

2021年10月

ご投資家の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）
基準価額の変動について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております当社の表題ファンドにおいて、基準価額が大きく変動しましたのでお知らせいたします。

敬具

記

1. 変動状況

10月27日の基準価額

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）

	基準価額(円)	純資産総額 (円)
2021年10月27日	3,676	5,205,236,776
前日比	+262	+372,410,426

2. 変動理由

当ファンドの投資対象ファンドである外国投資信託証券「NB/MYAM US REIT Income Fund (NB/MYAM 米国リート・インカム・ファンド)」の組入銘柄 (American Realty Capital Properties) において発生した過去の訴訟による和解金 (3,068,082.61 米ドル=350,543,779円) が入金されました。当該事象により2021年10月26日に、以下のとおり当該外国投資信託の資産状況に影響を及ぼしたることによるものです。

<NB/MYAM US REIT Income Fund (NB/MYAM 米国リート・インカム・ファンド) >

- ・基準価額：0.3004円（前日比+0.0219円）※
- ・純資産総額：5,104,631,961円（前日比+372,065,309円）※

※上記変動は、記載の変動理由のみならず、相場動向等も反映した結果であることにつきご注意ください。

以上