

2019年10月9日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型） 繰上償還（予定）に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社の投資信託「米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）」について、信託約款の規定に従い、下記の通り繰上償還を提案させていただくこととしましたのでお知らせいたします。

この繰上償還につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に従い、書面による決議をもって行います。

つきましては、本書面、「繰上償還に関する書面決議参考書類」および「繰上償還 議決権行使書面」をお読みになり、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、当ファンドの繰上償還に対して賛成いただける場合は、特に必要なお手続きはございません。

敬具

記

### I：繰上償還を行う投資信託の名称

米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）

### II：繰上償還の概要

#### 1. 繰上償還の理由

「米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）」は、2015年7月に設定され、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続しております。今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約（繰上償還）するものです。



三井住友DSアセットマネジメント

2. 繰上償還予定日

2019年12月4日

3. 繰上償還の中止に関する条件

この繰上償還の手続きを中止させる条件等は、特に定めておりません。

4. 受益者の不利益となる事実

この繰上償還に伴い、受益者の皆さまの不利益となる事実は特にありません。

5. 基準価額の状況等（2019年8月30日現在）

基準価額（1万口当たり）	4,303円
純資産総額	約366百万円

なお、直前に作成された運用報告書の「資産、負債、元本及び基準価額の状況」「損益の状況」の内容は、同封しました「米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）繰上償還に関する書面決議参考書類」に記載の通りです。

6. 繰上償還が決定した場合における償還までの運用について

2019年11月7日の書面決議（詳細は下記「Ⅲ：繰上償還の書面決議等」をご覧ください。）において繰上償還を行うことが可決された場合においても、組入有価証券等の相場変動等の影響を受け、基準価額は変動することがあります。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがありますが、この場合、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

※繰上償還が決定した場合、ご換金のお申込みは2019年12月2日までとなります。

### Ⅲ：繰上償還の書面決議等

1. 繰上償還手続きの日程

(1) 書面決議対象受益者の確定日	2019年10月8日 2019年10月4日までにお買付けのお申込みをいただいた受益者の方が対象となります。
(2) 議決権行使期限	2019年11月6日まで
(3) 書面決議の日	2019年11月7日
(4) 繰上償還予定日	2019年12月4日



この繰上償還は、2019年10月8日現在の受益者による書面決議によるものとします（書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決されます。）。

書面決議は、2019年11月7日に行われます。

なお、書面決議において当該議案が可決された場合、議案に反対された受益者の方の受託銀行に対する買取請求の適用はございませんが、販売会社に対し解約請求を行うことによりご換金することができます。

## 2. 議決権の行使の方法

このお知らせと同時に送付しております「米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型） 繰上償還 議決権行使書面」に賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて三井住友DSアセットマネジメント株式会社までお送りください。

<送付先>

〒105—6228

東京都港区愛宕二丁目5番1号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

商品管理部 宛

## 3. 議決権の行使の期限……………2019年11月6日

（当日の到着分までを有効とさせていただきます。）

## 4. 議決権の行使の内容が異なる場合の取扱い

同一の受益者の方が、重複して議決権を行使され、その内容が異なるときは、当該受益者の方のすべての議決権を無効として取り扱わせていただきます。

## 5. 賛否記載欄に記載のない場合の取扱い

書面決議において、議決権行使書面に賛否の記載のない場合は、当該議案について賛成されるものとして取り扱わせていただきます。

## 6. 議決権を行使されない場合の取扱い

このお知らせを受けられた受益者の方が議決権を行使されないときは、信託約款の規定に基づき、当該受益者の方は議案について賛成されるものとして取り扱わせていただきます。



三井住友DSアセットマネジメント

※なお、受益者の氏名または議決権の数が不明である等の不備がある場合、議決権の行使として認められないことがあります。その場合、当該議決権は無効として取り扱わせていただきます。

したがって、賛成いただける場合は、議決権行使書面をお送りいただく必要はございません。

#### IV：個人情報取得の目的等

議決権の行使に伴い、弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）が取得する受益者の方に関する個人情報（議決権行使書面等に記載された一切の個人情報を含みます。）は、書面決議に関する事務のために必要な範囲でのみ利用し、他の目的には使用いたしません。弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）はその個人情報を必要な範囲で販売会社と共有いたしますので、ご了承ください。

#### V：本件に対するお問い合わせ

本件に関してご不明な点は下記にお問い合わせください。

なお、受益者の皆さまの販売会社でのお取引情報につきましては、運用会社である弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）では保有しておりません。口座の残高等のお取引情報につきましては、販売会社にてご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル 0120-88-2976

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。



三井住友DSアセットマネジメント

## 米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）

### 繰上償還に関する書面決議参考書類

#### 1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

「米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）」は、2015年7月に設定され、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続しております。今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約（繰上償還）するものです。

#### 2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2019年12月4日（償還日）

#### 3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件

特にありません。

#### 4. 受益者の不利益となる事実

特にありません。

#### 5. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

別紙記載の通りです。

#### 6. 上記5. の財産状況開示資料等の作成後に生じた投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象

特にありません。

以上

(別紙) 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

米国リート・アルファ・カルテット (毎月分配型)

資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2019年2月4日)	(2019年3月4日)	(2019年4月4日)	(2019年5月7日)	(2019年6月4日)	(2019年7月4日)現在
	第43期末	第44期末	第45期末	第46期末	第47期末	第48期末
(A) 資産	414,232,498円	404,829,840円	409,762,994円	395,435,270円	388,575,772円	394,240,182円
コール・ローン等	19,188,083	17,946,176	17,912,569	17,290,499	17,055,605	17,237,504
投資信託受益証券(評価額)	393,382,320	386,184,993	391,151,824	377,446,240	370,706,445	376,304,147
マネーマネジメント・マザーファンド(評価額)	698,741	698,671	698,601	698,531	698,531	698,531
未収入金	963,354	—	—	—	115,191	—
(B) 負債	7,833,468	6,260,073	6,972,417	6,428,787	6,382,960	6,284,406
未払金	295,443	—	626,421	—	—	—
未払収益分配金	5,977,549	5,872,901	5,896,689	5,878,196	5,878,938	5,878,468
未払解約金	1,151,357	120	29,340	104,299	132,192	209
未払信託報酬	405,494	380,439	409,700	432,463	355,148	385,807
その他未払費用	3,625	6,613	10,267	13,829	16,682	19,922
(C) 純資産総額(A-B)	406,399,030	398,569,767	402,790,577	389,006,483	382,192,812	387,955,776
元本	853,935,595	838,985,929	842,384,255	839,742,425	839,848,427	839,781,253
次期繰越損益金	△447,536,565	△440,416,162	△439,593,678	△450,735,942	△457,655,615	△451,825,477
(D) 受益権総口数	853,935,595口	838,985,929口	842,384,255口	839,742,425口	839,848,427口	839,781,253口
1万口当り基準価額(C/D)	4,759円	4,751円	4,782円	4,632円	4,551円	4,620円

\*元本状況

期首元本額	856,745,382円	853,935,595円	838,985,929円	842,384,255円	839,742,425円	839,848,427円
期中追加設定元本額	2,622,624円	2,588,529円	4,829,090円	1,044,871円	1,368,442円	1,818,868円
期中一部解約元本額	5,432,411円	17,538,195円	1,430,764円	3,686,701円	1,262,440円	1,886,042円
*元本の欠損	447,536,565円	440,416,162円	439,593,678円	450,735,942円	457,655,615円	451,825,477円

損益の状況

項 目	自2019年1月5日 至2019年2月4日	自2019年2月5日 至2019年3月4日	自2019年3月5日 至2019年4月4日	自2019年4月5日 至2019年5月7日	自2019年5月8日 至2019年6月4日	自2019年6月5日 至2019年7月4日
	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期
(A) 配当等収益	7,860,839円	7,753,000円	7,779,487円	7,840,055円	7,876,012円	7,906,896円
受取配当金	7,861,777	7,753,917	7,780,067	7,841,240	7,876,708	7,907,678
受取利息	—	9	13	—	—	43
受取配当金	△ 938	△ 926	△ 593	△ 1,185	△ 696	△ 825
(B) 有価証券売買損益	42,859,228	△ 2,230,162	1,142,034	△ 14,048,282	△ 8,496,349	△ 4,144,524
売却益	43,052,915	136,914	1,240,476	11,304	14,361	4,245,766
売却損	△ 193,687	△ 2,367,076	△ 98,442	△ 14,059,586	△ 8,510,710	△ 101,242
(C) 信託報酬等	△ 409,077	△ 383,637	△ 413,354	△ 436,159	△ 358,134	△ 389,047
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	50,310,990	5,139,201	8,508,167	△ 6,644,386	△ 978,471	11,662,373
(E) 前期繰越損益金	△255,157,023	△206,492,325	△206,871,252	△203,361,649	△215,558,590	△221,914,775
(F) 追加信託差損益金	△236,712,983	△233,190,137	△235,333,904	△234,851,711	△235,239,616	△235,694,607
(配当等相当額)	( 50,626,022)	( 49,759,652)	( 50,035,788)	( 49,891,598)	( 49,917,306)	( 49,945,447)
(売却損益相当額)	(△287,339,005)	(△282,949,789)	(△285,369,692)	(△284,743,309)	(△285,156,922)	(△285,640,054)
(G) 計(D+E+F)	△441,559,016	△434,543,261	△433,696,989	△444,857,746	△451,776,677	△445,947,009
(H) 収益分配金	△ 5,977,549	△ 5,872,901	△ 5,896,689	△ 5,878,196	△ 5,878,938	△ 5,878,468
次期繰越損益金(G+H)	△447,536,565	△440,416,162	△439,593,678	△450,735,942	△457,655,615	△451,825,477
追加信託差損益金	△236,712,983	△233,190,137	△235,333,904	△234,851,711	△235,239,616	△235,694,607
(配当等相当額)	( 50,626,022)	( 49,759,652)	( 50,035,788)	( 49,891,598)	( 49,917,306)	( 49,945,447)
(売却損益相当額)	(△287,339,005)	(△282,949,789)	(△285,369,692)	(△284,743,309)	(△285,156,922)	(△285,640,054)
分配準備積立金	6,123,977	7,507,006	9,018,725	10,510,353	12,135,380	13,883,924
繰越損益金	△216,947,559	△214,733,031	△213,278,499	△226,394,584	△234,551,379	△230,014,794

\*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。  
 \*信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。  
 \*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。