

# りそなＪリートインデックス (年１回決算型)

## 運用報告書（全体版）

第３期（決算日 2026年５月25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１回決算型）」は、2026年５月25日に第３期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。  
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１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１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。<br>・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。<br>・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<br>(分配落) | 税 込 金 |     | 期 騰 落 中 率 | 東 証 R E I T 指 数<br>( 配 当 込 み )<br>(ベンチマーク) |  | 期 騰 落 中 率 | 不動産投信<br>指 先 物 比 率 | 投資信託<br>証 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|----------------|------------------|-------|-----|-----------|--------------------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------------|---------|
|                |                  | 分 配   | 騰 落 |           |                                            |  |           |                    |                   |         |
| (設定日)          | 円                |       | 円   | %         |                                            |  | %         | %                  | %                 | 百万円     |
| 2023年9月11日     | 10,000           |       | —   | —         | 4,565.71                                   |  | —         | —                  | —                 | 1       |
| 1期(2024年5月27日) | 9,452            |       | 0   | △5.5      | 4,324.51                                   |  | △5.3      | 1.4                | 98.5              | 109     |
| 2期(2025年5月26日) | 9,728            |       | 0   | 2.9       | 4,472.54                                   |  | 3.4       | 1.5                | 98.2              | 91      |
| 3期(2026年5月25日) | 10,569           |       | 0   | 8.6       | 4,885.03                                   |  | 9.2       | 1.3                | 98.6              | 117     |

(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<br>( 配 当 込 み ) |        | 不 動 産 投 信 指 数<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券<br>組 入 比 率 |
|----------------------|------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
|                      |            | 騰 落 率  | (ベンチマーク)                       | 騰 落 率  |                          |                        |
| (期 首)<br>2025年 5月26日 | 円<br>9,728 | %<br>— | 4,472.54                       | %<br>— | %<br>1.5                 | %<br>98.2              |
| 5月末                  | 9,807      | 0.8    | 4,509.55                       | 0.8    | 1.3                      | 98.5                   |
| 6月末                  | 10,081     | 3.6    | 4,637.86                       | 3.7    | 1.1                      | 98.6                   |
| 7月末                  | 10,576     | 8.7    | 4,868.04                       | 8.8    | 1.3                      | 98.5                   |
| 8月末                  | 10,986     | 12.9   | 5,058.84                       | 13.1   | 1.6                      | 98.6                   |
| 9月末                  | 11,018     | 13.3   | 5,076.28                       | 13.5   | 1.4                      | 98.5                   |
| 10月末                 | 11,280     | 16.0   | 5,199.57                       | 16.3   | 1.2                      | 98.6                   |
| 11月末                 | 11,661     | 19.9   | 5,377.31                       | 20.2   | 0.9                      | 98.9                   |
| 12月末                 | 11,657     | 19.8   | 5,378.09                       | 20.2   | 1.0                      | 98.7                   |
| 2026年 1月末            | 11,497     | 18.2   | 5,305.81                       | 18.6   | 1.5                      | 98.3                   |
| 2月末                  | 11,697     | 20.2   | 5,400.52                       | 20.7   | 1.8                      | 97.9                   |
| 3月末                  | 10,830     | 11.3   | 5,002.08                       | 11.8   | 1.5                      | 98.3                   |
| 4月末                  | 11,045     | 13.5   | 5,103.88                       | 14.1   | 1.3                      | 98.6                   |
| (期 末)<br>2026年 5月25日 | 10,569     | 8.6    | 4,885.03                       | 9.2    | 1.3                      | 98.6                   |

(注) 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。

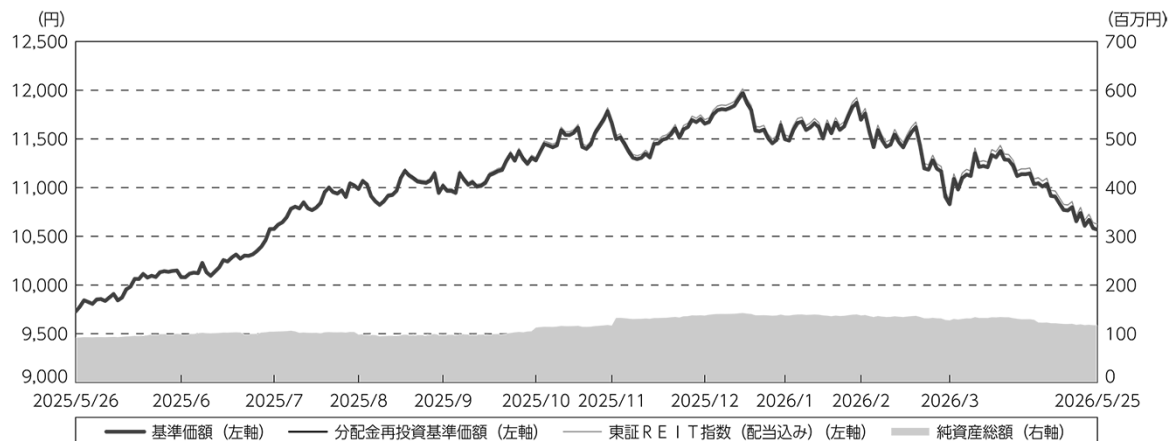
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2025年５月27日～2026年５月25日)

## 期中の基準価額等の推移



期 首：9,728円

期 末：10,569円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率： 8.6%（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、期首（2025年５月26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、前期末と比較して上昇しました。期前半は、堅調な不動産市況や、高市新政権の拡張的財政政策、米国の利下げへの期待を背景に国内リート市場は上昇しました。期後半は、2026年２月の衆議院選挙に向け与野党が消費減税を掲げたことによる財政悪化懸念に加え、３月以降の中東情勢の悪化を受けて物価上昇懸念が広がったことにより長期金利が上昇したため、国内リート市場は下落しました。

## 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

当期の基準価額の騰落率は+8.6%となり、ベンチマークの+9.2%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

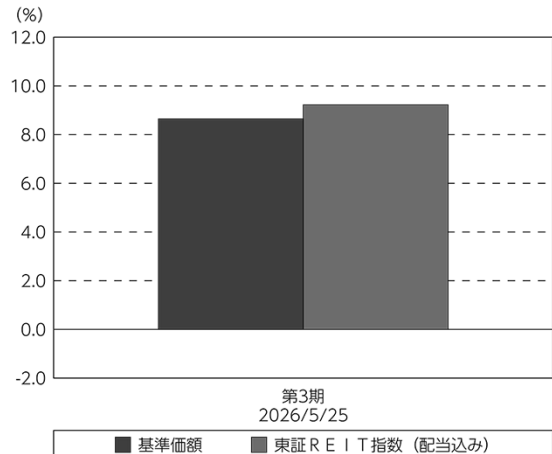
## （マイナス要因）

- ・ 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、分配を見送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３期                       |
|-----------|---------------------------|
|           | 2025年５月27日～<br>2026年５月25日 |
| 当期分配金     | －                         |
| （対基準価額比率） | －％                        |
| 当期の収益     | －                         |
| 当期の収益以外   | －                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 891                       |

（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

（2025年５月27日～2026年５月25日）

| 項 目                   | 当 期     |            | 項 目 の 概 要                                 |
|-----------------------|---------|------------|-------------------------------------------|
|                       | 金 額     | 比 率        |                                           |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>54 | %<br>0.488 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                  |
| （ 投 信 会 社 ）           | ( 9 )   | (0.082)    | 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 ）           | (42)    | (0.384)    | 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 ）           | ( 2 )   | (0.022)    | 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＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数         |
| （ 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         | 1       | 0.007      | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数             |
| （ 監 査 費 用 ）           | ( 1 )   | (0.007)    | 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                   | 55      | 0.496      |                                           |
| 期中の平均基準価額は、11,011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。

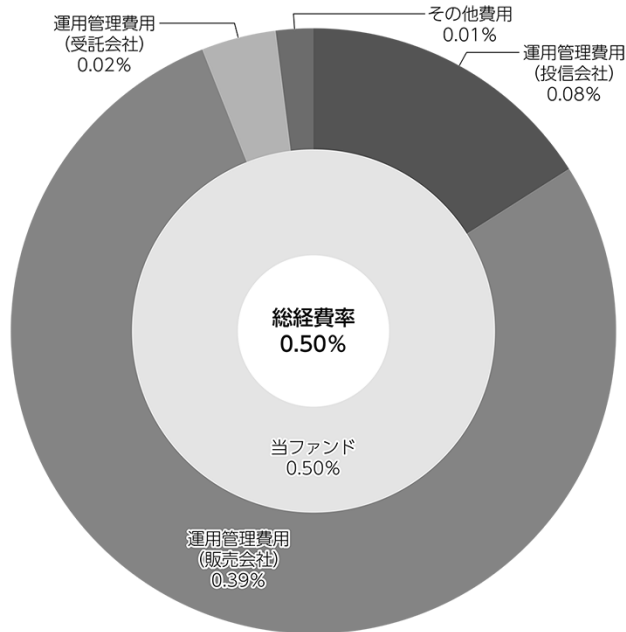
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（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。

## （参考情報）

## ○総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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

(2025年5月27日～2026年5月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄             | 設 定          |              | 解 約          |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 口数           | 金額           | 口数           | 金額           |
| RM国内リートマザーファンド | 千口<br>27,747 | 千円<br>46,838 | 千口<br>17,063 | 千円<br>28,012 |

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月27日～2026年5月25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（2025年5月27日～2026年5月25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

(2025年5月27日～2026年5月25日)

| 期首残高<br>(元本) | 当期設定<br>元本 | 当期解約<br>元本 | 期末残高<br>(元本) | 取 引 理 由     |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 百万円<br>1     | 百万円<br>—   | 百万円<br>—   | 百万円<br>1     | 当初設定時における取得 |

○組入資産の明細

(2026年5月25日現在)

親投資信託残高

| 銘柄             | 期首(前期末) | 当 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 | 62,935  | 73,619 | 117,172 |

○投資信託財産の構成

(2026年5月25日現在)

| 項 目            | 当 期 末   |       |
|----------------|---------|-------|
|                | 評 価 額   | 比 率   |
|                | 千円      | %     |
| RM国内リートマザーファンド | 117,172 | 99.6  |
| コール・ローン等、その他   | 487     | 0.4   |
| 投資信託財産総額       | 117,659 | 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

(2025年5月27日～2026年5月25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（2026年５月25日現在）

| 項 目                 | 当 期 末        |
|---------------------|--------------|
|                     | 円            |
| (A) 資産              | 117,659,046  |
| コール・ローン等            | 486,987      |
| RM国内リートマザーファンド(評価額) | 117,172,051  |
| 未収利息                | 8            |
| (B) 負債              | 324,733      |
| 未払信託報酬              | 320,426      |
| その他未払費用             | 4,307        |
| (C) 純資産総額(A－B)      | 117,334,313  |
| 元本                  | 111,012,457  |
| 次期繰越損益金             | 6,321,856    |
| (D) 受益権総口数          | 111,012,457口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)     | 10,569円      |

(注) 当ファンドの期首元本額は94,422,757円、期中追加設定元本額は42,566,643円、期中一部解約元本額は25,976,943円です。  
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0569円です。

○損益の状況（2025年５月27日～2026年５月25日）

| 項 目              | 当 期          |
|------------------|--------------|
|                  | 円            |
| (A) 配当等収益        | 1,303        |
| 受取利息             | 1,303        |
| (B) 有価証券売買損益     | 4,076,247    |
| 売買益              | 6,435,695    |
| 売買損              | △2,359,448   |
| (C) 信託報酬等        | △ 578,273    |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 3,499,277    |
| (E) 前期繰越損益金      | 1,942,963    |
| (F) 追加信託差損益金     | 879,616      |
| (配当等相当額)         | ( 1,842,731) |
| (売買損益相当額)        | (△ 963,115)  |
| (G) 計(D＋E＋F)     | 6,321,856    |
| (H) 収益分配金        | 0            |
| 次期繰越損益金(G＋H)     | 6,321,856    |
| 追加信託差損益金         | 879,616      |
| (配当等相当額)         | ( 1,906,522) |
| (売買損益相当額)        | (△1,026,906) |
| 分配準備積立金          | 7,995,578    |
| 繰越損益金            | △2,553,338   |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買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(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,898,072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（1,906,522円）および分配準備積立金（3,097,506円）より分配対象収益は9,902,100円（1万口当たり891円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

|                |    |
|----------------|----|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 0円 |
|----------------|----|

## ○お知らせ

---

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026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。＞

- ・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026年4月1日）

# RM国内リートマザーファンド

## 運用報告書

第10期（決算日 2026年1月26日）  
（2025年1月28日～2026年1月26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。<br>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。<br>・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<br>( 配 当 込 み ) |           | 不 動 産 投 信<br>指 先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>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     |
| 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  |
| 10期(2026年 1 月26日) | 17,303  | 23.4  | 5,310.18                       | 23.4      | 1.5                    | 98.6                 | 75,315  |

(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<br>( 配 当 込 み ) |       | 不 動 産 投 信<br>指 先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>証 組 入 比 率 |
|-----------------------|---------|------|--------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|                       | 騰 落     | 率    | (ベンチマーク)                       | 騰 落 率 |                        |                      |
| (期 首)<br>2025年 1 月27日 | 円       | %    |                                | %     | %                      | %                    |
|                       | 14,019  | —    | 4,301.68                       | —     | 1.6                    | 98.3                 |
| 1 月末                  | 14,188  | 1.2  | 4,353.85                       | 1.2   | 1.5                    | 98.4                 |
| 2 月末                  | 14,270  | 1.8  | 4,379.01                       | 1.8   | 1.9                    | 98.0                 |
| 3 月末                  | 14,224  | 1.5  | 4,364.91                       | 1.5   | 2.0                    | 97.9                 |
| 4 月末                  | 14,443  | 3.0  | 4,432.20                       | 3.0   | 1.6                    | 98.4                 |
| 5 月末                  | 14,695  | 4.8  | 4,509.55                       | 4.8   | 1.3                    | 98.6                 |
| 6 月末                  | 15,112  | 7.8  | 4,637.86                       | 7.8   | 1.1                    | 98.8                 |
| 7 月末                  | 15,862  | 13.1 | 4,868.04                       | 13.2  | 1.3                    | 98.6                 |
| 8 月末                  | 16,484  | 17.6 | 5,058.84                       | 17.6  | 1.6                    | 98.7                 |
| 9 月末                  | 16,540  | 18.0 | 5,076.28                       | 18.0  | 1.4                    | 98.7                 |
| 10月末                  | 16,940  | 20.8 | 5,199.57                       | 20.9  | 1.2                    | 98.7                 |
| 11月末                  | 17,520  | 25.0 | 5,377.31                       | 25.0  | 0.9                    | 99.0                 |
| 12月末                  | 17,522  | 25.0 | 5,378.09                       | 25.0  | 1.0                    | 98.8                 |
| (期 末)<br>2026年 1 月26日 | 17,303  | 23.4 | 5,310.18                       | 23.4  | 1.5                    | 98.6                 |

(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

(2025年1月28日～2026年1月26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、基準価額は上昇しました。



(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、前期末と比較して上昇しました。期前半は、2025年1月に日銀が追加利上げを実施しましたが、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追加利上げに時間がかかるとの見方が広がり上昇しました。期後半も、堅調な不動産市況や、高市新政権の拡張的な財政政策、米国の利下げへの期待を背景に国内リート市場は上昇したものの、2026年1月の衆議院議員選挙で与野党が消費税減税を掲げたことから財政悪化への懸念が広がり、下げに転じる場面がみられました。

### 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+23.4%となり、ベンチマークの+23.4%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。

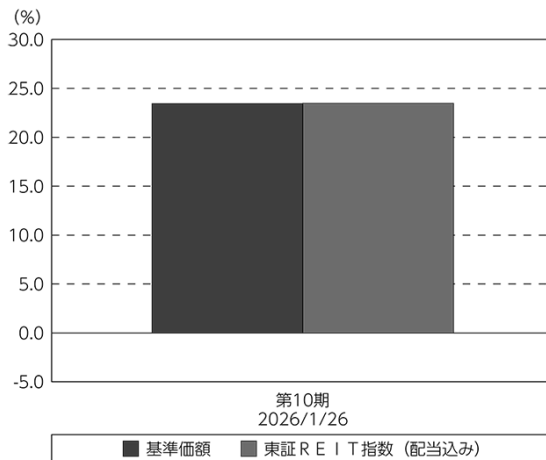
(マイナス要因)

- ・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

(2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

| 項 目                                          | 当 期               |                           | 項 目 の 概 要                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              | 金 額               | 比 率                       |                                                                       |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br><br>( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) | 円<br>0<br><br>(0) | %<br>0.001<br><br>(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<br>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、15,650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

(2025年1月28日～2026年1月26日)

## 投資信託証券

| 銘柄 |                       | 買付        |           | 売付     |           |
|----|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|    |                       | 口数        | 金額        | 口数     | 金額        |
| 国内 | エスコンジャパンリート投資法人       | 口 633     | 千円 77,692 | 口 703  | 千円 86,720 |
|    | サンケイリアルエステート投資法人      | 916       | 88,250    | 1,018  | 101,677   |
|    | S O S i L A 物流リート投資法人 | 1,432     | 170,879   | 1,591  | 190,833   |
|    | 東海道リート投資法人            | 800       | 88,442    | 873    | 98,492    |
|    |                       | ( 72)     | ( 7,485)  |        |           |
|    | 東海道リート投資法人 (新)        | 243       | 26,912    | —      | —         |
|    |                       | (△ 72)    | (△ 7,485) |        |           |
|    | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4,801     | 619,879   | 5,499  | 686,438   |
|    |                       | ( 9,416)  | ( —)      |        |           |
|    | 森ヒルズリート投資法人           | 3,311     | 467,728   | 3,803  | 537,309   |
|    | 産業ファンド投資法人            | 5,252     | 709,063   | 5,834  | 790,433   |
|    | アドバンス・レジデンス投資法人       | 6,279     | 1,015,029 | 6,331  | 1,010,617 |
|    |                       | ( 6,619)  | ( —)      |        |           |
|    | アクティビア・プロパティーズ投資法人    | 4,398     | 635,954   | 3,847  | 618,399   |
|    |                       | ( 6,056)  | ( —)      |        |           |
|    | G L P 投資法人            | 9,408     | 1,285,891 | 10,914 | 1,477,841 |
|    | コンフォリア・レジデンシャル投資法人    | 1,452     | 450,528   | 1,608  | 491,571   |
|    | 日本プロロジスリート投資法人        | 13,381    | 1,281,790 | 13,871 | 1,464,244 |
|    |                       | ( 21,704) | ( —)      |        |           |
|    | 星野リゾート・リート投資法人        | 1,177     | 295,852   | 1,447  | 348,973   |
|    | O n e リート投資法人         | 1,002     | 126,709   | 1,107  | 156,504   |
|    |                       | ( 2,094)  | ( —)      |        |           |
|    | イオンリート投資法人            | 3,477     | 452,825   | 3,946  | 515,953   |
|    | ヒューリックリート投資法人         | 2,535     | 417,965   | 2,816  | 459,318   |
|    | 日本リート投資法人             | 3,661     | 347,824   | 4,219  | 388,705   |
|    | 積水ハウス・リート投資法人         | 8,491     | 673,519   | 9,786  | 803,396   |
|    | トーセイ・リート投資法人          | 622       | 88,035    | 691    | 96,664    |
|    | ヘルスケア&メディカル投資法人       | 803       | 93,011    | 798    | 92,402    |
|    | サムティ・レジデンシャル投資法人      | 809       | 86,382    | 866    | 92,067    |
|    | 野村不動産マスターファンド投資法人     | 9,126     | 1,447,192 | 10,236 | 1,616,642 |
|    | いちごホテルリート投資法人         | 473       | 61,041    | 525    | 66,838    |
|    | ラサールロジポート投資法人         | 3,979     | 581,744   | 4,283  | 632,150   |
|    | スターアジア不動産投資法人         | 5,287     | 315,038   | 5,873  | 345,392   |
|    | マリモ地方創生リート投資法人        | 524       | 57,885    | 573    | 62,289    |
|    | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   | 6,384     | 704,574   | 6,896  | 771,475   |
|    | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人     | 1,196     | 93,389    | 741    | 55,003    |
|    | 投資法人みらい               | 3,949     | 185,607   | 4,387  | 205,211   |
|    | 三菱地所物流リート投資法人         | 2,847     | 360,185   | 3,365  | 418,191   |
|    |                       | ( 4,710)  | ( —)      |        |           |

| 銘 柄 |                       | 買 付                  |                        | 売 付     |            |
|-----|-----------------------|----------------------|------------------------|---------|------------|
|     |                       | 口 数                  | 金 額                    | 口 数     | 金 額        |
| 国 内 | C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 1,221                | 191,274                | 1,397   | 219,521    |
|     | セントラル・リート投資法人         | 476                  | 55,068                 | 588     | 67,728     |
|     | M I R A R T H 不動産投資法人 | 1,882                | 173,347                | 2,061   | 188,470    |
|     | 霞ヶ関ホテルリート投資法人         | 987                  | 105,897                | 192     | 20,468     |
|     | 日本ビルファンド投資法人          | 18,037<br>( 180)     | 2,515,136<br>( 23,108) | 18,747  | 2,577,397  |
|     | 日本ビルファンド投資法人（新）       | 180<br>(△ 180)       | 23,108<br>(△ 23,108)   | —       | —          |
|     | ジャパンリアルエステイト投資法人      | 14,732               | 1,828,931              | 16,365  | 1,989,934  |
|     | 日本都市ファンド投資法人          | 14,885               | 1,664,034              | 16,487  | 1,823,814  |
|     | オリックス不動産投資法人          | 8,858<br>( 12,662)   | 1,139,030<br>( —)      | 9,418   | 1,258,178  |
|     | 日本プライムリアルティ投資法人       | 6,553<br>( 13,440)   | 845,886<br>( —)        | 6,858   | 886,326    |
|     | N T T 都市開発リート投資法人     | 2,886                | 390,774                | 3,269   | 444,686    |
|     | 東急リアル・エステート投資法人       | 1,889                | 371,536                | 2,173   | 422,591    |
|     | グローバル・ワン不動産投資法人       | 2,041                | 279,455                | 2,414   | 322,196    |
|     | ユナイテッド・アーバン投資法人       | 7,029<br>( 130)      | 1,221,395<br>( 22,753) | 7,323   | 1,241,034  |
|     | ユナイテッド・アーバン投資法人（新）    | 130<br>(△ 130)       | 22,753<br>(△ 22,753)   | —       | —          |
|     | 森トラストリート投資法人          | 5,528                | 406,919                | 6,140   | 443,872    |
|     | インヴィンシブル投資法人          | 15,822               | 1,041,006              | 17,507  | 1,126,225  |
|     | フロンティア不動産投資法人         | 5,152                | 452,794                | 6,366   | 550,176    |
|     | 平和不動産リート投資法人          | 2,394<br>( 166)      | 346,162<br>( 20,417)   | 2,572   | 370,023    |
|     | 平和不動産リート投資法人          | 166<br>(△ 166)       | 20,417<br>(△ 20,417)   | —       | —          |
|     | 日本ロジスティクスファンド投資法人     | 5,602<br>( 9,050)    | 553,515<br>( —)        | 6,489   | 637,970    |
|     | 福岡リート投資法人             | 1,605                | 288,539                | 1,783   | 310,621    |
|     | K D X 不動産投資法人         | 8,975                | 1,487,103              | 9,109   | 1,490,641  |
|     | いちごオフィスリート投資法人        | 2,074                | 194,497                | 2,356   | 217,639    |
|     | 大和証券オフィス投資法人          | 1,166                | 409,106                | 1,328   | 455,434    |
|     | 阪急阪神リート投資法人           | 1,365                | 225,018                | 1,517   | 244,975    |
|     | スターツプロシード投資法人         | 482                  | 92,605                 | 577     | 109,220    |
|     | 大和ハウスリート投資法人          | 7,360<br>( 10,003)   | 1,268,091<br>( —)      | 7,246   | 1,252,410  |
|     | ジャパン・ホテル・リート投資法人      | 10,551               | 873,055                | 11,681  | 928,079    |
|     | 大和証券リビング投資法人          | 4,213                | 441,152                | 4,764   | 496,091    |
|     | ジャパンエクセレント投資法人        | 2,430                | 345,571                | 2,832   | 396,876    |
|     | 合 計                   | 265,319<br>( 95,754) | 32,580,022<br>( —)     | 288,006 | 35,174,368 |

(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<br>4,942 | 百万円<br>5,027 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

○利害関係人との取引状況等 (2025年 1 月28日～2026年 1 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 (2025年 1 月28日～2026年 1 月26日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2026年1月26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       | 1,485   | 1,415  | 182,818   | 0.2 |
| サンケイリアルエステート投資法人      | 2,149   | 2,047  | 272,865   | 0.4 |
| S O S i L A物流リート投資法人  | 3,348   | 3,189  | 409,786   | 0.5 |
| 東海道リート投資法人            | 1,074   | 1,073  | 124,789   | 0.2 |
| 東海道リート投資法人 (新)        | 72      | 243    | 27,456    | 0.0 |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,317   | 11,035 | 1,518,416 | 2.0 |
| 森ヒルズリート投資法人           | 7,890   | 7,398  | 1,081,587 | 1.4 |
| 産業ファンド投資法人            | 12,284  | 11,702 | 1,802,108 | 2.4 |
| アドバンス・レジデンス投資法人       | 6,594   | 13,161 | 2,243,950 | 3.0 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人    | 3,261   | 9,868  | 1,423,952 | 1.9 |
| G L P投資法人             | 22,536  | 21,030 | 3,019,908 | 4.0 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人    | 3,397   | 3,241  | 1,095,458 | 1.5 |
| 日本プロロジスリート投資法人        | 11,688  | 32,902 | 3,010,533 | 4.0 |
| 星野リゾート・リート投資法人        | 2,838   | 2,568  | 655,610   | 0.9 |
| O n e リート投資法人         | 1,170   | 3,159  | 284,941   | 0.4 |
| イオンリート投資法人            | 8,230   | 7,761  | 1,056,272 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人         | 5,929   | 5,648  | 982,752   | 1.3 |
| 日本リート投資法人             | 8,717   | 8,159  | 786,527   | 1.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人         | 20,161  | 18,866 | 1,714,919 | 2.3 |
| トーセイ・リート投資法人          | 1,459   | 1,390  | 201,828   | 0.3 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人       | 1,654   | 1,659  | 202,895   | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人      | 1,828   | 1,771  | 210,217   | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人     | 21,477  | 20,367 | 3,427,766 | 4.6 |
| いちごホテルリート投資法人         | 1,110   | 1,058  | 135,000   | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人         | 8,590   | 8,286  | 1,297,587 | 1.7 |
| スターアジア不動産投資法人         | 12,364  | 11,778 | 724,347   | 1.0 |
| マリモ地方創生リート投資法人        | 1,218   | 1,169  | 124,264   | 0.2 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人   | 14,625  | 14,113 | 1,665,334 | 2.2 |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人     | 1,415   | 1,870  | 140,811   | 0.2 |
| 投資法人みらい               | 9,239   | 8,801  | 440,050   | 0.6 |
| 三菱地所物流リート投資法人         | 2,317   | 6,509  | 858,537   | 1.1 |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 2,888   | 2,712  | 452,904   | 0.6 |
| セントラル・リート投資法人         | 1,149   | 1,037  | 121,951   | 0.2 |
| M I R A R T H 不動産投資法人 | 4,382   | 4,203  | 394,241   | 0.5 |
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人         | —       | 795    | 84,508    | 0.1 |
| 日本ビルファンド投資法人          | 39,135  | 38,605 | 5,505,073 | 7.3 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人      | 34,459  | 32,826 | 4,099,967 | 5.4 |
| 日本都市ファンド投資法人          | 34,790  | 33,188 | 4,012,429 | 5.3 |
| オリックス不動産投資法人          | 13,368  | 25,470 | 2,671,803 | 3.5 |
| 日本プライムリアルティ投資法人       | 4,588   | 17,723 | 1,852,053 | 2.5 |
| N T T 都市開発リート投資法人     | 6,819   | 6,436  | 920,991   | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人       | 4,498   | 4,214  | 867,662   | 1.2 |

| 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   |            | 4,859   | 4,486   | 605,161    | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人   |            | 14,900  | 14,736  | 2,655,427  | 3.5 |
| 森トラストリート投資法人      |            | 12,932  | 12,320  | 969,584    | 1.3 |
| インヴィンシブル投資法人      |            | 36,966  | 35,281  | 2,289,736  | 3.0 |
| フロンティア不動産投資法人     |            | 12,447  | 11,233  | 1,028,942  | 1.4 |
| 平和不動産リート投資法人      |            | 4,920   | 4,908   | 756,322    | 1.0 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 |            | 4,508   | 12,671  | 1,311,448  | 1.7 |
| 福岡リート投資法人         |            | 3,786   | 3,608   | 673,252    | 0.9 |
| KDX不動産投資法人        |            | 18,771  | 18,637  | 3,153,380  | 4.2 |
| いちごオフィスリート投資法人    |            | 4,895   | 4,613   | 440,541    | 0.6 |
| 大和証券オフィス投資法人      |            | 2,750   | 2,588   | 956,266    | 1.3 |
| 阪急阪神リート投資法人       |            | 3,199   | 3,047   | 499,708    | 0.7 |
| スターツプロシード投資法人     |            | 1,163   | 1,068   | 223,639    | 0.3 |
| 大和ハウスリート投資法人      |            | 10,005  | 20,122  | 2,734,579  | 3.6 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人  |            | 24,648  | 23,518  | 1,959,049  | 2.6 |
| 大和証券リビング投資法人      |            | 9,909   | 9,358   | 1,068,683  | 1.4 |
| ジャパンエクセレント投資法人    |            | 5,761   | 5,359   | 803,314    | 1.1 |
| 合 計               | 口 数 ・ 金 額  | 524,931 | 597,998 | 74,235,916 |     |
|                   | 銘 柄 数<比 率> | 58      | 59      | <98.6%>    |     |

(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            |
|       |             |          | 1,147 百万円<br>— |

○投資信託財産の構成

(2026年 1 月26日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 投資証券         | 74,235,916 | 97.1  |
| コール・ローン等、その他 | 2,221,195  | 2.9   |
| 投資信託財産総額     | 76,457,111 | 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

(2025年 1 月28日～2026年 1 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 (2026年1月26日現在)

| 項 目             | 当 期 末           |
|-----------------|-----------------|
|                 | 円               |
| (A) 資産          | 76,450,392,881  |
| コール・ローン等        | 1,461,307,409   |
| 投資証券(評価額)       | 74,235,916,127  |
| 未収入金            | 6,402,470       |
| 未収配当金           | 714,544,735     |
| 未収利息            | 24,021          |
| 差入委託証拠金         | 32,198,119      |
| (B) 負債          | 1,134,978,073   |
| 未払金             | 154,202,573     |
| 未払解約金           | 980,775,500     |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 75,315,414,808  |
| 元本              | 43,527,873,119  |
| 次期繰越損益金         | 31,787,541,689  |
| (D) 受益権総口数      | 43,527,873,119口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,303円         |

(注) 当ファンドの期首元本額は47,720,214,481円、期中追加設定元本額は21,522,022,960円、期中一部解約元本額は25,714,364,322円です。

(注) 2026年1月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 8,341,885,582円
- ・FWりそな国内リートインデックスオープン 6,721,329,317円
- ・FWりそな国内リートインデックスファンド 6,263,236,477円
- ・つみたてバランスファンド 5,101,119,859円
- ・Smart-i Jリートインデックス 3,917,112,523円
- ・J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,493,156,854円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 2,101,551,872円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,472,977,415円
- ・りそなJ-REITインデックスF(分配金抑制型)(適格機関投資家専用) 1,439,031,803円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 693,502,500円
- ・りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用) 439,061,098円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 426,827,504円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 318,780,111円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 304,698,166円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 238,593,956円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 237,965,202円
- ・りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用) 193,232,964円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 165,083,586円
- ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 147,360,610円
- ・りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 145,405,507円
- ・りそなJリートインデックス(年4回決算型) 132,272,672円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 125,500,866円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 119,735,408円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 119,339,982円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 96,922,861円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 91,218,934円

## ○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 3,421,208,673   |
| 受取配当金            | 3,419,365,968   |
| 受取利息             | 1,837,141       |
| その他収益金           | 5,564           |
| (B) 有価証券売買損益     | 11,080,460,318  |
| 売買益              | 11,329,573,243  |
| 売買損              | △ 249,112,925   |
| (C) 先物取引等取引損益    | 181,576,510     |
| 取引益              | 210,167,940     |
| 取引損              | △ 28,591,430    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 14,683,245,501  |
| (E) 前期繰越損益金      | 19,179,515,894  |
| (F) 追加信託差損益金     | 13,277,027,840  |
| (G) 解約差損益金       | △15,352,247,546 |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 31,787,541,689  |
| 次期繰越損益金(H)       | 31,787,541,689  |

(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。

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ・リそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）       | 80,715,601円 |
| ・リそなJリートインデックス（年1回決算型）                 | 79,442,349円 |
| ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG                | 78,945,019円 |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）                | 71,070,971円 |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                 | 57,907,068円 |
| ・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）                 | 51,651,442円 |
| ・りそなFTマルチアセットファンドII（適格機関投資家専用）         | 47,989,176円 |
| ・りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）               | 38,764,482円 |
| ・九州SDGs・グローバルバランス                      | 38,028,808円 |
| ・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）             | 24,948,307円 |
| ・りそな つみたてリスクコントロールファンド                 | 20,450,437円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）               | 17,692,882円 |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）               | 16,157,528円 |
| ・りそなV1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）   | 11,623,444円 |
| ・DCりそな グローバルバランス                       | 9,766,171円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）               | 8,601,789円  |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065                 | 8,294,141円  |
| ・ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）                  | 4,870,634円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）               | 4,266,509円  |
| ・りそなV1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） | 3,680,805円  |
| ・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）               | 3,500,805円  |
| ・りそなV1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）   | 630,090円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）          | 353,642円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）          | 349,123円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）          | 210,156円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）          | 164,695円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）          | 163,089円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）          | 148,660円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）          | 146,540円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）          | 138,801円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）          | 124,785円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2075                 | 109,595円    |
| ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2070                 | 61,946円     |

（注）当期末の1口当たり純資産額は1,7303円です。

## 〇お知らせ

- ・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）