

りそなＪリートインデックス (年４回決算型)

運用報告書（全体版）

第６期（決算日 2025年２月25日） 第７期（決算日 2025年５月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「りそなＪリートインデックス（年４回決算型）」は、2025年５月26日に第７期の決算を行いましたので、第６期から第７期の運用状況ならびに決算をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型	
信託期間	2023年９月11日から無期限です。	
運用方針	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	・ ＲＭ国内リートマザーファンドの受益証券
	ＲＭ国内リートマザーファンド	・ 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券
主な投資制限	りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	・ 不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。
	ＲＭ国内リートマザーファンド	・ 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前９時～午後５時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み)		不動産投信 指数先物比率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 配 分	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
(設定日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2023年9月11日	10,000	—	—	4,565.71	—	—	—	1
1期(2023年11月27日)	9,692	10	△3.0	4,428.27	△3.0	1.3	98.4	2
2期(2024年2月26日)	9,151	30	△5.3	4,199.08	△5.2	1.8	97.9	27
3期(2024年5月27日)	9,373	40	2.9	4,324.51	3.0	1.4	98.5	160
4期(2024年8月26日)	9,434	90	1.6	4,399.56	1.7	1.8	98.0	165
5期(2024年11月25日)	8,967	90	△4.0	4,228.52	△3.9	1.5	98.1	163
6期(2025年2月25日)	9,039	90	1.8	4,310.77	1.9	1.8	97.8	165
7期(2025年5月26日)	9,264	100	3.6	4,472.54	3.8	1.5	98.1	168

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 東証REIT指数(配当込み)は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

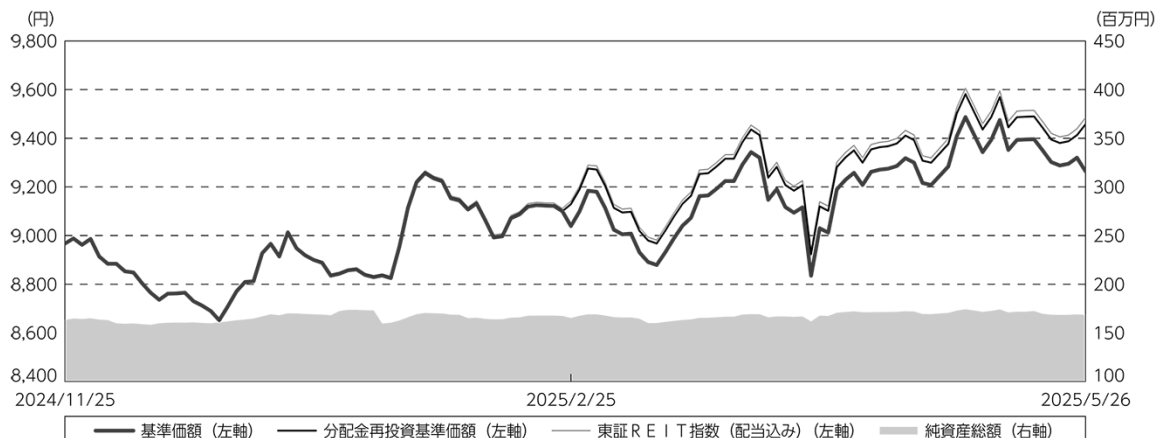
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 （ 配 当 込 み ）		不 動 産 投 信 指 数	投 資 信 託 証 券
			騰 落 率	（ベンチマーク）	騰 落 率	先 物 比 率	組 入 比 率
第 6 期	（期 首） 2024年11月25日	円 8,967	% －	4,228.52	% －	% 1.5	% 98.1
	11月末	8,914	△0.6	4,204.17	△0.6	1.4	98.3
	12月末	8,914	△0.6	4,205.64	△0.5	1.3	98.5
	2025年1月末	9,223	2.9	4,353.85	3.0	1.5	98.3
	（期 末） 2025年2月25日	9,129	1.8	4,310.77	1.9	1.8	97.8
	（期 首） 2025年2月25日	9,039	－	4,310.77	－	1.8	97.8
第 7 期	2月末	9,180	1.6	4,379.01	1.6	1.9	97.9
	3月末	9,147	1.2	4,364.91	1.3	2.0	97.8
	4月末	9,284	2.7	4,432.20	2.8	1.6	98.3
	（期 末） 2025年5月26日	9,364	3.6	4,472.54	3.8	1.5	98.1

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「不動産投信指数先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年11月26日～2025年５月26日)

作成期間中の基準価額等の推移



第６期首：8,967円

第７期末：9,264円 (既払分配金(税引前)：190円)

騰落率： 5.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額および東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、作成期首（2024年11月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は当ファンドのベンチマークです。
- (注) 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内リート市況

国内リート市場は、前作成期末と比較して上昇しました。作成期前半は、日銀の追加利上げ観測などを受けて上値の重い展開となりました。2025年初めに日銀が追加利上げを実施した後は、悪材料の出尽くし感や割安感に注目が集まったほか、米国の関税政策を背景に日銀のさらなる追加利上げに時間がかかるとの見方が広がり、作成期末にかけて上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM国内リートマザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

RM国内リートマザーファンド

国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（用途別の比率など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は+5.5%となり、ベンチマークの+5.8%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

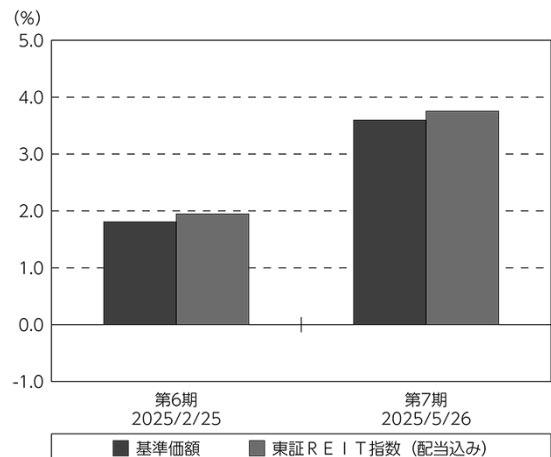
（マイナス要因）

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（リート等に係る取引費用）が生じたこと

（その他の要因）

- ・ リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、次表のとおりとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目	第 6 期	第 7 期
	2024年11月26日～ 2025年 2月25日	2025年 2月26日～ 2025年 5月26日
当期分配金	90	100
（対基準価額比率）	0.986%	1.068%
当期の収益	90	100
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	96	114

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM国内リートマザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行う方針です。

RM国内リートマザーファンド

引き続き、主として東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年11月26日～2025年5月26日)

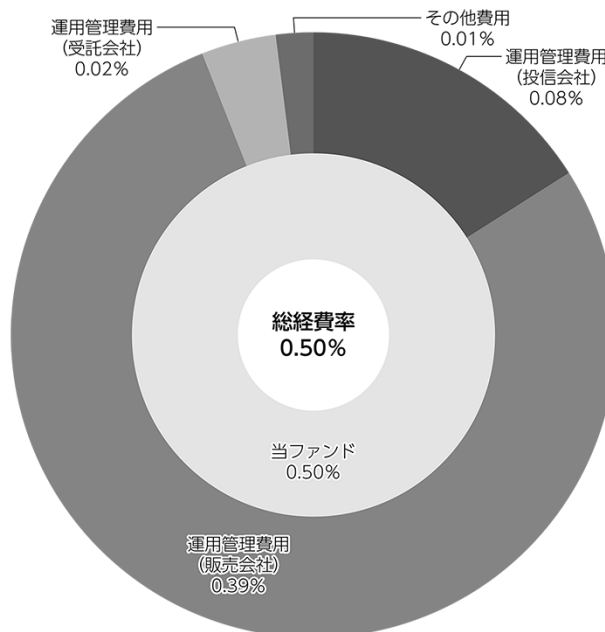
項 目	第 6 期～第 7 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 22	% 0.244	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(4)	(0.041)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(17)	(0.192)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.011)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) そ の 他 費 用	0	0.003	(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	22	0.248	
作成期間の平均基準価額は、9,110円です。			

- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.50%です。



（注）当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況 (2024年11月26日～2025年 5月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第 6 期～第 7 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM国内リートマザーファンド	22,350	30,847	25,166	34,965

○利害関係人との取引状況等 (2024年11月26日～2025年 5月26日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年11月26日～2025年 5月26日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2024年11月26日～2025年 5月26日)

当作成期首残高 (元本)	当作成期設定 元本	当作成期解約 元本	当作成期末残高 (元本)	取 引 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2025年5月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第5期末	第7期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
RM国内リートマザーファンド	118,072	115,255	167,985

○投資信託財産の構成

(2025年5月26日現在)

項 目	第7期末	
	評価額	比率
	千円	%
RM国内リートマザーファンド	167,985	98.5
コール・ローン等、その他	2,484	1.5
投資信託財産総額	170,469	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2024年11月26日～2025年5月26日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第 6 期 末	第 7 期 末
	2025年 2 月25日現在	2025年 5 月26日現在
	円	円
(A) 資産	168,102,985	170,469,825
コール・ローン等	541,042	484,707
RM国内リートマザーファンド(評価額)	164,091,638	167,985,114
未収入金	3,470,300	2,000,000
未収利息	5	4
(B) 負債	2,851,916	2,027,239
未払収益分配金	1,645,327	1,818,164
未払解約金	999,497	—
未払信託報酬	204,335	203,565
その他未払費用	2,757	5,510
(C) 純資産総額(A－B)	165,251,069	168,442,586
元本	182,814,209	181,816,443
次期繰越損益金	△ 17,563,140	△ 13,373,857
(D) 受益権総口数	182,814,209口	181,816,443口
1万口当たり基準価額(C／D)	9.039円	9.264円

(注) 当ファンドの第6期首元本額は181,957,777円、第6～7期中追加設定元本額は37,033,109円、第6～7期中一部解約元本額は37,174,443円です。

(注) 第7期末の1口当たり純資産額は0.9264円です。

(注) 2025年5月26日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は13,373,857円です。

○損益の状況

項 目	第 6 期	第 7 期
	2024年11月26日～ 2025年 2 月25日	2025年 2 月26日～ 2025年 5 月26日
	円	円
(A) 配当等収益	162	334
受取利息	162	334
(B) 有価証券売買損益	3,335,761	6,070,316
売買益	3,636,366	6,328,048
売買損	△ 300,605	△ 257,732
(C) 信託報酬等	△ 207,092	△ 206,318
(D) 当期損益金 (A + B + C)	3,128,831	5,864,332
(E) 前期繰越損益金	△ 6,479,934	△ 4,664,510
(F) 追加信託差損益金	△12,566,710	△12,755,515
(配当等相当額)	(540,749)	(637,079)
(売買損益相当額)	(△13,107,459)	(△13,392,594)
(G) 計 (D + E + F)	△15,917,813	△11,555,693
(H) 収益分配金	△ 1,645,327	△ 1,818,164
次期繰越損益金 (G + H)	△17,563,140	△13,373,857
追加信託差損益金	△12,566,710	△12,755,515
(配当等相当額)	(566,775)	(649,159)
(売買損益相当額)	(△13,133,485)	(△13,404,674)
分配準備積立金	1,203,795	1,428,266
繰越損益金	△ 6,200,225	△ 2,046,608

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 第6期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (1,961,415円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (566,775円) および分配準備積立金 (887,707円) より分配対象収益は3,415,897円 (1万口当たり186円) であり、うち1,645,327円 (1万口当たり90円) を分配金額としております。

(注) 第7期計算期間末における費用控除後の配当等収益 (2,122,606円)、費用控除後の有価証券等損益額 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (649,159円) および分配準備積立金 (1,123,824円) より分配対象収益は3,895,589円 (1万口当たり214円) であり、うち1,818,164円 (1万口当たり100円) を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第 6 期	第 7 期
1 万口当たり分配金 (税込み)	90円	100円

○お知らせ

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

<当ファンドが投資対象とするRM国内リートマザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

RM国内リートマザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証REIT指数（配当込み）を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ②不動産投資信託証券またはETFの組入比率は、通常の状態では高位に維持することを基本とします。
主要投資対象	・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券
主な投資制限	・不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、行いません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み)		不 動 産 投 信 指 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
5期(2021年1月25日)	12,646	△14.5	3,887.39	△14.3	2.3	95.2	24,302
6期(2022年1月25日)	13,731	8.6	4,220.06	8.6	1.0	99.0	28,802
7期(2023年1月25日)	13,915	1.3	4,275.54	1.3	1.2	98.8	34,137
8期(2024年1月25日)	14,277	2.6	4,381.61	2.5	1.3	98.6	50,484
9期(2025年1月27日)	14,019	△1.8	4,301.68	△1.8	1.6	98.3	66,899

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 東証REIT指数(配当込み)は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み)		不 動 産 投 信 指 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2024年1月25日	円	%		%	%	%
	14,277	—	4,381.61	—	1.3	98.6
1月末	14,266	△0.1	4,378.56	△0.1	1.3	98.8
2月末	13,575	△4.9	4,166.74	△4.9	1.8	98.2
3月末	14,368	0.6	4,410.17	0.7	1.7	98.1
4月末	14,517	1.7	4,455.74	1.7	1.6	98.4
5月末	14,018	△1.8	4,302.09	△1.8	1.3	98.7
6月末	13,937	△2.4	4,277.59	△2.4	1.1	98.8
7月末	13,980	△2.1	4,290.75	△2.1	1.3	98.7
8月末	14,373	0.7	4,411.38	0.7	1.8	98.1
9月末	14,139	△1.0	4,339.32	△1.0	1.6	98.3
10月末	13,821	△3.2	4,241.80	△3.2	1.5	98.4
11月末	13,701	△4.0	4,204.17	△4.0	1.4	98.5
12月末	13,706	△4.0	4,205.64	△4.0	1.3	98.7
(期 末) 2025年1月27日	14,019	△1.8	4,301.68	△1.8	1.6	98.3

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 不動産投信指数先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きを反映して、基準価額は下落しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内リート市況

国内リート市場は、前期末と比較して下落しました。期初は、日銀による金融政策正常化の観測が強まり、国内リート市場は下落しました。2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除したものの、緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことで長期金利が低下すると、買い戻しの動きが優勢となり上昇しました。その後は、日銀の追加利上げや国内長期金利の上昇懸念から、国内リート市場は下落基調となりました。期末にかけては、日銀の追加利上げ決定を受け、追加利上げをめぐる目先の不透明感が払拭されたことなどから上昇に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値(用途別の比率など)をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-1.8%となり、ベンチマークの-1.8%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

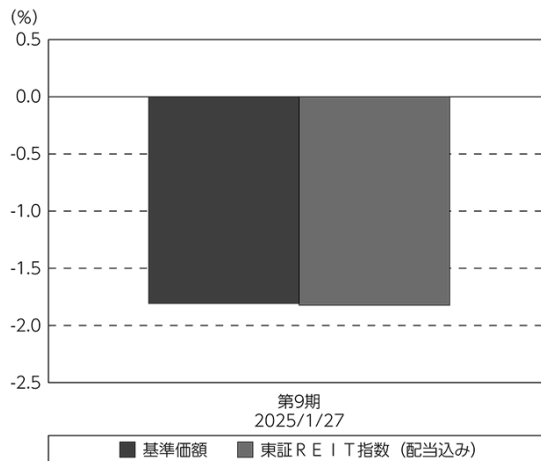
(マイナス要因)

- ・コスト負担（リート等に係る売買費用）が生じたこと

(その他の要因)

- ・リートの取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主として東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.001 (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、14,033円です。			

- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内		口	千円	口	千円
	エスコンジャパンリート投資法人	849	101,853	347	41,923
	サンケイリアルエステート投資法人	1,163	99,095	563	48,640
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,813	211,195	877	103,304
	東海道リート投資法人	727	88,228	372	44,095
	東海道リート投資法人（新）	72	7,207	—	—
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,251	785,566	604	385,524
	森ヒルズリート投資法人	4,268	561,775	2,064	271,197
	産業ファンド投資法人	8,021	1,010,434	3,114	392,581
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,564	1,150,390	1,714	553,397
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,854	684,328	1,130	414,612
	GLP投資法人	12,205	1,569,391	6,002	774,242
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,889	592,208	870	277,687
	日本プロロジスリート投資法人	6,324	1,606,691	3,059	782,972
	星野リゾート・リート投資法人	964 (1,352)	453,634 (—)	370	177,506
	O n e リート投資法人	632	161,149	305	79,100
	イオンリート投資法人	4,454	593,154	2,155	286,139
	ヒューリックリート投資法人	3,346	484,322	1,941	281,548
	日本リート投資法人	1,247 (6,615)	395,092 (—)	716	193,414
	積水ハウス・リート投資法人	10,908	853,888	5,276	419,971
	トーセイ・リート投資法人	794	108,868	353	49,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	896	111,959	434	54,392
	サムティ・レジデンシャル投資法人	990	102,274	479	49,980
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,711	1,719,655	5,870	868,672
	いちごホテルリート投資法人	599	71,337	290	33,808
	ラサールロジポート投資法人	4,645	689,287	2,236	338,001
	スターアジア不動産投資法人	7,552	429,974	2,640	153,237
	マリモ地方創生リート投資法人	750	92,234	277	34,736
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,331 (11,268)	677,898 (348,281)	985	321,953
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	942	67,390	266	19,979
	投資法人みらい	4,985	219,733	2,381	106,514
	三菱地所物流リート投資法人	1,252	470,222	605	231,480
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	1,560	226,956	753	109,936
	ザイマックス・リート投資法人	637	74,883	272	32,240
	タカラレーベン不動産投資法人	3,003	283,630	914	89,936
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,378 (△ 2,792)	167,091 (△ 348,281)	705	84,807

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本ビルファンド投資法人	口 8,158 (28,068)	千円 2,549,070 (ー)	口 2,732	千円 1,218,412
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,999 (27,896)	2,007,948 (ー)	2,403	956,975
	日本都市ファンド投資法人	19,716	1,827,181	8,102	752,407
	オリックス不動産投資法人	7,230	1,162,692	3,496	561,693
	日本プライムリアルティ投資法人	2,483	824,443	1,202	398,091
	N T T都市開発リート投資法人	3,684	434,202	1,767	209,727
	東急リアル・エステート投資法人	2,432	385,829	1,176	183,952
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,675	277,117	1,386	142,671
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,120	1,174,718	4,036	587,214
	森トラストリート投資法人	6,999	481,545	3,387	237,040
	インヴィンシブル投資法人	22,026	1,462,358	8,471	569,112
	フロンティア不動産投資法人	1,446 (10,076)	585,950 (ー)	869	285,326
	平和不動産リート投資法人	2,883	383,137	1,576	210,653
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,500	672,577	1,089	290,384
	福岡リート投資法人	2,199	346,011	914	147,026
	K D X不動産投資法人	10,298	1,572,746	5,441	837,288
	いちごオフィスリート投資法人	2,885	234,531	1,952	159,531
	大和証券オフィス投資法人	1,132 (1,196)	440,302 (ー)	580	218,849
	阪急阪神リート投資法人	1,732	230,498	838	112,648
	スターツプロシード投資法人	631	123,657	306	61,090
	大和ハウスリート投資法人	5,465	1,350,718	2,748	685,032
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,574	1,123,598	6,112	472,826
	大和証券リビング投資法人	5,351	542,836	2,562	263,699
	ジャパンエクセレント投資法人	3,146	384,244	1,587	195,017
合 計		251,340 (83,679)	37,500,926 (ー)	115,671	17,863,314

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		4,513	7,245	ー	ー

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	983	1,485	171,369	0.3
サンケイリアルエステート投資法人	1,549	2,149	174,498	0.3
S O S i L A物流リート投資法人	2,412	3,348	369,619	0.6
東海道リート投資法人	719	1,074	115,240	0.2
東海道リート投資法人 (新)	—	72	7,485	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人	1,670	2,317	1,346,177	2.0
森ヒルズリート投資法人	5,686	7,890	990,195	1.5
産業ファンド投資法人	7,377	12,284	1,451,968	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人	4,744	6,594	1,905,666	2.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,537	3,261	1,089,174	1.6
G L P投資法人	16,333	22,536	2,837,282	4.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,378	3,397	931,457	1.4
日本プロロジスリート投資法人	8,423	11,688	2,727,979	4.1
星野リゾート・リート投資法人	892	2,838	593,425	0.9
O n e リート投資法人	843	1,170	285,480	0.4
イオンリート投資法人	5,931	8,230	1,037,803	1.6
ヒューリックリート投資法人	4,524	5,929	827,688	1.2
日本リート投資法人	1,571	8,717	703,461	1.1
積水ハウス・リート投資法人	14,529	20,161	1,592,719	2.4
トーセイ・リート投資法人	1,018	1,459	186,752	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,192	1,654	178,962	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,317	1,828	174,939	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	15,636	21,477	3,133,494	4.7
いちごホテルリート投資法人	801	1,110	156,954	0.2
ラサールロジポート投資法人	6,181	8,590	1,236,960	1.8
スターアジア不動産投資法人	7,452	12,364	660,237	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	745	1,218	131,544	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,011	14,625	1,477,125	2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	739	1,415	95,512	0.1
投資法人みらい	6,635	9,239	379,722	0.6
三菱地所物流リート投資法人	1,670	2,317	816,742	1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,081	2,888	426,557	0.6
ザイマックス・リート投資法人	784	1,149	133,054	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	2,293	4,382	386,492	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,119	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	5,641	39,135	4,825,345	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,967	34,459	3,745,693	5.6
日本都市ファンド投資法人	23,176	34,790	3,148,495	4.7
オリックス不動産投資法人	9,634	13,368	2,264,539	3.4
日本プライムリアルティ投資法人	3,307	4,588	1,564,508	2.3
N T T 都市開発リート投資法人	4,902	6,819	840,782	1.3
東急リアル・エステート投資法人	3,242	4,498	722,378	1.1

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人		3,570	4,859	507,279	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人		10,816	14,900	2,220,100	3.3
森トラストリート投資法人		9,320	12,932	813,422	1.2
インヴィンシブル投資法人		23,411	36,966	2,524,777	3.8
フロンティア不動産投資法人		1,794	12,447	1,001,983	1.5
平和不動産リート投資法人		3,613	4,920	629,760	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人		3,097	4,508	1,218,061	1.8
福岡リート投資法人		2,501	3,786	555,406	0.8
KDX不動産投資法人		13,914	18,771	2,858,823	4.3
いちごオフィスリート投資法人		3,962	4,895	411,180	0.6
大和証券オフィス投資法人		1,002	2,750	784,575	1.2
阪急阪神リート投資法人		2,305	3,199	405,953	0.6
スターツプロシード投資法人		838	1,163	207,479	0.3
大和ハウスリート投資法人		7,288	10,005	2,376,187	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		16,186	24,648	1,789,444	2.7
大和証券リビング投資法人		7,120	9,909	880,910	1.3
ジャパンエクセレント投資法人		4,202	5,761	718,972	1.1
合 計	口 数 ・ 金 額	305,583	524,931	65,749,802	
	銘 柄 数<比 率>	58	58	<98.3%>	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	不動産投信指数先物取引	東証REIT指数	百万円
			1,049 百万円 —

○投資信託財産の構成

(2025年 1 月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	65,749,802	98.1
コール・ローン等、その他	1,280,878	1.9
投資信託財産総額	67,030,680	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	67,030,680,375
コール・ローン等	589,836,680
投資証券(評価額)	65,749,802,140
未収入金	55,071,620
未収配当金	599,856,811
未収利息	5,655
差入委託証拠金	36,107,469
(B) 負債	130,950,000
未払解約金	130,950,000
(C) 純資産総額(A－B)	66,899,730,375
元本	47,720,214,481
次期繰越損益金	19,179,515,894
(D) 受益権総口数	47,720,214,481口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,019円

(注) 当ファンドの期首元本額は35,360,404,912円、期中追加設定元本額は27,895,777,025円、期中一部解約元本額は15,535,967,456円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWリそな国内リートインデックスファンド	8,452,140,260円
・FWリそな国内リートインデックスオープン	8,375,503,824円
・リそな国内リートインデックス(ラップ専用)	5,871,118,792円
・J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,388,393,307円
・つみたてバランスファンド	4,648,405,368円
・Smart-i Jリートインデックス	3,752,779,798円
・リそなラップ型ファンド(成長型)	2,746,918,735円
・リそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,018,888,150円
・リそなラップ型ファンド(安定型)	985,355,739円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	605,942,177円
・リそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	509,676,354円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	392,392,163円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2030	380,784,329円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040	339,841,773円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	313,006,818円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	265,150,982円
・リそなマルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	251,477,265円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050	238,726,419円
・リそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	199,426,590円
・リそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	193,035,530円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060	150,680,094円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035	133,120,927円
・リそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	130,024,416円
・J-REITインデックス202102(適格機関投資家専用)	128,135,919円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	122,051,719円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,810,436,094
受取配当金	2,807,397,633
受取利息	267,671
その他収益金	2,835,510
支払利息	△ 64,720
(B) 有価証券売買損益	△ 3,644,221,086
売買益	667,282,580
売買損	△ 4,311,503,666
(C) 先物取引等取引損益	△ 4,131,090
取引益	100,719,600
取引損	△ 104,850,690
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 837,916,082
(E) 前期繰越損益金	15,124,070,589
(F) 追加信託差損益金	11,273,996,472
(G) 解約差損益金	△ 6,380,635,085
(H) 計(D+E+F+G)	19,179,515,894
次期繰越損益金(H)	19,179,515,894

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

・りそな J リートインデックス (年 4 回決算型)	118, 227, 318円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	113, 442, 478円
・S m a r t i 8 資産バランス 安定型	111, 548, 076円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	111, 280, 907円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 4 5	92, 624, 200円
・りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	85, 114, 872円
・りそなマルチアセットファンド202403 (適格機関投資家専用)	72, 142, 168円
・りそな J リートインデックス (年 1 回決算型)	69, 039, 413円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 5 5	55, 979, 173円
・九州 S D G s ・ グローバルバランス	52, 785, 880円
・りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)	52, 299, 891円
・D C りそな グローバルバランス	34, 505, 159円
・りそなV I グローバル・バランスファンド (成長型) (適格機関投資家専用)	32, 430, 181円
・りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	24, 309, 528円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	19, 354, 435円
・りそなF T マルチアセットファンドII (適格機関投資家専用)	15, 702, 742円
・ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)	15, 610, 926円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標 6 %)	13, 102, 983円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標 4 %)	10, 900, 899円
・りそなV I グローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	9, 905, 977円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標 5 %)	5, 246, 888円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 6 5	3, 677, 033円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標 2 %)	2, 997, 128円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標 3 %)	2, 567, 867円
・りそなV I グローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	2, 071, 303円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 5 5 (運用継続型)	81, 319円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 3 5 (運用継続型)	70, 512円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 4 5 (運用継続型)	60, 010円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 6 5 (運用継続型)	55, 604円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 6 0 (運用継続型)	40, 615円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 5 0 (運用継続型)	30, 963円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド 2 0 4 0 (運用継続型)	30, 585円

(注) 当期末の 1 口当たり純資産額は1. 4019円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。