10,822
第67計算期間末日	(2019年 6月13日)	21,455,614,454	21,613,504,414	10,871	10,951
第68計算期間末日	(2019年 7月16日)	21,487,266,411	21,641,338,064	11,157	11,237
第69計算期間末日	(2019年 8月13日)	19,499,695,740	19,649,662,809	10,402	10,482
第70計算期間末日	(2019年 9月13日)	19,822,672,477	19,972,031,503	10,617	10,697
第71計算期間末日	(2019年10月15日)	19,312,271,850	19,458,322,862	10,578	10,658
第72計算期間末日	(2019年11月13日)	18,111,097,791	18,251,457,861	10,323	10,403
第73計算期間末日	(2019年12月13日)	17,757,880,505	17,894,777,033	10,377	10,457
第74計算期間末日	(2020年 1月14日)	17,723,059,081	17,856,958,903	10,589	10,669
第75計算期間末日	(2020年 2月13日)	16,638,076,229	16,765,137,167	10,476	10,556
第76計算期間末日	(2020年 3月13日)	13,663,388,386	13,786,042,703	8,912	8,992
第77計算期間末日	(2020年 4月13日)	11,830,458,832	11,951,602,648	7,813	7,893
第78計算期間末日	(2020年 5月13日)	11,964,550,049	12,039,139,776	8,020	8,070
第79計算期間末日	(2020年 6月15日)	11,922,177,669	11,992,358,176	8,494	8,544
第80計算期間末日	(2020年 7月13日)	10,896,241,242	10,960,858,603	8,431	8,481
第81計算期間末日	(2020年 8月13日)	10,187,004,813	10,247,788,724	8,380	8,430
第82計算期間末日	(2020年 9月14日)	9,616,220,654	9,673,614,435	8,377	8,427
第83計算期間末日	(2020年10月13日)	9,196,320,619	9,251,900,780	8,273	8,323
第84計算期間末日	(2020年11月13日)	8,959,614,162	9,013,466,184	8,319	8,369

第85計算期間末日	(2020年12月14日)	8,767,325,692	8,819,647,357	8,378	8,428
第86計算期間末日	(2021年 1月13日)	8,793,272,298	8,844,025,410	8,663	8,713
第87計算期間末日	(2021年 2月15日)	8,273,597,178	8,322,484,325	8,462	8,512
第88計算期間末日	(2021年 3月15日)	8,403,013,372	8,451,484,832	8,668	8,718
第89計算期間末日	(2021年 4月13日)	8,909,663,739	8,959,717,248	8,900	8,950
第90計算期間末日	(2021年 5月13日)	9,312,697,633	9,364,859,478	8,927	8,977
第91計算期間末日	(2021年 6月14日)	10,957,674,200	11,017,118,044	9,217	9,267
第92計算期間末日	(2021年 7月13日)	11,899,288,308	11,963,580,670	9,254	9,304
第93計算期間末日	(2021年 8月13日)	11,937,616,858	12,002,891,057	9,144	9,194
第94計算期間末日	(2021年 9月13日)	11,684,797,536	11,749,699,402	9,002	9,052
第95計算期間末日	(2021年10月13日)	11,506,523,538	11,571,067,257	8,914	8,964
第96計算期間末日	(2021年11月15日)	11,489,760,604	11,552,269,478	9,191	9,241
第97計算期間末日	(2021年12月13日)	10,887,224,525	10,948,961,701	8,817	8,867
第98計算期間末日	(2022年 1月13日)	10,790,342,293	10,851,635,359	8,802	8,852
第99計算期間末日	(2022年 2月14日)	10,763,324,042	10,823,789,824	8,900	8,950
第100計算期間末日	(2022年 3月14日)	10,520,928,362	10,581,322,787	8,710	8,760
第101計算期間末日	(2022年 4月13日)	11,061,609,994	11,119,915,572	9,486	9,536
第102計算期間末日	(2022年 5月13日)	10,309,409,568	10,366,713,912	8,995	9,045
第103計算期間末日	(2022年 6月13日)	11,381,576,186	11,440,401,242	9,674	9,724
第104計算期間末日	(2022年 7月13日)	11,038,138,465	11,096,577,642	9,444	9,494
第105計算期間末日	(2022年 8月15日)	11,201,611,322	11,259,007,230	9,758	9,808
第106計算期間末日	(2022年 9月13日)	11,420,847,259	11,478,510,122	9,903	9,953
第107計算期間末日	(2022年10月13日)	9,954,717,249	10,011,902,137	8,704	8,754
第108計算期間末日	(2022年11月14日)	9,544,223,727	9,601,750,929	8,295	8,345
第109計算期間末日	(2022年12月13日)	9,998,947,132	10,057,300,321	8,568	8,618
第110計算期間末日	(2023年 1月13日)	9,672,215,778	9,729,796,195	8,399	8,449
第111計算期間末日	(2023年 2月13日)	9,865,177,581	9,921,803,910	8,711	8,761
第112計算期間末日	(2023年 3月13日)	9,227,574,030	9,284,696,970	8,077	8,127
第113計算期間末日	(2023年 4月13日)	9,718,460,329	9,775,760,953	8,480	8,530
第114計算期間末日	(2023年 5月15日)	9,442,413,542	9,498,799,591	8,373	8,423
第115計算期間末日	(2023年 6月13日)	9,367,628,882	9,424,567,414	8,226	8,276
第116計算期間末日	(2023年 7月13日)	9,277,999,823	9,335,071,845	8,128	8,178
第117計算期間末日	(2023年 8月14日)	9,510,151,733	9,567,175,009	8,339	8,389
第118計算期間末日	(2023年 9月13日)	9,051,378,218	9,106,775,461	8,170	8,220
第119計算期間末日	(2023年10月13日)	8,636,105,882	8,690,438,336	7,947	7,997
第120計算期間末日	(2023年11月13日)	8,238,583,063	8,291,142,745	7,837	7,887
第121計算期間末日	(2023年12月13日)	8,246,970,344	8,298,383,716	8,020	8,070
第122計算期間末日	(2024年 1月15日)	8,448,727,187	8,499,458,414	8,327	8,377
第123計算期間末日	(2024年 2月13日)	7,842,163,241	7,890,731,526	8,073	8,123
第124計算期間末日	(2024年 3月13日)	7,392,194,454	7,439,492,105	7,815	7,865
第125計算期間末日	(2024年 4月15日)	6,844,324,827	6,889,025,651	7,656	7,706
第126計算期間末日	(2024年 5月13日)	6,586,484,761	6,628,720,849	7,797	7,847
第127計算期間末日	(2024年 6月13日)	6,219,296,955	6,260,568,258	7,535	7,585

第128計算期間末日	(2024年 7月16日)	6,403,618,681	6,443,469,093	8,035	8,085
第129計算期間末日	(2024年 8月13日)	5,933,714,551	5,973,458,177	7,465	7,515
第130計算期間末日	(2024年 9月13日)	6,327,582,695	6,367,503,706	7,925	7,975
第131計算期間末日	(2024年10月15日)	6,349,433,357	6,372,754,432	8,168	8,198
第132計算期間末日	(2024年11月13日)	5,888,172,197	5,911,028,566	7,728	7,758
第133計算期間末日	(2024年12月13日)	5,432,724,638	5,454,704,567	7,415	7,445
	2023年12月末日	8,512,372,765		8,364	
	2024年 1月末日	8,033,395,983		8,106	
	2月末日	7,784,843,322		8,025	
	3月末日	7,273,084,368		7,823	
	4月末日	6,828,411,582		7,779	
	5月末日	6,517,564,479		7,777	
	6月末日	6,222,279,883		7,608	
	7月末日	6,174,426,950		7,750	
	8月末日	6,308,283,964		7,914	
	9月末日	6,493,748,216		8,212	
	10月末日	6,179,194,521		7,986	
	11月末日	5,683,826,257		7,508	
	12月末日	5,434,671,650		7,579	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円
第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円

第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円
第101計算期間	50円
第102計算期間	50円
第103計算期間	50円
第104計算期間	50円
第105計算期間	50円
第106計算期間	50円
第107計算期間	50円
第108計算期間	50円
第109計算期間	50円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	50円
第113計算期間	50円
第114計算期間	50円
第115計算期間	50円
第116計算期間	50円
第117計算期間	50円
第118計算期間	50円
第119計算期間	50円
第120計算期間	50円

第121計算期間	50円
第122計算期間	50円
第123計算期間	50円
第124計算期間	50円
第125計算期間	50円
第126計算期間	50円
第127計算期間	50円
第128計算期間	50円
第129計算期間	50円
第130計算期間	50円
第131計算期間	30円
第132計算期間	30円
第133計算期間	30円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第62計算期間	1.22
第63計算期間	6.01
第64計算期間	3.70
第65計算期間	2.11
第66計算期間	2.46
第67計算期間	1.94
第68計算期間	3.36
第69計算期間	6.05
第70計算期間	2.83
第71計算期間	0.38
第72計算期間	1.65
第73計算期間	1.29
第74計算期間	2.81
第75計算期間	0.31
第76計算期間	14.16
第77計算期間	11.43
第78計算期間	3.28
第79計算期間	6.53
第80計算期間	0.15
第81計算期間	0.01
第82計算期間	0.56
第83計算期間	0.64

第84計算期間	1.16
第85計算期間	1.31
第86計算期間	3.99
第87計算期間	1.74
第88計算期間	3.02
第89計算期間	3.25
第90計算期間	0.86
第91計算期間	3.80
第92計算期間	0.94
第93計算期間	0.64
第94計算期間	1.00
第95計算期間	0.42
第96計算期間	3.66
第97計算期間	3.52
第98計算期間	0.39
第99計算期間	1.68
第100計算期間	1.57
第101計算期間	9.48
第102計算期間	4.64
第103計算期間	8.10
第104計算期間	1.86
第105計算期間	3.85
第106計算期間	1.99
第107計算期間	11.60
第108計算期間	4.12
第109計算期間	3.89
第110計算期間	1.38
第111計算期間	4.31
第112計算期間	6.70
第113計算期間	5.60
第114計算期間	0.67
第115計算期間	1.15
第116計算期間	0.58
第117計算期間	3.21
第118計算期間	1.42
第119計算期間	2.11
第120計算期間	0.75
第121計算期間	2.97
第122計算期間	4.45
第123計算期間	2.44
第124計算期間	2.57
第125計算期間	1.39
第126計算期間	2.49

第127計算期間	2.71
第128計算期間	7.29
第129計算期間	6.47
第130計算期間	6.83
第131計算期間	3.44
第132計算期間	5.01
第133計算期間	3.66

（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
第62計算期間	1,239,987,634	508,175,628	5,174,300,921
第63計算期間	5,727,524,825	15,912,882	10,885,912,864
第64計算期間	9,725,732,662	274,442,162	20,337,203,364
第65計算期間	51,447,141	481,482,488	19,907,168,017
第66計算期間	50,930,059	72,717,834	19,885,380,242
第67計算期間	44,500,229	193,635,455	19,736,245,016
第68計算期間	49,694,923	526,983,243	19,258,956,696
第69計算期間	36,878,852	549,951,869	18,745,883,679
第70計算期間	144,121,608	220,127,001	18,669,878,286
第71計算期間	42,097,346	455,599,095	18,256,376,537
第72計算期間	40,477,891	751,845,568	17,545,008,860
第73計算期間	42,634,085	475,576,880	17,112,066,065
第74計算期間	60,873,745	435,462,034	16,737,477,776
第75計算期間	33,816,378	888,676,831	15,882,617,323
第76計算期間	32,044,568	582,872,166	15,331,789,725
第77計算期間	44,446,353	233,259,013	15,142,977,065
第78計算期間	60,855,010	285,886,526	14,917,945,549
第79計算期間	31,384,369	913,228,505	14,036,101,413
第80計算期間	368,993,068	1,481,622,096	12,923,472,385
第81計算期間	85,013,995	851,704,049	12,156,782,331
第82計算期間	91,585,156	769,611,133	11,478,756,354
第83計算期間	25,299,828	388,023,891	11,116,032,291
第84計算期間	55,628,441	401,256,173	10,770,404,559
第85計算期間	107,866,303	413,937,670	10,464,333,192
第86計算期間	41,979,623	355,690,223	10,150,622,592
第87計算期間	155,649,082	528,842,200	9,777,429,474
第88計算期間	238,581,963	321,719,313	9,694,292,124

第89計算期間	811,633,081	495,223,274	10,010,701,931
第90計算期間	765,328,382	343,661,311	10,432,369,002
第91計算期間	1,615,331,126	158,931,321	11,888,768,807
第92計算期間	1,050,566,773	80,863,147	12,858,472,433
第93計算期間	637,456,007	441,088,474	13,054,839,966
第94計算期間	309,357,711	383,824,476	12,980,373,201
第95計算期間	193,610,430	265,239,823	12,908,743,808
第96計算期間	241,648,638	648,617,620	12,501,774,826
第97計算期間	281,700,770	436,040,385	12,347,435,211
第98計算期間	88,624,758	177,446,731	12,258,613,238
第99計算期間	197,632,721	363,089,492	12,093,156,467
第100計算期間	77,648,440	91,919,774	12,078,885,133
第101計算期間	121,457,970	539,227,351	11,661,115,752
第102計算期間	142,056,761	342,303,617	11,460,868,896
第103計算期間	436,722,212	132,579,722	11,765,011,386
第104計算期間	202,470,556	279,646,366	11,687,835,576
第105計算期間	81,660,503	290,314,344	11,479,181,735
第106計算期間	286,078,007	232,687,032	11,532,572,710
第107計算期間	169,336,168	264,931,209	11,436,977,669
第108計算期間	168,019,223	99,556,432	11,505,440,460
第109計算期間	341,933,836	176,736,309	11,670,637,987
第110計算期間	79,090,771	233,645,318	11,516,083,440
第111計算期間	120,991,491	311,809,128	11,325,265,803
第112計算期間	240,341,739	141,019,513	11,424,588,029
第113計算期間	191,679,298	156,142,508	11,460,124,819
第114計算期間	144,793,849	327,708,756	11,277,209,912
第115計算期間	297,433,946	186,937,457	11,387,706,401
第116計算期間	209,928,321	183,230,237	11,414,404,485
第117計算期間	46,401,019	56,150,143	11,404,655,361
第118計算期間	38,632,801	363,839,472	11,079,448,690
第119計算期間	51,082,153	264,040,000	10,866,490,843
第120計算期間	39,214,301	393,768,553	10,511,936,591
第121計算期間	50,805,785	280,067,779	10,282,674,597
第122計算期間	39,970,441	176,399,484	10,146,245,554
第123計算期間	53,771,673	486,360,128	9,713,657,099
第124計算期間	50,754,605	304,881,439	9,459,530,265
第125計算期間	32,662,327	552,027,665	8,940,164,927
第126計算期間	32,037,830	524,985,112	8,447,217,645
第127計算期間	92,668,605	285,625,473	8,254,260,777
第128計算期間	31,815,018	315,993,376	7,970,082,419
第129計算期間	97,513,110	118,870,169	7,948,725,360
第130計算期間	146,516,390	111,039,495	7,984,202,255
第131計算期間	37,644,679	248,154,939	7,773,691,995

第132計算期間	97,353,923	252,256,017	7,618,789,901
第133計算期間	72,260,701	364,407,278	7,326,643,324

【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】

2024年12月30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	1,056,921,478	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		10,504,729	0.98
純資産総額		1,067,526,277	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

2024年12月30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）	2,505,146,903	0.42	1,052,161,699	0.4219	1,056,921,478	99.01
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	1.0046	100,060	1.0047	100,070	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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.02

（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2024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14計算期間末日	(2015年 1月13日)	170,842,912	171,242,922	10,677	10,702
第15計算期間末日	(2015年 2月13日)	101,732,014	102,104,794	10,916	10,956
第16計算期間末日	(2015年 3月13日)	84,949,108	85,266,413	10,709	10,749
第17計算期間末日	(2015年 4月13日)	185,078,761	185,751,754	11,000	11,040
第18計算期間末日	(2015年 5月13日)	180,277,195	180,951,627	10,692	10,732
第19計算期間末日	(2015年 6月15日)	250,025,454	250,977,525	10,504	10,544
第20計算期間末日	(2015年 7月13日)	245,277,636	246,232,193	10,278	10,318
第21計算期間末日	(2015年 8月13日)	235,225,348	236,175,226	9,905	9,945
第22計算期間末日	(2015年 9月14日)	201,821,372	202,681,803	9,382	9,422
第23計算期間末日	(2015年10月13日)	218,669,029	219,574,284	9,662	9,702
第24計算期間末日	(2015年11月13日)	218,063,316	218,971,792	9,601	9,641
第25計算期間末日	(2015年12月14日)	219,301,303	220,233,519	9,410	9,450
第26計算期間末日	(2016年 1月13日)	223,802,693	224,783,074	9,131	9,171
第27計算期間末日	(2016年 2月15日)	225,952,075	226,936,433	9,182	9,222
第28計算期間末日	(2016年 3月14日)	235,429,131	236,416,244	9,540	9,580
第29計算期間末日	(2016年 4月13日)	292,174,507	293,382,334	9,676	9,716
第30計算期間末日	(2016年 5月13日)	403,334,946	404,995,396	9,716	9,756
第31計算期間末日	(2016年 6月13日)	676,690,786	679,460,349	9,773	9,813
第32計算期間末日	(2016年 7月13日)	814,787,321	817,941,405	10,333	10,373
第33計算期間末日	(2016年 8月15日)	999,929,853	1,003,806,552	10,317	10,357
第34計算期間末日	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018年12月13日)	1,319,629,723	1,324,717,871	10,374	10,414
第62計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,331,294,252	1,336,364,996	10,502	10,542
第63計算期間末日	(2019年 2月13日)	2,484,861,334	2,493,991,315	10,887	10,927
第64計算期間末日	(2019年 3月13日)	4,642,063,238	4,658,741,932	11,133	11,173
第65計算期間末日	(2019年 4月15日)	4,732,273,952	4,749,134,035	11,227	11,267
第66計算期間末日	(2019年 5月13日)	4,689,449,551	4,706,227,865	11,180	11,220
第67計算期間末日	(2019年 6月13日)	4,751,731,857	4,768,330,101	11,451	11,491
第68計算期間末日	(2019年 7月16日)	4,849,619,796	4,866,087,595	11,780	11,820
第69計算期間末日	(2019年 8月13日)	4,700,519,299	4,717,097,727	11,341	11,381
第70計算期間末日	(2019年 9月13日)	4,416,775,344	4,432,309,447	11,373	11,413
第71計算期間末日	(2019年10月15日)	3,986,277,186	4,000,425,597	11,270	11,310
第72計算期間末日	(2019年11月13日)	3,776,774,767	3,790,648,891	10,889	10,929
第73計算期間末日	(2019年12月13日)	3,523,533,375	3,536,444,204	10,917	10,957
第74計算期間末日	(2020年 1月14日)	3,487,468,707	3,500,068,608	11,071	11,111
第75計算期間末日	(2020年 2月13日)	3,367,363,527	3,379,456,145	11,139	11,179
第76計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,918,498,267	2,930,140,993	10,027	10,067
第77計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,454,520,460	2,466,010,885	8,545	8,585
第78計算期間末日	(2020年 5月13日)	2,516,176,751	2,527,528,667	8,866	8,906
第79計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,532,472,192	2,543,379,840	9,287	9,327
第80計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,459,466,972	2,470,127,863	9,228	9,268
第81計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,312,558,561	2,322,711,588	9,111	9,151
第82計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,282,259,854	2,292,228,494	9,158	9,198
第83計算期間末日	(2020年10月13日)	2,172,861,447	2,182,490,055	9,027	9,067
第84計算期間末日	(2020年11月13日)	2,061,165,534	2,070,223,141	9,102	9,142
第85計算期間末日	(2020年12月14日)	1,947,199,185	1,955,645,675	9,221	9,261
第86計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,980,938,067	1,989,302,525	9,473	9,513
第87計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,802,053,735	1,809,884,429	9,205	9,245
第88計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,877,020,112	1,885,223,968	9,152	9,192
第89計算期間末日	(2021年 4月13日)	2,232,876,023	2,242,437,844	9,341	9,381
第90計算期間末日	(2021年 5月13日)	2,533,979,892	2,544,844,000	9,330	9,370
第91計算期間末日	(2021年 6月14日)	2,794,816,197	2,806,485,477	9,580	9,620
第92計算期間末日	(2021年 7月13日)	3,244,158,017	3,257,535,437	9,700	9,740
第93計算期間末日	(2021年 8月13日)	3,382,818,358	3,396,878,197	9,624	9,664
第94計算期間末日	(2021年 9月13日)	3,294,466,741	3,308,436,470	9,433	9,473
第95計算期間末日	(2021年10月13日)	3,099,255,600	3,112,844,024	9,123	9,163
第96計算期間末日	(2021年11月15日)	3,219,587,888	3,233,334,542	9,368	9,408
第97計算期間末日	(2021年12月13日)	2,995,744,423	3,008,922,853	9,093	9,133
第98計算期間末日	(2022年 1月13日)	2,910,019,413	2,923,113,061	8,890	8,930

第99計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,825,906,866	2,838,645,222	8,874	8,914
第100計算期間末日	(2022年 3月14日)	2,777,841,784	2,790,593,285	8,714	8,754
第101計算期間末日	(2022年 4月13日)	2,923,432,003	2,936,584,395	8,891	8,931
第102計算期間末日	(2022年 5月13日)	2,765,681,794	2,778,882,055	8,381	8,421
第103計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,849,501,158	2,862,797,064	8,573	8,613
第104計算期間末日	(2022年 7月13日)	2,626,208,858	2,638,866,774	8,299	8,339
第105計算期間末日	(2022年 8月15日)	2,653,244,771	2,665,614,253	8,580	8,620
第106計算期間末日	(2022年 9月13日)	2,500,268,181	2,512,385,072	8,254	8,294
第107計算期間末日	(2022年10月13日)	2,176,015,524	2,188,147,433	7,175	7,215
第108計算期間末日	(2022年11月14日)	2,078,800,851	2,090,896,132	6,875	6,915
第109計算期間末日	(2022年12月13日)	2,092,239,285	2,103,956,004	7,143	7,183
第110計算期間末日	(2023年 1月13日)	2,169,624,891	2,181,572,641	7,264	7,304
第111計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,146,018,382	2,157,541,820	7,449	7,489
第112計算期間末日	(2023年 3月13日)	2,076,740,428	2,088,950,146	6,804	6,844
第113計算期間末日	(2023年 4月13日)	2,234,359,265	2,246,959,314	7,093	7,133
第114計算期間末日	(2023年 5月15日)	2,073,531,040	2,085,529,414	6,913	6,953
第115計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,950,909,900	1,962,781,049	6,574	6,614
第116計算期間末日	(2023年 7月13日)	1,943,234,505	1,955,238,351	6,475	6,515
第117計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,950,335,972	1,962,517,240	6,404	6,444
第118計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,845,716,542	1,857,639,545	6,192	6,232
第119計算期間末日	(2023年10月13日)	1,740,520,874	1,752,306,226	5,907	5,947
第120計算期間末日	(2023年11月13日)	1,650,157,576	1,661,717,062	5,710	5,750
第121計算期間末日	(2023年12月13日)	1,643,984,976	1,654,963,285	5,990	6,030
第122計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,720,932,790	1,732,074,725	6,178	6,218
第123計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,563,513,613	1,574,227,853	5,837	5,877
第124計算期間末日	(2024年 3月13日)	1,444,425,293	1,454,661,593	5,644	5,684
第125計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,263,439,488	1,272,787,822	5,406	5,446
第126計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,277,958,808	1,287,499,564	5,358	5,398
第127計算期間末日	(2024年 6月13日)	1,212,999,577	1,222,460,266	5,129	5,169
第128計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,230,853,306	1,240,041,471	5,358	5,398
第129計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,186,121,725	1,195,177,726	5,239	5,279
第130計算期間末日	(2024年 9月13日)	1,337,644,459	1,347,114,190	5,650	5,690
第131計算期間末日	(2024年10月15日)	1,314,561,636	1,319,299,140	5,550	5,570
第132計算期間末日	(2024年11月13日)	1,197,073,834	1,201,708,683	5,166	5,186
第133計算期間末日	(2024年12月13日)	1,123,339,507	1,127,805,106	5,031	5,051
	2023年12月末日	1,765,976,635		6,340	
	2024年 1月末日	1,597,389,255		5,911	
	2月末日	1,474,809,688		5,735	
	3月末日	1,383,911,990		5,554	
	4月末日	1,240,081,231		5,339	
	5月末日	1,271,350,687		5,295	
	6月末日	1,168,453,437		5,051	
	7月末日	1,206,465,122		5,273	

8月末日	1,245,836,160		5,541	
9月末日	1,368,185,383		5,745	
10月末日	1,262,886,884		5,340	
11月末日	1,147,364,303		5,126	
12月末日	1,067,526,277		4,994	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円

第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	40円
第110計算期間	40円
第111計算期間	40円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	40円
第119計算期間	40円
第120計算期間	40円
第121計算期間	40円
第122計算期間	40円
第123計算期間	40円
第124計算期間	40円
第125計算期間	40円
第126計算期間	40円
第127計算期間	40円
第128計算期間	40円
第129計算期間	40円
第130計算期間	40円
第131計算期間	20円
第132計算期間	20円
第133計算期間	20円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
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
第62計算期間	1.61
第63計算期間	4.04
第64計算期間	2.62
第65計算期間	1.20
第66計算期間	0.06
第67計算期間	2.78
第68計算期間	3.22
第69計算期間	3.38
第70計算期間	0.63
第71計算期間	0.55
第72計算期間	3.02
第73計算期間	0.62
第74計算期間	1.77
第75計算期間	0.97
第76計算期間	9.62
第77計算期間	14.38
第78計算期間	4.22
第79計算期間	5.19
第80計算期間	0.20
第81計算期間	0.83
第82計算期間	0.95
第83計算期間	0.99
第84計算期間	1.27
第85計算期間	1.74
第86計算期間	3.16
第87計算期間	2.40
第88計算期間	0.14
第89計算期間	2.50
第90計算期間	0.31
第91計算期間	3.10
第92計算期間	1.67
第93計算期間	0.37
第94計算期間	1.56
第95計算期間	2.86
第96計算期間	3.12
第97計算期間	2.50
第98計算期間	1.79

第99計算期間	0.26
第100計算期間	1.35
第101計算期間	2.49
第102計算期間	5.28
第103計算期間	2.76
第104計算期間	2.72
第105計算期間	3.86
第106計算期間	3.33
第107計算期間	12.58
第108計算期間	3.62
第109計算期間	4.48
第110計算期間	2.25
第111計算期間	3.09
第112計算期間	8.12
第113計算期間	4.83
第114計算期間	1.97
第115計算期間	4.32
第116計算期間	0.89
第117計算期間	0.47
第118計算期間	2.68
第119計算期間	3.95
第120計算期間	2.65
第121計算期間	5.60
第122計算期間	3.80
第123計算期間	4.87
第124計算期間	2.62
第125計算期間	3.50
第126計算期間	0.14
第127計算期間	3.52
第128計算期間	5.24
第129計算期間	1.47
第130計算期間	8.60
第131計算期間	1.41
第132計算期間	6.55
第133計算期間	2.22

（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
第62計算期間	124,247,197	128,598,181	1,267,686,111
第63計算期間	1,014,868,877	59,570	2,282,495,418
第64計算期間	1,894,249,035	7,070,917	4,169,673,536
第65計算期間	55,209,516	9,862,200	4,215,020,852
第66計算期間	5,863,050	26,305,303	4,194,578,599
第67計算期間	35,787,185	80,804,645	4,149,561,139
第68計算期間	148,187,954	180,799,137	4,116,949,956
第69計算期間	74,275,865	46,618,689	4,144,607,132
第70計算期間	8,903,711	269,984,894	3,883,525,949
第71計算期間	7,316,367	353,739,520	3,537,102,796
第72計算期間	4,427,640	72,999,406	3,468,531,030
第73計算期間	4,851,631	245,675,337	3,227,707,324
第74計算期間	4,264,909	81,996,798	3,149,975,435
第75計算期間	11,202,634	138,023,459	3,023,154,610
第76計算期間	3,778,710	116,251,733	2,910,681,587
第77計算期間	7,561,204	45,636,323	2,872,606,468
第78計算期間	5,713,301	40,340,658	2,837,979,111
第79計算期間	5,422,623	116,489,594	2,726,912,140
第80計算期間	59,942,911	121,632,141	2,665,222,910
第81計算期間	13,316,178	140,282,259	2,538,256,829
第82計算期間	90,583,829	136,680,608	2,492,160,050
第83計算期間	8,513,795	93,521,618	2,407,152,227
第84計算期間	26,608,438	169,358,902	2,264,401,763
第85計算期間	31,642,724	184,421,840	2,111,622,647
第86計算期間	8,173,426	28,681,474	2,091,114,599
第87計算期間	3,870,533	137,311,617	1,957,673,515
第88計算期間	161,529,549	68,238,889	2,050,964,175
第89計算期間	346,519,407	7,028,178	2,390,455,404
第90計算期間	386,612,400	61,040,613	2,716,027,191
第91計算期間	232,865,266	31,572,263	2,917,320,194
第92計算期間	443,674,486	16,639,566	3,344,355,114
第93計算期間	230,944,637	60,339,947	3,514,959,804
第94計算期間	38,634,946	61,162,411	3,492,432,339
第95計算期間	18,824,717	114,150,951	3,397,106,105
第96計算期間	175,563,737	136,006,286	3,436,663,556
第97計算期間	97,640,054	239,695,873	3,294,607,737
第98計算期間	44,312,181	65,507,692	3,273,412,226
第99計算期間	37,264,782	126,087,936	3,184,589,072
第100計算期間	49,894,444	46,608,113	3,187,875,403
第101計算期間	187,914,408	87,691,685	3,288,098,126
第102計算期間	68,147,683	56,180,539	3,300,065,270
第103計算期間	122,367,765	98,456,502	3,323,976,533

第104計算期間	32,757,919	192,255,259	3,164,479,193
第105計算期間	15,532,318	87,641,000	3,092,370,511
第106計算期間	38,531,056	101,678,627	3,029,222,940
第107計算期間	59,681,928	55,927,590	3,032,977,278
第108計算期間	84,220,774	93,377,563	3,023,820,489
第109計算期間	36,304,464	130,945,198	2,929,179,755
第110計算期間	154,643,511	96,885,686	2,986,937,580
第111計算期間	13,310,001	119,388,075	2,880,859,506
第112計算期間	174,200,184	2,630,029	3,052,429,661
第113計算期間	104,229,976	6,647,326	3,150,012,311
第114計算期間	41,218,403	191,637,062	2,999,593,652
第115計算期間	38,902,712	70,709,056	2,967,787,308
第116計算期間	86,508,746	53,334,308	3,000,961,746
第117計算期間	55,718,673	11,363,258	3,045,317,161
第118計算期間	12,614,263	77,180,505	2,980,750,919
第119計算期間	11,510,005	45,922,831	2,946,338,093
第120計算期間	12,433,459	68,899,948	2,889,871,604
第121計算期間	13,150,239	158,444,384	2,744,577,459
第122計算期間	73,824,592	32,918,136	2,785,483,915
第123計算期間	10,873,777	117,797,545	2,678,560,147
第124計算期間	10,947,762	130,432,870	2,559,075,039
第125計算期間	21,243,518	243,234,818	2,337,083,739
第126計算期間	82,635,872	34,530,493	2,385,189,118
第127計算期間	100,891,170	120,907,964	2,365,172,324
第128計算期間	11,254,986	79,385,977	2,297,041,333
第129計算期間	10,950,494	43,991,392	2,264,000,435
第130計算期間	135,542,385	32,109,904	2,367,432,916
第131計算期間	19,459,412	18,140,263	2,368,752,065
第132計算期間	9,621,041	60,948,432	2,317,424,674
第133計算期間	5,472,744	90,097,467	2,232,799,951

【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】

2024年12月30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	15,975,721,908	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		159,973,755	0.99
純資産総額		16,135,795,733	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

2024年12月30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)	34,400,779,304	0.45	15,480,350,686	0.4644	15,975,721,908	99.01
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	1.0046	100,060	1.0047	100,070	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

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.01

(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2024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14計算期間末日 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2015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 (2016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 (2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018年12月13日)	75,542,228,504	76,816,550,761	7,114	7,234
第62計算期間末日	(2019年 1月15日)	77,493,657,039	78,821,645,863	7,002	7,122
第63計算期間末日	(2019年 2月13日)	98,809,234,500	100,427,741,172	7,326	7,446
第64計算期間末日	(2019年 3月13日)	133,725,750,398	135,835,005,881	7,608	7,728
第65計算期間末日	(2019年 4月15日)	134,316,891,555	136,402,674,683	7,728	7,848
第66計算期間末日	(2019年 5月13日)	127,778,296,319	129,845,778,518	7,416	7,536
第67計算期間末日	(2019年 6月13日)	128,385,732,000	130,431,343,118	7,531	7,651
第68計算期間末日	(2019年 7月16日)	130,179,665,134	132,195,520,765	7,749	7,869
第69計算期間末日	(2019年 8月13日)	117,499,774,825	119,495,311,431	7,066	7,186
第70計算期間末日	(2019年 9月13日)	116,886,343,946	118,862,684,562	7,097	7,217

第71計算期間末日	(2019年10月15日)	114,451,755,906	116,401,412,723	7,044	7,164
第72計算期間末日	(2019年11月13日)	108,352,191,905	110,280,486,638	6,743	6,863
第73計算期間末日	(2019年12月13日)	105,373,111,502	107,243,388,645	6,761	6,881
第74計算期間末日	(2020年 1月14日)	103,827,598,072	105,661,815,627	6,793	6,913
第75計算期間末日	(2020年 2月13日)	99,960,187,497	101,735,879,002	6,755	6,875
第76計算期間末日	(2020年 3月13日)	79,603,326,430	81,328,032,776	5,539	5,659
第77計算期間末日	(2020年 4月13日)	66,762,938,996	68,460,733,403	4,719	4,839
第78計算期間末日	(2020年 5月13日)	68,334,589,992	69,314,541,202	4,881	4,951
第79計算期間末日	(2020年 6月15日)	66,860,654,796	67,784,243,205	5,067	5,137
第80計算期間末日	(2020年 7月13日)	63,572,730,174	64,452,501,591	5,058	5,128
第81計算期間末日	(2020年 8月13日)	59,405,397,217	60,244,079,940	4,958	5,028
第82計算期間末日	(2020年 9月14日)	57,734,362,983	58,541,632,189	5,006	5,076
第83計算期間末日	(2020年10月13日)	55,020,024,139	55,804,708,745	4,908	4,978
第84計算期間末日	(2020年11月13日)	51,247,428,801	51,996,044,423	4,792	4,862
第85計算期間末日	(2020年12月14日)	49,661,322,174	50,380,881,732	4,831	4,901
第86計算期間末日	(2021年 1月13日)	49,805,437,211	50,507,402,234	4,967	5,037
第87計算期間末日	(2021年 2月15日)	47,439,429,775	48,124,858,883	4,845	4,915
第88計算期間末日	(2021年 3月15日)	49,052,028,552	49,739,722,058	4,993	5,063
第89計算期間末日	(2021年 4月13日)	48,787,093,012	49,475,441,663	4,961	5,031
第90計算期間末日	(2021年 5月13日)	49,124,961,385	49,807,259,582	5,040	5,110
第91計算期間末日	(2021年 6月14日)	50,789,364,918	51,472,928,778	5,201	5,271
第92計算期間末日	(2021年 7月13日)	50,135,542,628	50,816,661,286	5,153	5,223
第93計算期間末日	(2021年 8月13日)	49,266,155,351	49,940,990,437	5,110	5,180
第94計算期間末日	(2021年 9月13日)	47,649,988,215	48,316,620,767	5,004	5,074
第95計算期間末日	(2021年10月13日)	45,376,867,513	46,033,688,890	4,836	4,906
第96計算期間末日	(2021年11月15日)	46,384,703,404	47,031,210,690	5,022	5,092
第97計算期間末日	(2021年12月13日)	42,765,693,637	43,398,649,552	4,730	4,800
第98計算期間末日	(2022年 1月13日)	42,521,705,420	43,145,863,057	4,769	4,839
第99計算期間末日	(2022年 2月14日)	41,580,885,752	42,198,881,808	4,710	4,780
第100計算期間末日	(2022年 3月14日)	39,884,002,584	40,500,951,464	4,525	4,595
第101計算期間末日	(2022年 4月13日)	43,227,019,020	43,839,266,719	4,942	5,012
第102計算期間末日	(2022年 5月13日)	40,675,806,954	41,286,399,453	4,663	4,733
第103計算期間末日	(2022年 6月13日)	43,246,217,435	43,859,519,459	4,936	5,006
第104計算期間末日	(2022年 7月13日)	41,321,865,018	41,933,435,144	4,730	4,800
第105計算期間末日	(2022年 8月15日)	41,932,742,347	42,326,538,762	4,792	4,837
第106計算期間末日	(2022年 9月13日)	42,549,787,631	42,938,839,075	4,922	4,967
第107計算期間末日	(2022年10月13日)	36,529,635,789	36,915,852,851	4,256	4,301
第108計算期間末日	(2022年11月14日)	33,526,108,926	33,906,027,803	3,971	4,016
第109計算期間末日	(2022年12月13日)	33,186,660,262	33,562,257,783	3,976	4,021
第110計算期間末日	(2023年 1月13日)	32,046,865,235	32,419,596,737	3,869	3,914
第111計算期間末日	(2023年 2月13日)	32,876,350,226	33,249,433,791	3,965	4,010
第112計算期間末日	(2023年 3月13日)	30,426,729,511	30,795,061,692	3,717	3,762
第113計算期間末日	(2023年 4月13日)	31,331,410,593	31,697,800,251	3,848	3,893

第114計算期間末日	(2023年 5月15日)	30,803,928,864	31,168,494,042	3,802	3,847
第115計算期間末日	(2023年 6月13日)	30,113,747,507	30,477,983,458	3,720	3,765
第116計算期間末日	(2023年 7月13日)	28,966,991,580	29,325,432,909	3,637	3,682
第117計算期間末日	(2023年 8月14日)	29,356,237,012	29,710,458,830	3,729	3,774
第118計算期間末日	(2023年 9月13日)	28,327,478,145	28,675,387,163	3,664	3,709
第119計算期間末日	(2023年10月13日)	27,056,806,850	27,400,319,340	3,544	3,589
第120計算期間末日	(2023年11月13日)	25,734,762,377	26,069,484,918	3,460	3,505
第121計算期間末日	(2023年12月13日)	25,268,951,499	25,595,400,942	3,483	3,528
第122計算期間末日	(2024年 1月15日)	25,599,840,636	25,920,124,872	3,597	3,642
第123計算期間末日	(2024年 2月13日)	24,283,549,909	24,596,091,280	3,496	3,541
第124計算期間末日	(2024年 3月13日)	22,853,724,664	23,160,544,297	3,352	3,397
第125計算期間末日	(2024年 4月15日)	21,874,303,133	22,172,702,174	3,299	3,344
第126計算期間末日	(2024年 5月13日)	21,588,868,418	21,881,077,983	3,325	3,370
第127計算期間末日	(2024年 6月13日)	20,048,992,611	20,333,283,401	3,174	3,219
第128計算期間末日	(2024年 7月16日)	20,793,377,182	21,071,948,982	3,359	3,404
第129計算期間末日	(2024年 8月13日)	18,603,006,493	18,876,701,472	3,059	3,104
第130計算期間末日	(2024年 9月13日)	19,327,715,376	19,600,470,368	3,189	3,234
第131計算期間末日	(2024年10月15日)	19,562,381,952	19,711,631,695	3,277	3,302
第132計算期間末日	(2024年11月13日)	18,103,671,521	18,247,432,828	3,148	3,173
第133計算期間末日	(2024年12月13日)	16,382,385,877	16,518,506,677	3,009	3,034
	2023年12月末日	25,694,669,685		3,591	
	2024年 1月末日	24,575,758,308		3,515	
	2月末日	24,070,541,777		3,485	
	3月末日	22,748,481,274		3,367	
	4月末日	21,942,526,239		3,358	
	5月末日	21,118,195,280		3,317	
	6月末日	20,216,316,642		3,236	
	7月末日	19,791,842,457		3,242	
	8月末日	19,411,799,794		3,208	
	9月末日	19,622,553,139		3,266	
	10月末日	18,866,316,328		3,241	
	11月末日	17,013,731,344		3,062	
	12月末日	16,135,795,733		3,072	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円

第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	120円
第72計算期間	120円
第73計算期間	120円
第74計算期間	120円
第75計算期間	120円
第76計算期間	120円
第77計算期間	120円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円
第101計算期間	70円
第102計算期間	70円
第103計算期間	70円
第104計算期間	70円
第105計算期間	45円
第106計算期間	45円

第107計算期間	45円
第108計算期間	45円
第109計算期間	45円
第110計算期間	45円
第111計算期間	45円
第112計算期間	45円
第113計算期間	45円
第114計算期間	45円
第115計算期間	45円
第116計算期間	45円
第117計算期間	45円
第118計算期間	45円
第119計算期間	45円
第120計算期間	45円
第121計算期間	45円
第122計算期間	45円
第123計算期間	45円
第124計算期間	45円
第125計算期間	45円
第126計算期間	45円
第127計算期間	45円
第128計算期間	45円
第129計算期間	45円
第130計算期間	45円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第62計算期間	0.11
第63計算期間	6.34
第64計算期間	5.48
第65計算期間	3.15
第66計算期間	2.48
第67計算期間	3.16
第68計算期間	4.48
第69計算期間	7.26

第70計算期間	2.13
第71計算期間	0.94
第72計算期間	2.56
第73計算期間	2.04
第74計算期間	2.24
第75計算期間	1.20
第76計算期間	16.22
第77計算期間	12.63
第78計算期間	4.91
第79計算期間	5.24
第80計算期間	1.20
第81計算期間	0.59
第82計算期間	2.37
第83計算期間	0.55
第84計算期間	0.93
第85計算期間	2.27
第86計算期間	4.26
第87計算期間	1.04
第88計算期間	4.49
第89計算期間	0.76
第90計算期間	3.00
第91計算期間	4.58
第92計算期間	0.42
第93計算期間	0.52
第94計算期間	0.70
第95計算期間	1.95
第96計算期間	5.29
第97計算期間	4.42
第98計算期間	2.30
第99計算期間	0.23
第100計算期間	2.44
第101計算期間	10.76
第102計算期間	4.22
第103計算期間	7.35
第104計算期間	2.75
第105計算期間	2.26
第106計算期間	3.65
第107計算期間	12.61
第108計算期間	5.63
第109計算期間	1.25
第110計算期間	1.55
第111計算期間	3.64
第112計算期間	5.11

第113計算期間	4.73
第114計算期間	0.02
第115計算期間	0.97
第116計算期間	1.02
第117計算期間	3.76
第118計算期間	0.53
第119計算期間	2.04
第120計算期間	1.10
第121計算期間	1.96
第122計算期間	4.56
第123計算期間	1.55
第124計算期間	2.83
第125計算期間	0.23
第126計算期間	2.15
第127計算期間	3.18
第128計算期間	7.24
第129計算期間	7.59
第130計算期間	5.72
第131計算期間	3.54
第132計算期間	3.17
第133計算期間	3.62

（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
第62計算期間	6,038,996,447	1,566,782,583	110,665,735,348
第63計算期間	25,613,363,068	1,403,542,343	134,875,556,073
第64計算期間	42,218,885,847	1,323,151,589	175,771,290,331
第65計算期間	335,534,079	2,291,563,699	173,815,260,711
第66計算期間	317,565,884	1,842,643,293	172,290,183,302
第67計算期間	402,494,097	2,225,084,200	170,467,593,199
第68計算期間	326,012,609	2,805,636,475	167,987,969,333
第69計算期間	304,102,292	1,997,354,452	166,294,717,173
第70計算期間	388,281,349	1,987,947,161	164,695,051,361
第71計算期間	392,161,423	2,615,811,335	162,471,401,449
第72計算期間	361,886,642	2,142,060,284	160,691,227,807
第73計算期間	438,968,386	5,273,767,572	155,856,428,621
第74計算期間	415,798,673	3,420,764,340	152,851,462,954

第75計算期間	345,264,581	5,222,435,443	147,974,292,092
第76計算期間	350,665,818	4,599,429,036	143,725,528,874
第77計算期間	476,979,929	2,719,641,492	141,482,867,311
第78計算期間	577,686,341	2,067,523,593	139,993,030,059
第79計算期間	333,103,778	8,384,932,461	131,941,201,376
第80計算期間	1,367,035,384	7,626,605,658	125,681,631,102
第81計算期間	1,294,642,093	7,164,455,506	119,811,817,689
第82計算期間	649,352,593	5,136,997,864	115,324,172,418
第83計算期間	778,728,943	4,005,100,409	112,097,800,952
第84計算期間	459,055,800	5,611,767,774	106,945,088,978
第85計算期間	640,621,938	4,791,488,265	102,794,222,651
第86計算期間	639,711,048	3,153,215,987	100,280,717,712
第87計算期間	591,427,136	2,953,700,710	97,918,444,138
第88計算期間	1,969,538,138	1,646,052,728	98,241,929,548
第89計算期間	1,895,144,635	1,801,552,541	98,335,521,642
第90計算期間	1,405,050,622	2,269,401,129	97,471,171,135
第91計算期間	2,638,461,734	2,457,652,861	97,651,980,008
第92計算期間	1,437,721,552	1,787,035,995	97,302,665,565
第93計算期間	1,529,381,122	2,427,034,276	96,405,012,411
第94計算期間	730,001,239	1,901,791,802	95,233,221,848
第95計算期間	750,717,567	2,152,314,014	93,831,625,401
第96計算期間	740,810,651	2,214,252,328	92,358,183,724
第97計算期間	922,624,478	2,858,534,559	90,422,273,643
第98計算期間	629,985,136	1,886,881,996	89,165,376,783
第99計算期間	761,320,162	1,641,545,967	88,285,150,978
第100計算期間	570,432,489	720,029,096	88,135,554,371
第101計算期間	1,212,906,419	1,884,503,720	87,463,957,070
第102計算期間	898,226,761	1,134,683,873	87,227,499,958
第103計算期間	1,187,959,716	800,884,773	87,614,574,901
第104計算期間	660,206,443	907,620,431	87,367,160,913
第105計算期間	842,618,059	699,464,457	87,510,314,515
第106計算期間	618,982,736	1,673,420,609	86,455,876,642
第107計算期間	538,007,941	1,167,870,676	85,826,013,907
第108計算期間	408,589,512	1,808,186,118	84,426,417,301
第109計算期間	394,956,541	1,355,258,036	83,466,115,806
第110計算期間	523,774,514	1,160,667,570	82,829,222,750
第111計算期間	1,162,873,351	1,084,637,183	82,907,458,918
第112計算期間	449,668,453	1,505,531,492	81,851,595,879
第113計算期間	668,895,454	1,100,567,240	81,419,924,093
第114計算期間	546,367,724	951,807,680	81,014,484,137
第115計算期間	1,155,156,095	1,228,317,607	80,941,322,625
第116計算期間	771,351,440	2,059,045,204	79,653,628,861
第117計算期間	491,785,670	1,429,454,849	78,715,959,682

第118計算期間	617,105,012	2,019,949,509	77,313,115,185
第119計算期間	981,891,756	1,958,897,961	76,336,108,980
第120計算期間	408,056,960	2,361,378,872	74,382,787,068
第121計算期間	449,379,650	2,287,846,027	72,544,320,691
第122計算期間	396,040,165	1,766,086,134	71,174,274,722
第123計算期間	430,286,632	2,150,923,194	69,453,638,160
第124計算期間	643,467,264	1,914,964,603	68,182,140,821
第125計算期間	367,170,235	2,238,412,988	66,310,898,068
第126計算期間	304,433,446	1,679,872,497	64,935,459,017
第127計算期間	754,464,393	2,514,192,093	63,175,731,317
第128計算期間	578,900,392	1,849,787,236	61,904,844,473
第129計算期間	370,230,705	1,453,968,711	60,821,106,467
第130計算期間	634,727,364	843,613,303	60,612,220,528
第131計算期間	289,291,337	1,201,614,303	59,699,897,562
第132計算期間	139,331,677	2,334,706,153	57,504,523,086
第133計算期間	151,554,613	3,207,757,668	54,448,320,031

【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】

2024年12月30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	582,730,983	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,253,587	0.89
純資産総額		588,084,640	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

2024年12月30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)	1,181,530,785	0.48	567,134,776	0.4932	582,730,983	99.09
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	1.0046	100,060	1.0047	100,070	0.02

(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

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02

合計	99.11
----	-------

（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2024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14計算期間末日 (2015年 1月13日)	110,285,655	110,560,876	12,021	12,051
第15計算期間末日 (2015年 2月13日)	130,107,075	131,714,691	12,140	12,290
第16計算期間末日 (2015年 3月13日)	181,605,852	183,917,417	11,785	11,935
第17計算期間末日 (2015年 4月13日)	180,589,225	182,809,037	12,203	12,353
第18計算期間末日 (2015年 5月13日)	208,548,403	211,269,657	11,496	11,646
第19計算期間末日 (2015年 6月15日)	219,988,496	222,867,636	11,461	11,611
第20計算期間末日 (2015年 7月13日)	264,102,296	267,651,958	11,160	11,310
第21計算期間末日 (2015年 8月13日)	293,805,709	298,010,163	10,482	10,632
第22計算期間末日 (2015年 9月14日)	238,837,294	242,684,842	9,311	9,461
第23計算期間末日 (2015年10月13日)	257,033,442	260,826,816	10,164	10,314
第24計算期間末日 (2015年11月13日)	263,976,166	267,853,643	10,212	10,362
第25計算期間末日 (2015年12月14日)	224,496,956	228,015,332	9,571	9,721
第26計算期間末日 (2016年 1月13日)	223,627,704	227,333,152	9,053	9,203
第27計算期間末日 (2016年 2月15日)	222,393,415	226,140,465	8,903	9,053
第28計算期間末日 (2016年 3月14日)	241,166,646	244,960,741	9,535	9,685
第29計算期間末日 (2016年 4月13日)	234,395,478	238,238,627	9,149	9,299
第30計算期間末日 (2016年 5月13日)	239,072,941	243,061,287	8,991	9,141
第31計算期間末日 (2016年 6月13日)	291,231,602	296,180,799	8,827	8,977
第32計算期間末日 (2016年 7月13日)	461,988,766	466,985,985	9,245	9,345
第33計算期間末日 (2016年 8月15日)	563,720,195	570,052,489	8,902	9,002
第34計算期間末日 (2016年 9月13日)	630,974,994	637,842,238	9,188	9,288
第35計算期間末日 (2016年10月13日)	845,210,140	854,674,312	8,931	9,031
第36計算期間末日 (2016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 (2016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 (2017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 (2017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 (2017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 (2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018年12月13日)	1,401,903,527	1,418,644,220	8,374	8,474
第62計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,565,077,891	1,583,662,871	8,421	8,521
第63計算期間末日	(2019年 2月13日)	2,350,660,128	2,377,149,530	8,874	8,974
第64計算期間末日	(2019年 3月13日)	3,554,923,732	3,594,431,700	8,998	9,098
第65計算期間末日	(2019年 4月15日)	3,608,684,850	3,647,829,948	9,219	9,319
第66計算期間末日	(2019年 5月13日)	3,324,216,651	3,361,856,003	8,832	8,932
第67計算期間末日	(2019年 6月13日)	3,384,591,814	3,422,080,367	9,028	9,128
第68計算期間末日	(2019年 7月16日)	3,505,400,268	3,542,747,993	9,386	9,486
第69計算期間末日	(2019年 8月13日)	3,195,660,347	3,232,234,518	8,737	8,837
第70計算期間末日	(2019年 9月13日)	3,300,020,998	3,336,592,717	9,023	9,123
第71計算期間末日	(2019年10月15日)	3,247,382,871	3,283,884,356	8,897	8,997
第72計算期間末日	(2019年11月13日)	3,093,373,931	3,129,089,707	8,661	8,761
第73計算期間末日	(2019年12月13日)	3,050,815,579	3,085,956,233	8,682	8,782
第74計算期間末日	(2020年 1月14日)	3,184,221,609	3,219,786,244	8,953	9,053
第75計算期間末日	(2020年 2月13日)	3,150,187,807	3,184,926,468	9,068	9,168
第76計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,470,451,368	2,504,204,235	7,319	7,419
第77計算期間末日	(2020年 4月13日)	1,931,625,125	1,965,074,120	5,775	5,875
第78計算期間末日	(2020年 5月13日)	2,101,331,191	2,121,350,487	6,298	6,358
第79計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,157,803,777	2,176,469,567	6,936	6,996
第80計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,895,828,331	1,912,618,081	6,775	6,835
第81計算期間末日	(2020年 8月13日)	1,750,599,323	1,766,753,265	6,502	6,562
第82計算期間末日	(2020年 9月14日)	1,642,259,055	1,657,574,476	6,434	6,494
第83計算期間末日	(2020年10月13日)	1,575,673,063	1,590,484,792	6,383	6,443
第84計算期間末日	(2020年11月13日)	1,510,970,013	1,524,672,453	6,616	6,676

第85計算期間末日	(2020年12月14日)	1,393,888,835	1,406,460,363	6,653	6,713
第86計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,404,424,736	1,416,785,617	6,817	6,877
第87計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,339,033,059	1,350,990,788	6,719	6,779
第88計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,328,993,512	1,340,784,705	6,763	6,823
第89計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,270,889,746	1,282,055,617	6,829	6,889
第90計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,268,864,343	1,279,730,777	7,006	7,066
第91計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,290,862,989	1,301,596,598	7,216	7,276
第92計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,283,019,144	1,293,731,844	7,186	7,246
第93計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,260,134,965	1,270,654,544	7,187	7,247
第94計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,210,937,749	1,221,182,098	7,092	7,152
第95計算期間末日	(2021年10月13日)	1,194,013,410	1,204,134,616	7,078	7,138
第96計算期間末日	(2021年11月15日)	1,196,483,020	1,206,352,487	7,274	7,334
第97計算期間末日	(2021年12月13日)	1,103,068,816	1,112,596,141	6,947	7,007
第98計算期間末日	(2022年 1月13日)	1,092,908,462	1,102,420,220	6,894	6,954
第99計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,095,063,438	1,104,555,274	6,922	6,982
第100計算期間末日	(2022年 3月14日)	1,087,223,983	1,096,741,569	6,854	6,914
第101計算期間末日	(2022年 4月13日)	1,160,369,226	1,169,761,412	7,413	7,473
第102計算期間末日	(2022年 5月13日)	1,102,492,825	1,111,913,455	7,022	7,082
第103計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,167,545,099	1,176,854,067	7,525	7,585
第104計算期間末日	(2022年 7月13日)	1,118,825,129	1,128,160,269	7,191	7,251
第105計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,154,715,063	1,164,009,174	7,454	7,514
第106計算期間末日	(2022年 9月13日)	1,196,319,046	1,205,828,939	7,548	7,608
第107計算期間末日	(2022年10月13日)	1,043,246,497	1,052,830,512	6,531	6,591
第108計算期間末日	(2022年11月14日)	932,565,149	942,019,147	5,919	5,979
第109計算期間末日	(2022年12月13日)	933,306,084	942,642,825	5,998	6,058
第110計算期間末日	(2023年 1月13日)	913,173,191	922,509,485	5,869	5,929
第111計算期間末日	(2023年 2月13日)	965,200,346	974,613,982	6,152	6,212
第112計算期間末日	(2023年 3月13日)	916,834,723	926,625,038	5,619	5,679
第113計算期間末日	(2023年 4月13日)	1,031,794,409	1,042,063,747	6,028	6,088
第114計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,022,997,598	1,033,188,750	6,023	6,083
第115計算期間末日	(2023年 6月13日)	972,854,412	982,794,665	5,872	5,932
第116計算期間末日	(2023年 7月13日)	922,163,951	931,956,158	5,650	5,710
第117計算期間末日	(2023年 8月14日)	954,095,584	963,982,231	5,790	5,850
第118計算期間末日	(2023年 9月13日)	921,016,667	930,797,140	5,650	5,710
第119計算期間末日	(2023年10月13日)	861,247,205	870,875,480	5,367	5,427
第120計算期間末日	(2023年11月13日)	835,200,789	844,766,784	5,239	5,299
第121計算期間末日	(2023年12月13日)	833,619,336	843,046,603	5,306	5,366
第122計算期間末日	(2024年 1月15日)	845,194,119	854,457,861	5,474	5,534
第123計算期間末日	(2024年 2月13日)	811,322,194	820,498,377	5,305	5,365
第124計算期間末日	(2024年 3月13日)	726,844,564	735,419,435	5,086	5,146
第125計算期間末日	(2024年 4月15日)	710,281,422	718,859,168	4,968	5,028
第126計算期間末日	(2024年 5月13日)	682,300,862	690,578,111	4,946	5,006
第127計算期間末日	(2024年 6月13日)	625,581,067	633,646,208	4,654	4,714

第128計算期間末日	(2024年 7月16日)	668,191,995	676,248,849	4,976	5,036
第129計算期間末日	(2024年 8月13日)	627,613,163	635,743,460	4,632	4,692
第130計算期間末日	(2024年 9月13日)	681,005,258	689,199,115	4,987	5,047
第131計算期間末日	(2024年10月15日)	687,424,445	691,475,186	5,091	5,121
第132計算期間末日	(2024年11月13日)	652,445,106	656,477,697	4,854	4,884
第133計算期間末日	(2024年12月13日)	599,179,885	603,060,335	4,632	4,662
	2023年12月末日	857,013,901		5,520	
	2024年 1月末日	813,893,779		5,283	
	2月末日	799,750,979		5,260	
	3月末日	725,438,183		5,059	
	4月末日	684,934,282		4,931	
	5月末日	650,888,899		4,857	
	6月末日	636,253,136		4,711	
	7月末日	642,440,989		4,765	
	8月末日	683,195,672		5,003	
	9月末日	698,395,166		5,195	
	10月末日	673,610,849		5,002	
	11月末日	619,357,655		4,682	
	12月末日	588,084,640		4,680	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第62計算期間	100円
第63計算期間	100円
第64計算期間	100円
第65計算期間	100円
第66計算期間	100円
第67計算期間	100円
第68計算期間	100円
第69計算期間	100円
第70計算期間	100円
第71計算期間	100円
第72計算期間	100円
第73計算期間	100円
第74計算期間	100円
第75計算期間	100円
第76計算期間	100円
第77計算期間	100円

第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	60円
第110計算期間	60円
第111計算期間	60円
第112計算期間	60円
第113計算期間	60円
第114計算期間	60円
第115計算期間	60円
第116計算期間	60円
第117計算期間	60円
第118計算期間	60円
第119計算期間	60円
第120計算期間	60円

第121計算期間	60円
第122計算期間	60円
第123計算期間	60円
第124計算期間	60円
第125計算期間	60円
第126計算期間	60円
第127計算期間	60円
第128計算期間	60円
第129計算期間	60円
第130計算期間	60円
第131計算期間	30円
第132計算期間	30円
第133計算期間	30円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第62計算期間	1.75
第63計算期間	6.56
第64計算期間	2.52
第65計算期間	3.56
第66計算期間	3.11
第67計算期間	3.35
第68計算期間	5.07
第69計算期間	5.84
第70計算期間	4.41
第71計算期間	0.28
第72計算期間	1.52
第73計算期間	1.39
第74計算期間	4.27
第75計算期間	2.40
第76計算期間	18.18
第77計算期間	19.72
第78計算期間	10.09
第79計算期間	11.08
第80計算期間	1.45
第81計算期間	3.14
第82計算期間	0.12
第83計算期間	0.13

第84計算期間	4.59
第85計算期間	1.46
第86計算期間	3.36
第87計算期間	0.55
第88計算期間	1.54
第89計算期間	1.86
第90計算期間	3.47
第91計算期間	3.85
第92計算期間	0.41
第93計算期間	0.84
第94計算期間	0.48
第95計算期間	0.64
第96計算期間	3.61
第97計算期間	3.67
第98計算期間	0.10
第99計算期間	1.27
第100計算期間	0.11
第101計算期間	9.03
第102計算期間	4.46
第103計算期間	8.01
第104計算期間	3.64
第105計算期間	4.49
第106計算期間	2.06
第107計算期間	12.67
第108計算期間	8.45
第109計算期間	2.34
第110計算期間	1.15
第111計算期間	5.84
第112計算期間	7.68
第113計算期間	8.34
第114計算期間	0.91
第115計算期間	1.51
第116計算期間	2.75
第117計算期間	3.53
第118計算期間	1.38
第119計算期間	3.94
第120計算期間	1.26
第121計算期間	2.42
第122計算期間	4.29
第123計算期間	1.99
第124計算期間	2.99
第125計算期間	1.14
第126計算期間	0.76

第127計算期間	4.69
第128計算期間	8.20
第129計算期間	5.70
第130計算期間	8.95
第131計算期間	2.68
第132計算期間	4.06
第133計算期間	3.95

（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
第62計算期間	197,580,489	13,151,801	1,858,498,078
第63計算期間	822,832,501	32,390,366	2,648,940,213
第64計算期間	1,322,162,585	20,305,977	3,950,796,821
第65計算期間	10,608,388	46,895,382	3,914,509,827
第66計算期間	9,794,437	160,368,973	3,763,935,291
第67計算期間	11,140,944	26,220,887	3,748,855,348
第68計算期間	9,964,447	24,047,287	3,734,772,508
第69計算期間	9,728,851	87,084,258	3,657,417,101
第70計算期間	11,246,727	11,491,902	3,657,171,926
第71計算期間	10,015,738	17,039,154	3,650,148,510
第72計算期間	10,157,814	88,728,706	3,571,577,618
第73計算期間	10,747,434	68,259,609	3,514,065,443
第74計算期間	89,629,519	47,231,441	3,556,463,521
第75計算期間	9,165,803	91,763,147	3,473,866,177
第76計算期間	54,627,296	153,206,732	3,375,286,741
第77計算期間	12,471,061	42,858,276	3,344,899,526
第78計算期間	16,409,137	24,759,281	3,336,549,382
第79計算期間	9,486,602	235,070,944	3,110,965,040
第80計算期間	23,231,181	335,904,453	2,798,291,768
第81計算期間	42,046,143	148,014,093	2,692,323,818
第82計算期間	10,664,857	150,418,487	2,552,570,188
第83計算期間	16,641,754	100,590,293	2,468,621,649
第84計算期間	11,110,982	195,992,602	2,283,740,029
第85計算期間	25,595,037	214,080,335	2,095,254,731
第86計算期間	6,115,046	41,222,813	2,060,146,964
第87計算期間	13,056,920	80,248,962	1,992,954,922
第88計算期間	5,657,162	33,413,169	1,965,198,915

第89計算期間	5,488,004	109,708,411	1,860,978,508
第90計算期間	12,508,025	62,414,103	1,811,072,430
第91計算期間	31,572,234	53,709,728	1,788,934,936
第92計算期間	17,626,069	21,110,972	1,785,450,033
第93計算期間	24,482,146	56,668,942	1,753,263,237
第94計算期間	4,782,364	50,654,080	1,707,391,521
第95計算期間	18,287,442	38,811,148	1,686,867,815
第96計算期間	4,450,434	46,406,953	1,644,911,296
第97計算期間	19,542,782	76,566,420	1,587,887,658
第98計算期間	5,135,168	7,729,721	1,585,293,105
第99計算期間	15,528,893	18,849,309	1,581,972,689
第100計算期間	4,406,068	114,395	1,586,264,362
第101計算期間	158,307,846	179,207,831	1,565,364,377
第102計算期間	35,273,916	30,533,228	1,570,105,065
第103計算期間	11,804,085	30,414,319	1,551,494,831
第104計算期間	4,378,713	16,817	1,555,856,727
第105計算期間	5,816,716	12,654,881	1,549,018,562
第106計算期間	73,485,956	37,522,315	1,584,982,203
第107計算期間	20,052,189	7,698,425	1,597,335,967
第108計算期間	14,212,818	35,882,390	1,575,666,395
第109計算期間	16,261,627	35,804,474	1,556,123,548
第110計算期間	9,181,072	9,255,481	1,556,049,139
第111計算期間	24,594,668	11,704,391	1,568,939,416
第112計算期間	83,208,071	20,428,288	1,631,719,199
第113計算期間	146,083,688	66,246,533	1,711,556,354
第114計算期間	15,960,820	28,991,787	1,698,525,387
第115計算期間	8,097,676	49,914,094	1,656,708,969
第116計算期間	11,608,955	36,283,379	1,632,034,545
第117計算期間	44,420,661	28,680,572	1,647,774,634
第118計算期間	18,120,396	35,816,135	1,630,078,895
第119計算期間	9,242,982	34,609,319	1,604,712,558
第120計算期間	28,483,045	38,863,099	1,594,332,504
第121計算期間	36,334,757	59,455,981	1,571,211,280
第122計算期間	11,186,078	38,440,234	1,543,957,124
第123計算期間	13,822,149	28,415,365	1,529,363,908
第124計算期間	14,026,666	114,245,319	1,429,145,255
第125計算期間	9,407,164	8,928,008	1,429,624,411
第126計算期間	10,223,292	60,306,106	1,379,541,597
第127計算期間	22,113,250	57,464,624	1,344,190,223
第128計算期間	17,715,584	19,096,746	1,342,809,061
第129計算期間	16,245,899	4,005,341	1,355,049,619
第130計算期間	36,195,064	25,601,704	1,365,642,979
第131計算期間	21,503,395	36,899,077	1,350,247,297

第132計算期間	19,080,366	25,130,470	1,344,197,193
第133計算期間	5,742,287	56,456,080	1,293,483,400

(参考)

マネー・プール マザーファンド

投資状況

2024年12月30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)		24,659,672	100.00
純資産総額		24,659,672	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。

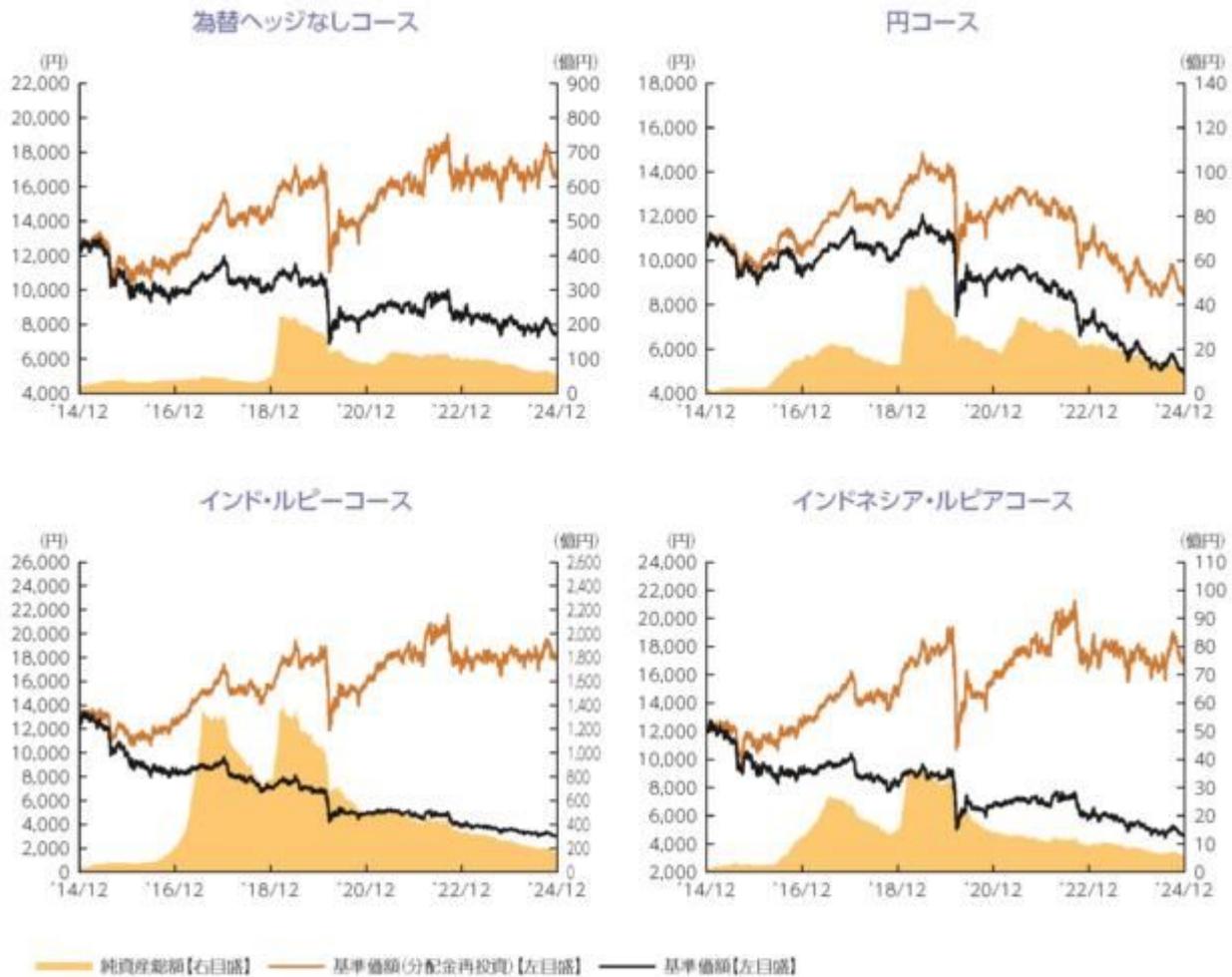
参考情報



# 運用実績

2024年12月30日現在

## ■ 基準価額・純資産の推移 2014年12月30日～2024年12月30日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 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	7,579円	4,994円	3,072円	4,680円
純資産総額	54.3億円	10.6億円	161.3億円	5.8億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■ 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
2024年12月	30円	20円	25円	30円
2024年11月	30円	20円	25円	30円
2024年10月	30円	20円	25円	30円
2024年9月	50円	40円	45円	60円
2024年8月	50円	40円	45円	60円
2024年7月	50円	40円	45円	60円
直近1年間累計	540円	420円	480円	630円
設定来累計	8,200円	5,050円	13,445円	10,840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	99.2%	99.0%	99.0%	99.1%
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)	0.8%	1.0%	1.0%	0.9%
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	16.5%
2 CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/	シンガポール	複合	15.8%
3 CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/	シンガポール	複合	14.9%
4 MAPLETREE LOGISTICS TRUS /SGD/	シンガポール	産業用施設	8.1%
5 KEPPEL DC REIT /SGD/	シンガポール	産業用施設	6.5%
6 MAPLETREE INDUSTRIAL TRU /SGD/	シンガポール	産業用施設	6.1%
7 FRASERS CENTREPOINT TRUS /SGD/	シンガポール	小売り	4.7%
8 MAPLETREE PAN ASIA COM T /SGD/	シンガポール	複合	4.6%
9 FRASERS LOGISTICS & COMM /SGD/	シンガポール	複合	4.6%
10 CAPITALAND ASCOTT TRUST	シンガポール	ホテル	4.2%

・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(小数点第二位四捨五入)

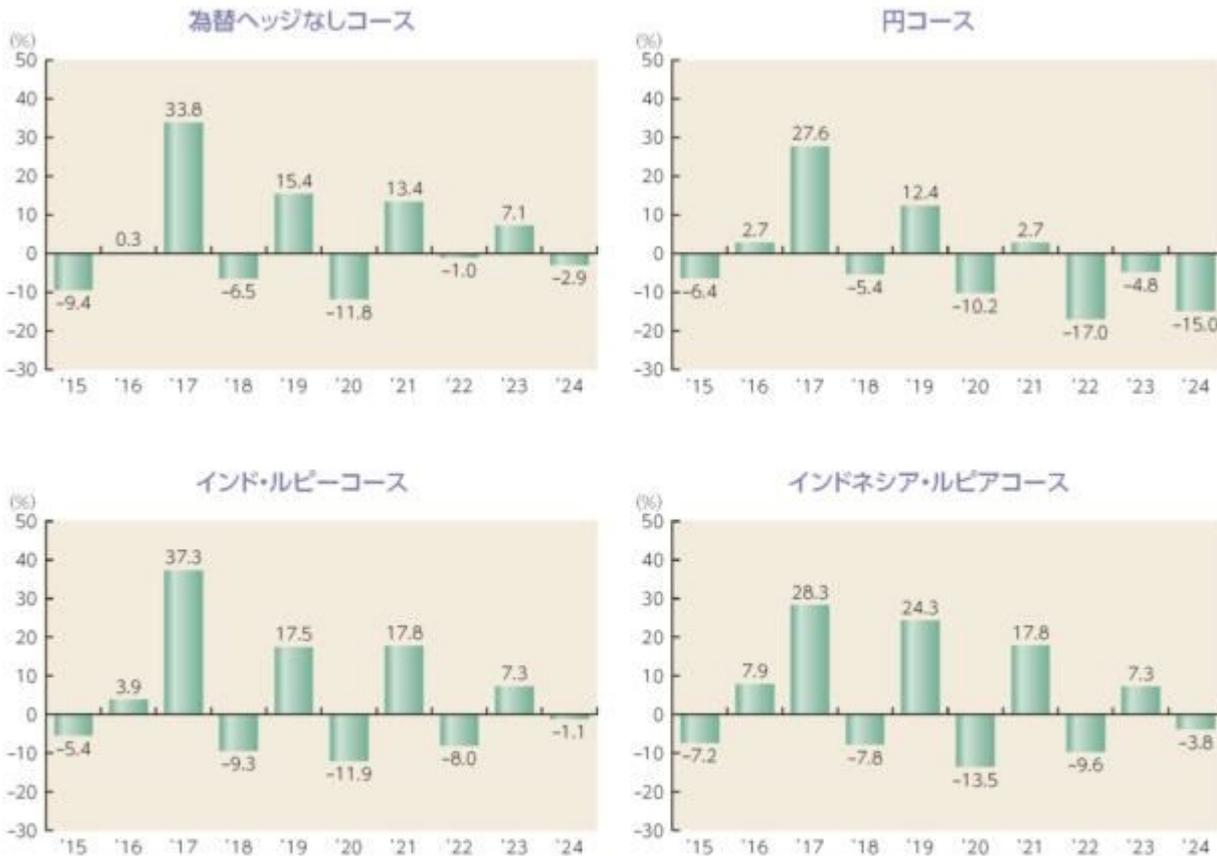
・外国投資信託の資料に基づき作成しています(現地月末基準)。

・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  
 ・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】

### 1【申込（販売）手続等】

< 訂正前 >

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

シンガポールの銀行の休業日

シンガポール取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

## 取得申込受付日の翌営業日の基準価額

### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.30%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（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。）による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、主要投資対象とする外国投資信託の運用規模・運用

効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

#### その他

- ・ スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
- ・ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

#### <訂正後>

##### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

シンガポールの銀行の休業日

シンガポール取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

##### 申込単位

販売会社が定める単位

##### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

##### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

##### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

##### 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.30%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

##### 申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし

ます。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

#### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（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。）による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、主要投資対象とする外国投資信託の運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

#### その他

- ・ スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
- ・ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

### <訂正前>

#### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

シンガポールの銀行の休業日

シンガポール取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されません。

#### 解約単位

販売会社が定める単位

#### 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額  
ありません。

解約価額の算出頻度  
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法  
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日  
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間  
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（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。）による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

その他

販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。

なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## &lt;訂正後&gt;

## 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

シンガポールの銀行の休業日

シンガポール取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

## 解約単位

販売会社が定める単位

## 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

## 信託財産留保額

ありません。

## 解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

## 解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

## 支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

## 解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

## 解約請求受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（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。）による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、

解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

#### その他

販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。

なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 第3【ファンドの経理状況】

1 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。

2 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。

3 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（2024年6月14日から2024年12月13日まで）の財務諸表について、PwC Japan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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	122,339,596	125,815,818
投資信託受益証券	6,171,803,682	5,346,975,174
親投資信託受益証券	99,970	100,060
未収入金	-	50,170,000
未収利息	212	739
流動資産合計	6,294,243,460	5,523,061,791
資産合計	6,294,243,460	5,523,061,791
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	41,271,303	21,979,929
未払解約金	26,665,180	62,473,435
未払受託者報酬	184,478	154,836
未払委託者報酬	6,764,066	5,677,352
その他未払費用	61,478	51,601
流動負債合計	74,946,505	90,337,153
負債合計	74,946,505	90,337,153
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	8,254,260,777	7,326,643,324
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,034,963,822	1,893,918,686
（分配準備積立金）	-	2,442,403
元本等合計	6,219,296,955	5,432,724,638
純資産合計	6,219,296,955	5,432,724,638
負債純資産合計	6,294,243,460	5,523,061,791

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自	2023年12月14日 至 2024年 6月13日	自	2024年 6月14日 至 2024年12月13日
<b>営業収益</b>				
配当株式		214,807,293		182,396,524
受取利息		15,554		75,984
有価証券売買等損益		314,126,711		21,244,942
営業収益合計		99,303,864		161,227,566
<b>営業費用</b>				
支払利息		2,525		-
受託者報酬		1,237,448		1,019,356
委託者報酬		45,372,907		37,376,363
その他費用		412,419		339,724
営業費用合計		47,025,299		38,735,443
営業利益又は営業損失（ ）		146,329,163		122,492,123
経常利益又は経常損失（ ）		146,329,163		122,492,123
当期純利益又は当期純損失（ ）		146,329,163		122,492,123
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（ ）		2,428,361		1,041,608
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,035,704,253		2,034,963,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		481,678,405		309,904,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		481,678,405		309,904,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,231,794		104,720,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		62,231,794		104,720,398
分配金		274,805,378		187,672,422
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,034,963,822		1,893,918,686

## （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。
--------------------	---

## （重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

## （貸借対照表に関する注記）

項目	前期	当期
	[2024年 6月13日現在]	[2024年12月13日現在]
1. 期首元本額	10,282,674,597円	8,254,260,777円
期中追加設定元本額	301,865,481円	483,103,821円
期中一部解約元本額	2,330,279,301円	1,410,721,274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。	2,034,963,822円	1,893,918,686円
3. 受益権の総数	8,254,260,777口	7,326,643,324口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	前期		当期	
	自	2023年12月14日 至 2024年 6月13日	自	2024年 6月14日 至 2024年12月13日
1. 分配金の計算過程				
第122期 2023年12月14日 2024年 1月15日				
項目			項目	
費用控除後の配当等収益額	A	41,735,249円	費用控除後の配当等収益額	A
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
収益調整金額	C	3,152,250,836円	収益調整金額	C
				2,392,404,709円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,193,986,085円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,655,986円
当ファンドの期末残存口数	F	10,146,245,554口	当ファンドの期末残存口数	F	7,970,082,419口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,147円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,040円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	50,731,227円	収益分配金額	I=F*H/10,000	39,850,412円
第123期 2024年 1月16日 2024年 2月13日			第129期 2024年 7月17日 2024年 8月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,438,815円	費用控除後の配当等収益額	A	26,556,191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	3,009,281,160円	収益調整金額	C	2,377,421,763円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,036,719,975円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,403,977,954円
当ファンドの期末残存口数	F	9,713,657,099口	当ファンドの期末残存口数	F	7,948,725,360口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,126円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,024円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	48,568,285円	収益分配金額	I=F*H/10,000	39,743,626円
第124期 2024年 2月14日 2024年 3月13日			第130期 2024年 8月14日 2024年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,771,679円	費用控除後の配当等収益額	A	31,645,409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	2,909,977,148円	収益調整金額	C	2,374,789,772円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,935,748,827円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,406,435,181円
当ファンドの期末残存口数	F	9,459,530,265口	当ファンドの期末残存口数	F	7,984,202,255口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,103円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,014円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	47,297,651円	収益分配金額	I=F*H/10,000	39,921,011円
第125期 2024年 3月14日 2024年 4月15日			第131期 2024年 9月14日 2024年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,380,613円	費用控除後の配当等収益額	A	28,463,316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	2,729,862,623円	収益調整金額	C	2,304,160,890円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,756,243,236円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,332,624,206円
当ファンドの期末残存口数	F	8,940,164,927口	当ファンドの期末残存口数	F	7,773,691,995口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,082円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,000円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	44,700,824円	収益分配金額	I=F*H/10,000	23,321,075円
第126期 2024年 4月16日 2024年 5月13日			第132期 2024年10月16日 2024年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,710,056円	費用控除後の配当等収益額	A	21,886,396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	2,562,033,475円	収益調整金額	C	2,258,381,268円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	4,976,459円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,592,743,531円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,285,244,123円
当ファンドの期末残存口数	F	8,447,217,645口	当ファンドの期末残存口数	F	7,618,789,901口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,069円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,999円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	42,236,088円	収益分配金額	I=F*H/10,000	22,856,369円
第127期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第133期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,726,267円	費用控除後の配当等収益額	A	20,606,089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	2,492,247,475円	収益調整金額	C	2,171,898,728円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	3,816,243円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,518,973,742円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,196,321,060円
当ファンドの期末残存口数	F	8,254,260,777口	当ファンドの期末残存口数	F	7,326,643,324口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,051円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,997円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,271,303円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,979,929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 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024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、この結果はリスク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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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 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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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	122,618,616	150,649,187

親投資信託受益証券		20
合計	122,618,616	150,649,167

## （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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
1口当たり純資産額	0.7535円	0.7415円
(1万口当たり純資産額)	(7,535円)	(7,415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）	7,139,771,898	5,346,975,174	
投資信託受益証券 合計		7,139,771,898	5,346,975,174	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,060	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,060	
合計		7,139,871,500	5,347,075,234	

## 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】

（単位：円）

	前期 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,013,970	11,273,215
投資信託受益証券	1,200,579,988	1,112,057,103
親投資信託受益証券	99,970	100,060
未収入金	-	8,470,000
未収利息	43	66
流動資産合計	1,225,693,971	1,131,900,444
資産合計	1,225,693,971	1,131,900,444
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,460,689	4,465,599
未払解約金	1,870,035	2,906,664

	前期 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
未払受託者報酬	35,885	31,279
未払委託者報酬	1,315,833	1,146,979
その他未払費用	11,952	10,416
流動負債合計	12,694,394	8,560,937
負債合計	12,694,394	8,560,937
純資産の部		
元本等		
元本	2,365,172,324	2,232,799,951
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,152,172,747	1,109,460,444
元本等合計	1,212,999,577	1,123,339,507
純資産合計	1,212,999,577	1,123,339,507
負債純資産合計	1,225,693,971	1,131,900,444

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
営業収益		
配当株式	10,739,786	13,811,635
受取利息	3,872	14,831
有価証券売買等損益	158,381,520	10,625,570
営業収益合計	147,637,862	24,452,036
営業費用		
支払利息	527	-
受託者報酬	242,019	204,945
委託者報酬	8,874,027	7,514,369
その他費用	80,616	68,245
営業費用合計	9,197,189	7,787,559
営業利益又は営業損失（ ）	156,835,051	16,664,477
経常利益又は経常損失（ ）	156,835,051	16,664,477
当期純利益又は当期純損失（ ）	156,835,051	16,664,477
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（ ）	6,631,546	1,314,269
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,100,592,483	1,152,172,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,448,085	152,944,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,448,085	152,944,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,382,590	86,658,765
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,382,590	86,658,765
分配金	60,442,254	41,551,849
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,152,172,747	1,109,460,444

## ( 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。
--------------------	---

## ( 重要な会計上の見積りに関する注記 )

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

## ( 貸借対照表に関する注記 )

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1. 期首元本額	2,744,577,459円	2,365,172,324円
期中追加設定元本額	300,416,691円	192,301,062円
期中一部解約元本額	679,821,826円	324,673,435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。	1,152,172,747円	1,109,460,444円
3. 受益権の総数	2,365,172,324口	2,232,799,951口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日																																																																																																																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第122期 2023年12月14日 2024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>2,145,023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>1,044,570,455円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>1,046,715,478円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,785,483,915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>3,757円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>11,141,935円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第123期 2024年 1月16日 2024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>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>995,820,752円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>995,820,752円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,678,560,147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>3,717円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>10,714,240円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第124期 2024年 2月14日 2024年 3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>193,160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>941,165,825円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>941,358,985円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,559,075,039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>3,678円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>10,236,300円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第125期 2024年 3月14日 2024年 4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>189,123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>850,350,300円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>850,539,423円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,337,083,739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>3,639円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>9,348,334円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第126期 2024年 4月16日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,145,023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	1,044,570,455円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,715,478円	当ファンドの期末残存口数	F	2,785,483,915口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,757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	11,141,935円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	995,820,752円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,820,752円	当ファンドの期末残存口数	F	2,678,560,147口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,717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	10,714,240円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	193,160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	941,165,825円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,358,985円	当ファンドの期末残存口数	F	2,559,075,039口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,678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	10,236,300円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	189,123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	850,350,300円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,539,423円	当ファンドの期末残存口数	F	2,337,083,739口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,639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	9,348,334円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第128期 2024年 6月14日 2024年 7月16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>2,172,411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>810,186,891円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>812,359,302円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,297,041,333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>3,536円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>9,188,165円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第129期 2024年 7月17日 2024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>1,168,918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>791,617,518円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>792,786,436円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,264,000,435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>3,501円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>9,056,001円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第130期 2024年 8月14日 2024年 9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>2,234,061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>819,538,981円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>821,773,042円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,367,432,916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>3,471円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>9,469,731円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第131期 2024年 9月14日 2024年10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>778,847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>812,756,209円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>813,535,056円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,368,752,065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>3,434円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,737,504円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第132期 2024年10月16日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,172,411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	810,186,891円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,359,302円	当ファンドの期末残存口数	F	2,297,041,333口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,536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	9,188,165円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,168,918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	791,617,518円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,786,436円	当ファンドの期末残存口数	F	2,264,000,435口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,501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	9,056,001円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,234,061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	819,538,981円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,773,042円	当ファンドの期末残存口数	F	2,367,432,916口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471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	9,469,731円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	778,847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	812,756,209円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,535,056円	当ファンドの期末残存口数	F	2,368,752,065口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,434円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,737,504円
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,145,023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	1,044,570,455円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,715,478円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,785,483,915口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,757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	11,141,935円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	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	995,820,752円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,820,752円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,678,560,147口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,717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	10,714,240円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	193,160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	941,165,825円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,358,985円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,559,075,039口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,678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	10,236,300円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	189,123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	850,350,300円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,539,423円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,337,083,739口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,639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	9,348,334円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,172,411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	810,186,891円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,359,302円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,297,041,333口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,536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	9,188,165円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	1,168,918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	791,617,518円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,786,436円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,264,000,435口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,501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	9,056,001円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,234,061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	819,538,981円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,773,042円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,367,432,916口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471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	9,469,731円																																																																																																																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	778,847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	812,756,209円																																																																																																																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,535,056円																																																																																																																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	2,368,752,065口																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,434円																																																																																																																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,737,504円																																																																																																																																																																																																																																															

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
2024年 5月13日			2024年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	747,451円	費用控除後の配当等収益額	A	971,769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	858,508,028円	収益調整金額	C	791,274,231円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,255,479円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,246,000円
当ファンドの期末残存口数	F	2,385,189,118口	当ファンドの期末残存口数	F	2,317,424,674口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,602円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,418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	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	9,540,756円	収益分配金額	I=F*H/10,000	4,634,849円
第127期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第133期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,094,087円	費用控除後の配当等収益額	A	1,256,960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	842,583,064円	収益調整金額	C	758,849,784円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,677,151円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,106,744円
当ファンドの期末残存口数	F	2,365,172,324口	当ファンドの期末残存口数	F	2,232,799,951口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,567円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,404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	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	9,460,689円	収益分配金額	I=F*H/10,000	4,465,599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 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024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、この結果はリスク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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左

区分	前期 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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	( 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。 金融商品の時価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。	( 3 ) 上記以外の金融商品 同左 同左

## ( 有価証券に関する注記 )

## 売買目的有価証券

種類	前期 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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	27,415,718	13,612,751
親投資信託受益証券		20
合計	27,415,718	13,612,731

## ( 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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
1口当たり純資産額	0.5129円	0.5031円
(1万口当たり純資産額)	(5,129円)	(5,031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 )	2,617,836,872	1,112,057,103	
投資信託受益証券 合計		2,617,836,872	1,112,057,103	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,060	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,060	
合計		2,617,936,474	1,112,157,163	

## 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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	538,781,475	391,929,620
投資信託受益証券	19,863,692,877	16,267,613,845
親投資信託受益証券	99,970	100,060
未収利息	935	2,303
流動資産合計	20,402,575,257	16,659,645,828
資産合計	20,402,575,257	16,659,645,828
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	284,290,790	136,120,800
未払解約金	46,585,140	123,393,364
未払受託者報酬	597,545	466,997
未払委託者報酬	21,910,001	17,123,137
その他未払費用	199,170	155,653
流動負債合計	353,582,646	277,259,951
負債合計	353,582,646	277,259,951
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	63,175,731,317	54,448,320,031
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	43,126,738,706	38,065,934,154
元本等合計	20,048,992,611	16,382,385,877
純資産合計	20,048,992,611	16,382,385,877
負債純資産合計	20,402,575,257	16,659,645,828

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
<b>営業収益</b>		
配当株式	930,599,361	798,091,269
受取利息	44,474	222,302
有価証券売買等損益	975,875,164	298,530,211
営業収益合計	45,231,329	499,783,360
<b>営業費用</b>		
支払利息	8,458	-
受託者報酬	3,864,408	3,176,237
委託者報酬	141,694,986	116,461,813
その他費用	1,288,078	1,058,681
営業費用合計	146,855,930	120,696,731
営業利益又は営業損失 ( )	192,087,259	379,086,629
経常利益又は経常損失 ( )	192,087,259	379,086,629
当期純利益又は当期純損失 ( )	192,087,259	379,086,629
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 ( )	4,728,803	5,661,185
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	47,275,369,192	43,126,738,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,065,802,593	7,399,917,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,065,802,593	7,399,917,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,811,409	1,469,707,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,811,409	1,469,707,374

分配金	前期	当期
	自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
分配金	1,814,544,636	1,254,153,621
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	43,126,738,706	38,065,934,154

## (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。
--------------------	---

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1. 期首元本額	72,544,320,691円	63,175,731,317円
期中追加設定元本額	2,895,862,135円	2,164,036,088円
期中一部解約元本額	12,264,451,509円	10,891,447,374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。	43,126,738,706円	38,065,934,154円
3. 受益権の総数	63,175,731,317口	54,448,320,031口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日																																																												
1. 分配金の計算過程 第122期 2023年12月14日 2024年 1月15日	1. 分配金の計算過程 第128期 2024年 6月14日 2024年 7月16日																																																												
<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>169,511,381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>6,305,595,316円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>6,475,106,697円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>71,174,274,722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>909円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>45円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>320,284,236円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	169,511,381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	6,305,595,316円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,475,106,697円	当ファンドの期末残存口数	F	71,174,274,722口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円	1万口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	320,284,236円	<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>138,441,971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>4,565,154,091円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>4,703,596,062円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>61,904,844,473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>759円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>45円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>278,571,800円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	138,441,971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	4,565,154,091円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,703,596,062円	当ファンドの期末残存口数	F	61,904,844,473口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円	1万口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	278,571,800円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	169,511,381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	6,305,595,316円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,475,106,697円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	71,174,274,722口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円																																																											
1万口当たり分配金額	H	45円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	320,284,236円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	138,441,971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	4,565,154,091円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,703,596,062円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	61,904,844,473口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759円																																																											
1万口当たり分配金額	H	45円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	278,571,800円																																																											
第123期 2024年 1月16日 2024年 2月13日	第129期 2024年 7月17日 2024年 8月13日																																																												
<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>132,061,396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>6,006,195,854円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>6,138,257,250円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>69,453,638,160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>883円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>45円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>312,541,371円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	132,061,396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	6,006,195,854円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,138,257,250円	当ファンドの期末残存口数	F	69,453,638,160口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	883円	1万口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,541,371円	<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>119,767,782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>4,347,667,034円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>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>4,467,434,816円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>60,821,106,467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>734円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>45円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>273,694,979円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	119,767,782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	4,347,667,034円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,467,434,816円	当ファンドの期末残存口数	F	60,821,106,467口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	734円	1万口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	273,694,979円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	132,061,396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	6,006,195,854円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,138,257,250円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	69,453,638,160口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	883円																																																											
1万口当たり分配金額	H	45円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,541,371円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	119,767,782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	4,347,667,034円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,467,434,816円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	60,821,106,467口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	734円																																																											
1万口当たり分配金額	H	45円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	273,694,979円																																																											
第124期 2024年 2月14日 2024年 3月13日	第130期 2024年 8月14日 2024年 9月13日																																																												
<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>122,466,246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>5,719,517,124円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	122,466,246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	5,719,517,124円	分配準備積立金額	D	円	<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>132,546,084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>4,179,995,441円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	132,546,084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	4,179,995,441円	分配準備積立金額	D	円																														
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	122,466,246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	5,719,517,124円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	132,546,084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	4,179,995,441円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,841,983,370円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,312,541,525円
当ファンドの期末残存口数	F	68,182,140,821口	当ファンドの期末残存口数	F	60,612,220,528口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	856円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金額	I=F*H/10,000	306,819,633円	収益分配金額	I=F*H/10,000	272,754,992円
第125期 2024年 3月14日 2024年 4月15日			第131期 2024年 9月14日 2024年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	134,718,514円	費用控除後の配当等収益額	A	126,440,021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	5,383,310,445円	収益調整金額	C	3,979,074,808円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,518,028,959円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,105,514,829円
当ファンドの期末残存口数	F	66,310,898,068口	当ファンドの期末残存口数	F	59,699,897,562口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	832円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	687円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	298,399,041円	収益分配金額	I=F*H/10,000	149,249,743円
第126期 2024年 4月16日 2024年 5月13日			第132期 2024年10月16日 2024年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	129,978,116円	費用控除後の配当等収益額	A	113,010,223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	5,111,421,239円	収益調整金額	C	3,810,787,588円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,241,399,355円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,923,797,811円
当ファンドの期末残存口数	F	64,935,459,017口	当ファンドの期末残存口数	F	57,504,523,086口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	807円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	292,209,565円	収益分配金額	I=F*H/10,000	143,761,307円
第127期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第133期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	127,249,450円	費用控除後の配当等収益額	A	97,927,235円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	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	4,815,320,252円	収益調整金額	C	3,579,155,336円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,942,569,702円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,677,082,571円
当ファンドの期末残存口数	F	63,175,731,317口	当ファンドの期末残存口数	F	54,448,320,031口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	782円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金額	I=F*H/10,000	284,290,790円	収益分配金額	I=F*H/10,000	136,120,800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 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024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

区分	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
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、この結果はリスク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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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>
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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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	230,873,744	196,857,814
親投資信託受益証券		20
合計	230,873,744	196,857,794

## (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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
1口当たり純資産額	0.3174円	0.3009円
(1万口当たり純資産額)	(3,174円)	(3,009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）	35,792,329,694	16,267,613,845	
投資信託受益証券 合計		35,792,329,694	16,267,613,845	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,060	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,060	
合計		35,792,429,296	16,267,713,905	

## 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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,632,826	10,465,464
投資信託受益証券	617,629,134	590,572,321
親投資信託受益証券	99,970	100,060
未収入金	-	5,410,000
未収利息	28	61
流動資産合計	634,361,958	606,547,906
資産合計	634,361,958	606,547,906
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,065,141	3,880,450
未払解約金	4,426	2,842,181
未払受託者報酬	18,721	16,984
未払委託者報酬	686,375	622,756
その他未払費用	6,228	5,650
流動負債合計	8,780,891	7,368,021
負債合計	8,780,891	7,368,021
純資産の部		
元本等		
元本	1,344,190,223	1,293,483,400
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	718,609,156	694,303,515
（分配準備積立金）	-	115,121
元本等合計	625,581,067	599,179,885
純資産合計	625,581,067	599,179,885
負債純資産合計	634,361,958	606,547,906

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
営業収益		

	前期		当期	
	自	2023年12月14日 至 2024年 6月13日	自	2024年 6月14日 至 2024年12月13日
配当株式		27,110,219		26,843,009
受取利息		1,498		7,937
有価証券売買等損益		62,477,331		11,660,268
営業収益合計		35,365,614		38,511,214
営業費用				
支払利息		301		-
受託者報酬		125,225		109,002
委託者報酬		4,591,320		3,996,514
その他費用		41,680		36,269
営業費用合計		4,758,526		4,141,785
営業利益又は営業損失（ ）		40,124,140		34,369,429
経常利益又は経常損失（ ）		40,124,140		34,369,429
当期純利益又は当期純損失（ ）		40,124,140		34,369,429
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（ ）		1,954,836		406,597
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		737,591,944		718,609,156
剰余金増加額又は欠損金減少額		148,315,693		85,844,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		148,315,693		85,844,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,228,669		59,156,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		39,228,669		59,156,583
分配金		51,934,932		36,344,790
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		718,609,156		694,303,515

## (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。
--------------------	---

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	前期	当期
	[2024年 6月13日現在]	[2024年12月13日現在]
1. 期首元本額	1,571,211,280円	1,344,190,223円
期中追加設定元本額	80,778,599円	116,482,595円
期中一部解約元本額	307,799,656円	167,189,418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。	718,609,156円	694,303,515円
3. 受益権の総数	1,344,190,223口	1,293,483,400口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期		当期	
	自	2023年12月14日 至 2024年 6月13日	自	2024年 6月14日 至 2024年12月13日
1. 分配金の計算過程	第122期 2023年12月14日 2024年 1月15日		第128期 2024年 6月14日 2024年 7月16日	
項目			項目	
費用控除後の配当等収益額	A	4,890,006円	費用控除後の配当等収益額	A
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
収益調整金額	C	370,893,927円	収益調整金額	C
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,783,933円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数	F	1,543,957,124口	当ファンドの期末残存口数	F

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,433円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,233円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	9,263,742円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,056,854円
第123期 2024年 1月16日 2024年 2月13日			第129期 2024年 7月17日 2024年 8月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,176,361円	費用控除後の配当等収益額	A	3,700,512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	363,061,776円	収益調整金額	C	294,560,008円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	366,238,137円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	298,260,520円
当ファンドの期末残存口数	F	1,529,363,908口	当ファンドの期末残存口数	F	1,355,049,619口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,394円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,201円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	9,176,183円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,130,297円
第124期 2024年 2月14日 2024年 3月13日			第130期 2024年 8月14日 2024年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,375,811円	費用控除後の配当等収益額	A	4,455,575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	333,671,969円	収益調整金額	C	292,446,888円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	337,047,780円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	296,902,463円
当ファンドの期末残存口数	F	1,429,145,255口	当ファンドの期末残存口数	F	1,365,642,979口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,358円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,174円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,574,871円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,193,857円
第125期 2024年 3月14日 2024年 4月15日			第131期 2024年 9月14日 2024年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,789,670円	費用控除後の配当等収益額	A	4,446,758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	328,585,224円	収益調整金額	C	285,483,066円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	332,374,894円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	289,929,824円
当ファンドの期末残存口数	F	1,429,624,411口	当ファンドの期末残存口数	F	1,350,247,297口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,324円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,147円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,577,746円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	4,050,741円
第126期 2024年 4月16日 2024年 5月13日			第132期 2024年10月16日 2024年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,891,774円	費用控除後の配当等収益額	A	3,924,351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	312,457,002円	収益調整金額	C	284,209,628円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	388,727円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	316,348,776円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	288,522,706円
当ファンドの期末残存口数	F	1,379,541,597口	当ファンドの期末残存口数	F	1,344,197,193口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,293円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,146円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,277,249円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	4,032,591円
第127期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第133期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,924,658円	費用控除後の配当等収益額	A	3,726,822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	300,200,772円	収益調整金額	C	273,488,722円
分配準備積立金額	D	円	分配準備積立金額	D	268,749円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	304,125,430円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	277,484,293円
当ファンドの期末残存口数	F	1,344,190,223口	当ファンドの期末残存口数	F	1,293,483,400口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,262円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,145円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	8,065,141円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	3,880,450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 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024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、この結果はリスク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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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 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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024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	13,656,380	14,646,290
親投資信託受益証券		20
合計	13,656,380	14,646,270

## （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 [ 2024年 6月13日現在 ]	当期 [ 2024年12月13日現在 ]
1口当たり純資産額	0.4654円	0.4632円
(1万口当たり純資産額)	(4,654円)	(4,632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）	1,210,437,223	590,572,321	
投資信託受益証券 合計		1,210,437,223	590,572,321	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,060	
親投資信託受益証券 合計		99,602	100,060	
合計		1,210,536,825	590,672,381	

## 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）

[ 2024年12月13日現在 ]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,516,217
現先取引勘定	9,985,200
未収利息	32
流動資産合計	15,501,449
資産合計	15,501,449
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2

[ 2024年12月13日現在 ]

流動負債合計	2
負債合計	2
純資産の部	
元本等	
元本	15,430,566
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	70,881
元本等合計	15,501,447
純資産合計	15,501,447
負債純資産合計	15,501,449

## 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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）  
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年12月13日現在]
1. 期首	2024年 6月14日
期首元本額	26,010,688円
期中追加設定元本額	5,137,538円
期中一部解約元本額	15,717,660円
元本の内訳	
世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）	99,661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）	125,062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）	220,146円
マネー・プール・ファンド	10,688,655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
トレンド・アロケーション・オープン	997,308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
合計	15,430,566円
2. 受益権の総数	15,430,566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 2024年 6月14日 至 2024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。

区分	自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
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、この結果はリスク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。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 2024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	( 1 ) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 ( 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。
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）

	[ 2024年12月13日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0046円
(1万口当たり純資産額)	(10,046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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	5,512,391,400
負債総額	77,719,750
純資産総額（ - ）	5,434,671,650

発行済口数	7,170,306,711口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7579
（10,000口当たり）	（7,579）

## 【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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,087,041,163
負債総額	19,514,886
純資産総額（ - ）	1,067,526,277
発行済口数	2,137,563,392口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4994
（10,000口当たり）	（4,994）

## 【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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	16,184,662,516
負債総額	48,866,783
純資産総額（ - ）	16,135,795,733
発行済口数	52,523,586,322口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.3072
（10,000口当たり）	（3,072）

## 【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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	588,639,068
負債総額	554,428
純資産総額（ - ）	588,084,640
発行済口数	1,256,718,641口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4680
（10,000口当たり）	（4,680）

（参考）

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	24,659,672
負債総額	
純資産総額( - )	24,659,672
発行済口数	24,544,178口
1口当たり純資産価額( / )	1.0047
(10,000口当たり)	(10,047)

### 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

2024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・管理委員会において、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。

###### 運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

###### 管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)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、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

###### 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、商品企画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。

2024年12月30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	809	40,305,480
追加型公社債投資信託	16	1,556,148
単位型株式投資信託	86	389,252
単位型公社債投資信託	45	113,323
合計	956	42,364,203

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アセットマネジメント株式会社（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、財務諸表等規則第282条及び第306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。

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、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

### (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39期事業年度（自2023年4月1日至2024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40期事業年度に係る中間会計期間（自2024年4月1日至2024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38期 (2023年3月31日現在)		第39期 (2024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	51,733,041	2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	2	688,142	2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500
その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	181,551	1	2,936,036
器具備品	1	730,357	1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	807,066	1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)		第39期 (2024年3月31日現在)	
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
預り金		507,559		807,451
未払金				
未払収益分配金		114,094		105,550
未払償還金		7,418		43,553

未払手数料	2	6,139,595	2	7,523,485
その他未払金	2	955,697	2	885,002
未払費用	2	5,778,896	2	8,611,140
未払消費税等		439,657		623,219
未払法人税等		2,375,281		2,235,007
賞与引当金		849,840		1,182,242
役員賞与引当金		154,872		175,992
その他		5,517		12,303
流動負債合計		17,328,431		22,204,949
固定負債				
退職給付引当金		1,333,882		1,608,101
役員退職慰労引当金		75,667		30,105
時効後支払損引当金		254,296		250,350
資産除去債務		-		1,428,586
その他		-		29,109
固定負債合計		1,663,846		3,346,253
負債合計		18,992,277		25,551,202
(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		33,267,700		40,236,787
利益剰余金合計		40,608,289		47,577,377
株主資本合計		87,341,133		94,310,221

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024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	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
--	---------------------------------------	---------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		84,121,445		98,635,342
投資顧問料		2,750,601		3,117,320
その他営業収益		10,412		148,442
営業収益合計		86,882,459		101,901,104
営業費用				
支払手数料	4	31,461,274	4	34,494,219
広告宣伝費		798,894		593,586
公告費		375		1,017
調査費				
調査費		2,849,042		3,537,103
委託調査費		19,236,505		27,296,058
事務委託費		1,751,807		1,861,577
営業雑経費				
通信費		113,480		137,737
印刷費		367,379		390,143
協会費		58,128		68,869
諸会費		18,447		20,108
事務機器関連費		2,238,382		2,531,009
その他営業雑経費		-		139,012
営業費用合計		58,893,717		71,070,444
一般管理費				
給料				
役員報酬		416,461		400,592
給料・手当		6,565,766		7,202,711
賞与引当金繰入		849,840		1,182,242
役員賞与引当金繰入		154,872		175,992
福利厚生費		1,279,885		1,424,215
交際費		8,942		10,054
旅費交通費		75,274		108,782
租税公課		403,955		397,138
不動産賃借料		719,707		728,550
退職給付費用		388,176		381,449
固定資産減価償却費		2,418,341		2,469,755
諸経費		444,313		490,104
一般管理費合計		13,725,534		14,971,590
営業利益		14,263,207		15,859,070

(単位：千円)

		第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益				
受取配当金		47,353		54,618
受取利息	4	10,279	4	12,836
投資有価証券償還益		609,102		204,527
収益分配金等時効完成分		94,351		17,722
受取賃貸料	4	65,808	4	162,111
その他		36,894		44,734

営業外収益合計		863,788		496,550
営業外費用				
投資有価証券償還損		32,995		234,700
時効後支払損引当金繰入		31,951		-
事務過誤費		2,680		10,822
賃貸関連費用		14,262		108,773
その他		32,394		25,903
営業外費用合計		114,284		380,199
経常利益		15,012,711		15,975,421
特別利益				
投資有価証券売却益		387,113		464,927
固定資産売却益		-	1	16,229
資産除去債務履行差額		-		87,050
特別利益合計		387,113		568,207
特別損失				
投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	3	32,791	3	20,246
固定資産売却損		-	2	65,427
減損損失	5	315,350		-
企業結合関連費用		-	6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	4	4,860,444	4	4,542,085
法人税等調整額		271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金
--	-------

	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	株主資本合計
		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計			4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					

企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計			6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	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	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

## [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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

## 3. 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、1998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2016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～50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。

## 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、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。

## 5. 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

役員の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。

## 6. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

### (1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

### (2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

## 7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

## （貸借対照表関係）

### 1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
建物	1,006,606千円	498,805千円
器具備品	1,985,072千円	1,643,689千円
投資不動産	163,978千円	211,090千円

### 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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
預金	40,165,058千円	39,776,992千円
未収収益	15,046千円	12,312千円
未払手数料	790,279千円	886,173千円

その他未払金	77,007千円	105,407千円
未払費用	277,358千円	599,493千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産売却益の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	16,229千円
計	-	16,229千円

## 2. 固定資産売却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	65,427千円
計	-	65,427千円

## 3. 固定資産除却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物	1,047千円	15,825千円
器具備品	29,762千円	3,986千円
ソフトウェア	1,981千円	434千円
計	32,791千円	20,246千円

## 4. 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

## 5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

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つのグループिंगとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため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、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

## 6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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

2022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	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022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

2023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	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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

2023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	5,171,039千円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023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

2024年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	45,747,620千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円

基準日 2024年3月31日  
効力発生日 2024年6月27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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

## （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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、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。

## 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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第38期(2023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) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、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もあります。

(注4) 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38期(2023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	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

第39期(2024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) 有価証券	15,283	15,283	-
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	-
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	-
資産計	24,303,855	24,303,855	-

- (注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 市場価格のない株式等  
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、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もあります。
- (注4) 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39期(2024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	58,206,340	-	-	-
金銭の信託	10,500,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064,747	-	-	-
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	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価  
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい

るため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

#### 第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	15,283	-	15,283
金銭の信託	-	10,500,500	-	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	-	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	-	24,303,855

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

#### 1. 子会社株式及び関連会社株式

第38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

#### 2. その他有価証券

第38期(2023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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
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	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

第39期(2024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	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293

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	6,939,577	7,241,136	301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

### 3.売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	-	14,120
債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

### 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104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）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31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）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す。

#### 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38期		第39期	
	（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）		（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	
退職給付債務の期首残高	3,723,521	千円	3,582,778	千円
勤務費用	196,190		182,947	
利息費用	25,925		39,626	
数理計算上の差異の 発生額	186,130		79,379	
退職給付の支払額	176,727		300,286	
過去勤務費用の発生額	-		-	
企業結合による影響額	-		226,499	
退職給付債務の期末残高	3,582,778		3,652,185	

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 発生額	103,934	227,699
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	100,694	204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	2,425,752	2,492,542
	42,442	242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	223,319	157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	118,832	47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	6,532	29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(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及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
--	------------------------	------------------------

債券	63.6 %	62.0 %
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066 ~ 1.13%	1.39 ~ 1.41%
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152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

#### (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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
<b>繰延税金資産</b>		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	-
資産除去債務	-	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
<b>繰延税金負債</b>		
前払年金費用	36,386	14,567
その他有価証券評価差額金	296,702	855,135
その他	1,199	5,308
繰延税金負債 合計	334,288	875,010
<b>繰延税金資産の純額</b>	<b>1,675,132</b>	<b>1,088,836</b>

#### 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38期(2023年3月31日現在)及び第39期(2024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。

## 3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

## （企業結合等関係）

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱UFJ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱UFJアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

## 1. 取引の概要

## (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

## (2) 企業結合日

2023年10月1日

## (3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱UFJ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

## (4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

## (5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図っております。

## 2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

## （資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

## 3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
期首残高	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	1,420,750千円
時の経過による調整額	-	7,835千円
期末残高	-	1,428,586千円

## （収益認識関係）

## 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

- 3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載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38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自 2022年4月1日 至 2023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(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱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%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	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 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

## 第39期（自 2023年4月1日 至 2024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(注5)	科目	期末残高(注5)
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%	グループ通算制度	グループ通算制度に伴う通算税効果額(注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 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 100.0%	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(注2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料(注3)	463,831 千円	未払費用	260,800 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

2. 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。

3. 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。

4. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

5. 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38期（自 2022年4月1日 至 2023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(注2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	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(注1)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
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(注1)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

## 第39期（自 2023年4月1日 至 2024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(注2)	科目	期末残高(注2)
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	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(注1)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 千円
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(注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 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。
2. 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10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、記載していません。

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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	10,342,327	10,537,601
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)	10,342,327	10,537,601
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：百万円)

第40期中間会計期間  
(2024年9月30日現在)

(資産の部)  
流動資産

現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,853
器具備品	1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(2024年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644

役員退職慰労引当金	25
時効後支払損引当金	249
資産除去債務	1,436
その他	29
固定負債合計	3,384
負債合計	27,343

## (純資産の部)

株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	6,910
利益剰余金合計	7,253
株主資本合計	53,986

(単位：百万円)

第40期中間会計期間  
(2024年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

## (2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間  
(自 2024年4月1日  
至 2024年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	56,145
投資顧問料	1,713
その他営業収益	2
営業収益合計	57,862
営業費用	
支払手数料	19,522
広告宣伝費	203
公告費	0
調査費	
調査費	2,206
委託調査費	15,946
事務委託費	1,042
営業雑経費	
通信費	80
印刷費	215
協会費	41
諸会費	11
事務機器関連費	1,405
営業費用合計	40,676

一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
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				
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		6,998	6,998		
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		6,998	33,326	40,324	40,324
当中間期末残高	342		6,910	7,253	53,986

	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	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	395	395	395
当中間期変動額合計	395	395	40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

## 【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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 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、1998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2016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 3年～20年

投資不動産 3年～50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。

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、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。

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6. 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。

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

**[注記事項]**

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
建物	590百万円
器具備品	1,894百万円
投資不動産	249百万円

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40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
有形固定資産	331百万円
無形固定資産	886百万円
投資不動産	38百万円

2 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区(本社)	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

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。

現行のソフトウェアについて将来の利用終了が見込まれるため、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、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024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

2024年6月26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	45,747百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

（リース取引関係）

第40期中間会計期間(2024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	681百万円
1年超	510百万円
合計	1,192百万円

（金融商品関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

### 1. 金融商品の時価等に関する事項

2024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、市場価格のない株式等は、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（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	7	7	-
(2) 金銭の信託	1,999	1,999	-
(3) 投資有価証券	12,099	12,099	-
資産計	14,106	14,106	-

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、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もあります。

### 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	7	-	7
金銭の信託	-	1,999	-	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	-	12,099
資産計	2,686	11,419	-	14,106

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間（2024年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、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（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	10,113	7,534	2,578
	小計	10,113	7,534	2,578
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	3,993	4,349	355
	小計	3,993	4,349	355
合計		14,106	11,883	2,222

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの  
当該資産除去債務の総額の増減

第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）	
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（収益認識関係）

## 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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。

（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40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(百万円)	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	55,528
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40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(百万円)	5,423
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（2024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 (2024年9月末現在)	事業の内容
三菱UFJ eスマート証券株式会社	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	54,323 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。
あかつき証券株式会社	3,067 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	19,495 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。
東海東京証券株式会社	6,000 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。
マネックス証券株式会社	13,195 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。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 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>

該当ありません。（2024年6月末現在）

（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>

該当ありません。（2024年12月末現在）

（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

2025年2月19日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第11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2024年6月14日から2024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。

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2024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、全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。

**監査意見の根拠**

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

### 利害関係

三菱UFJアセットマネジメント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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年2月19日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤**監査意見**

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2024年6月14日から2024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。

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2024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、全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。

**監査意見の根拠**

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

### 利害関係

三菱UFJアセットマネジメント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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年2月19日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第11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・ルビーコース（毎月決算型）の2024年6月14日から2024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。

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・ルビーコース（毎月決算型）の2024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、全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。

**監査意見の根拠**

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

### 利害関係

三菱UFJアセットマネジメント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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2025年2月19日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第11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2024年6月14日から2024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。

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2024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、全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。

**監査意見の根拠**

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

### 利害関係

三菱UFJアセットマネジメント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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

## 監査意見

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アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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。

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アセットマネジメント株式会社の2024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、全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。

## 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

# 独立監査人の中間監査報告書

2024年12月3日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋大士

## 中間監査意見

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アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024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。

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アセットマネジメント株式会社の2024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（2024年4月1日から2024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。

## 中間監査意見の根拠

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。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

## 中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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て、中間監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、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する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、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な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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、監査人は、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。
- ・ 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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 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) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。