

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8期（決算日 2025年8月25日） 第9期（決算日 2025年11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4回決算型）」は、2025年11月25日に第9期の決算を行いましたので、第8期から第9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）

お客様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) (ベンチマーク)	不動産投信指 先物比率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	込 み 金	期 騰 落 率				
(設定日) 2023年9月11日	円 10,000	円 —	% —		4,565.71	% —	% —	百万円 1
1期(2023年11月27日)	9,692	10	△ 3.0		4,428.27	△ 3.0	1.3	98.4
2期(2024年2月26日)	9,151	30	△ 5.3		4,199.08	△ 5.2	1.8	97.9
3期(2024年5月27日)	9,373	40	2.9		4,324.51	3.0	1.4	98.5
4期(2024年8月26日)	9,434	90	1.6		4,399.56	1.7	1.8	98.0
5期(2024年11月25日)	8,967	90	△ 4.0		4,228.52	△ 3.9	1.5	98.1
6期(2025年2月25日)	9,039	90	1.8		4,310.77	1.9	1.8	97.8
7期(2025年5月26日)	9,264	100	3.6		4,472.54	3.8	1.5	98.1
8期(2025年8月25日)	10,350	100	12.8		5,052.43	13.0	1.6	98.5
9期(2025年11月25日)	10,861	100	5.9		5,359.98	6.1	1.1	98.4
								207

(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R E I T指數(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(R E I T)全銘柄を対象として算出した東証R E I T指數に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指數です。なお、指數に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 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		不動産投信指 数 先物比率	投資信託 証券組入比率
			騰 落 率	(配 当 込み) (ベンチマーク)		
第8期	(期 首) 2025年5月26日	円 9,264	% —	4,472.54	% —	% 1.5
	5月末	9,340	0.8	4,509.55	0.8	1.3
	6月末	9,600	3.6	4,637.86	3.7	1.1
	7月末	10,072	8.7	4,868.04	8.8	1.3
	(期 末) 2025年8月25日	10,450	12.8	5,052.43	13.0	1.6
						98.5
第9期	(期 首) 2025年8月25日	10,350	—	5,052.43	—	1.6
	8月末	10,362	0.1	5,058.84	0.1	1.6
	9月末	10,393	0.4	5,076.28	0.5	1.4
	10月末	10,639	2.8	5,199.57	2.9	1.2
	(期 末) 2025年11月25日	10,961	5.9	5,359.98	6.1	1.1
						98.4

(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。

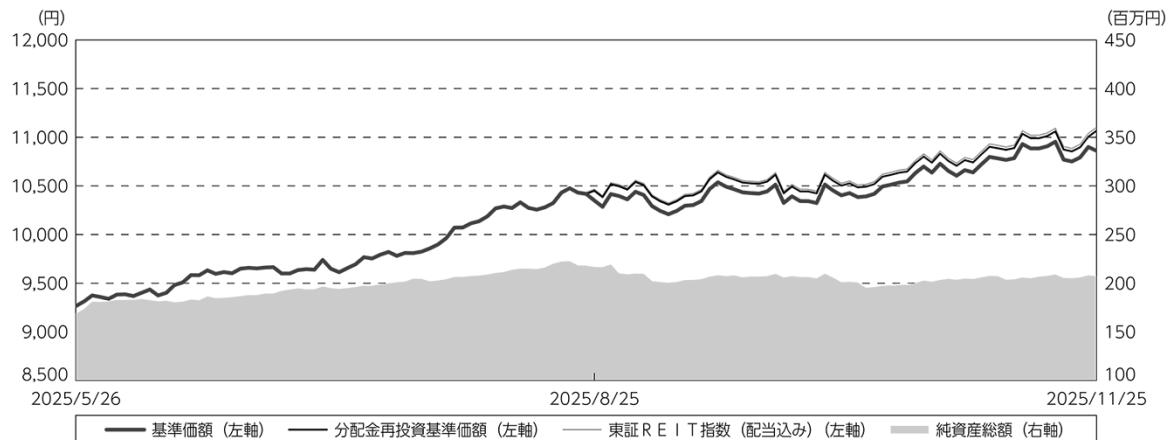
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2025年5月27日～2025年11月25日)

作成期間中の基準価額等の推移



第8期首：9,264円

第9期末：10,861円（既払分配金（税引前）：200円）

騰落率：19.5%（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（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標です。なお、指標に関する著作権、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、日米関税交渉が合意に至ったことや長期金利が低下したことを背景に、国内リート市場は上昇しました。作成期後半は、国内金利の上昇や日銀による国内リート売却発表を受けて下落する場面もみられましたが、その後は、高市新政権の積極財政方針や政策金利の据え置きが好感され、国内リート市場は堅調に推移しました。

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+19.5%となり、ベンチマークの+19.8%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

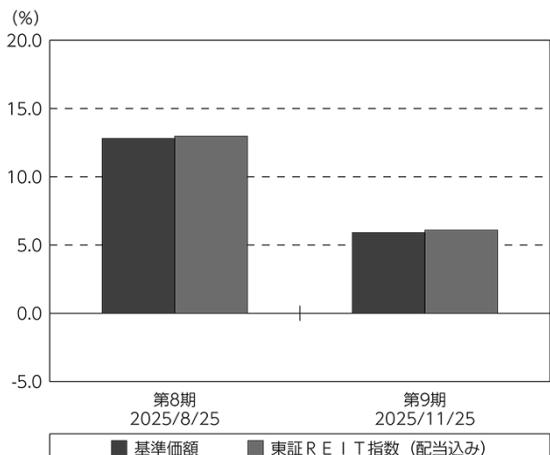
（マイナス要因）

- ・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した。収益分配にあてなかつた利益（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8期	第9期
	2025年5月27日～ 2025年8月25日	2025年8月26日～ 2025年11月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	100 0.957%	100 0.912%
当期の収益	100	100
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	1,026	1,519

(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、ファンドの收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～2025年11月25日)

項目	第8期～第9期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	円 25 (4) (19) (1)	% 0.245 (0.041) (0.193) (0.011)	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 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 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 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 （先物・オプション）	0 (0)	0.000 (0.000)	(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 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) その他の費用 （監査費用）	0 (0)	0.003 (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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	25	0.248	
作成期間の平均基準価額は、10,067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。

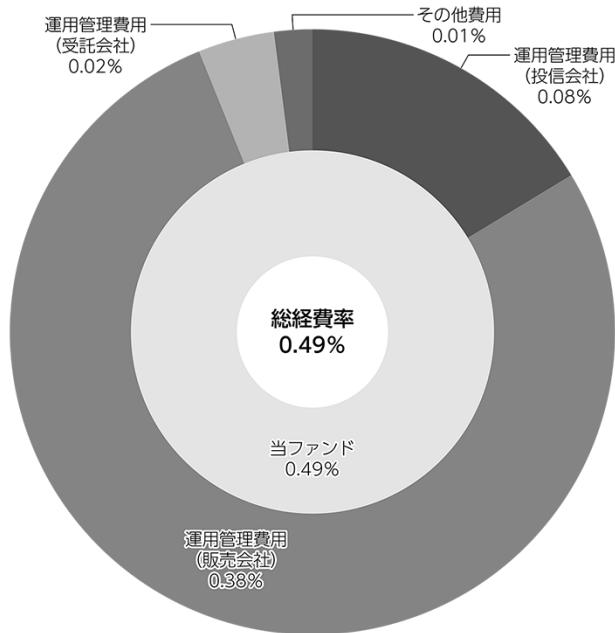
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.49%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～2025年11月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第8期～第9期			
	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 36,200	千円 56,510	千口 33,331	千円 54,325

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月27日～2025年11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～2025年11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～2025年11月25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11月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第7期末		第9期末	
	口 数	口 数	評 価 額	
RM国内リートマザーファンド	千口 115,255	千口 118,124	千円 206,280	

○投資信託財産の構成

(2025年11月25日現在)

項 目	第9期末	
	評 価 額	比 率
RM国内リートマザーファンド	千円 206,280	% 98.5
コール・ローン等、その他	3,144	1.5
投資信託財産総額	209,424	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～2025年11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

項目	第8期末		第9期末	
	2025年8月25日現在	円	2025年11月25日現在	円
(A) 資産				
コール・ローン等	222,286,923		209,424,983	
RM国内リートマザーファンド(評価額)	553,140		597,362	
未収入金	215,913,178		206,280,716	
未収利息	5,820,600		2,546,900	
5			5	
(B) 負債	5,665,904		2,167,878	
未払収益分配金	2,092,884		1,908,280	
未払解約金	3,329,459		—	
未払信託報酬	240,311		252,925	
その他未払費用	3,250		6,673	
(C) 純資産総額(A-B)	216,621,019		207,257,105	
元本	209,288,464		190,828,073	
次期繰越損益金	7,332,555		16,429,032	
(D) 受益権総口数	209,288,464口		190,828,073口	
1万口当たり基準価額(C/D)	10,350円		10,861円	

(注) 当ファンドの第8期首元本額は181,816,443円、第8～9期中追加設定元本額は65,458,950円、第8～9期中一部解約元本額は56,447,320円です。

(注) 第9期末の1口当たり純資産額は1,0861円です。

○損益の状況

項 目	第8期		第9期	
	2025年5月27日～ 2025年8月25日		2025年8月26日～ 2025年11月25日	
(A) 配当等収益		円		円
受取利息	519		533	
(B) 有価証券売買損益	519		533	
売買益	23,184,715		11,547,487	
売買損	24,153,739		11,993,588	
(C) 信託報酬等	△ 969,024		△ 446,101	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 243,561		△ 256,348	
(E) 前期繰越損益金	22,941,673		11,291,672	
(F) 追加信託差損益金	△ 558,649		16,890,375	
(G) 計(D+E+F)	△12,957,585		△ 9,844,735	
(H) 収益分配金	(1,100,942)		(2,699,063)	
次期繰越損益金(G+H)	(△14,058,527)		(△12,543,798)	
追加信託差損益金	9,425,439		18,337,312	
(配当等相当額)	△ 2,092,884		△ 1,908,280	
(売買損益相当額)	7,332,555		16,429,032	
分配準備積立金	△12,957,585		△ 9,844,735	
(配当等相当額)	(1,194,366)		(2,718,168)	
(売買損益相当額)	(△14,151,951)		(△12,562,903)	
分配準備積立金	20,290,140		26,273,767	

(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8期計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,203,013円)、費用控除後の有価証券等損益額(18,889,628円)、信託約款に規定する収益調整金(1,194,366円)および分配準備積立金(1,290,383円)より分配対象収益は23,577,390円(1万口当たり1,126円)であり、うち2,092,884円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(注) 第9期計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,331,664円)、費用控除後の有価証券等損益額(8,960,008円)、信託約款に規定する収益調整金(2,718,168円)および分配準備積立金(16,890,375円)より分配対象収益は30,900,215円(1万口当たり1,619円)であり、うち1,908,280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8期	第9期
1万口当たり分配金(税込み)	100円	100円

○お知らせ

該当事項はございません。

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）を対象指數としたETF（上場投資信託証券）または不動産投信指數先物取引を活用することができます。 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。

リソナ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REIT指數 (配当) (ベンチマーク)	不動産投信指 先物比率	投資信託券組入比	純資產額
		期騰	落率				
5期(2021年1月25日)	円 12,646	% △14.5		% △14.3	% 2.3	% 95.2	百万円 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指數(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指數に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指數です。なお、指數に関する著作権、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REIT指數 (配当) (ベンチマーク)	不動産投信指 先物比率	投資信託券組入比	純資產額
		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) 謄落率は期首比です。

(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數化しています。

投資環境

国内リート市場

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。

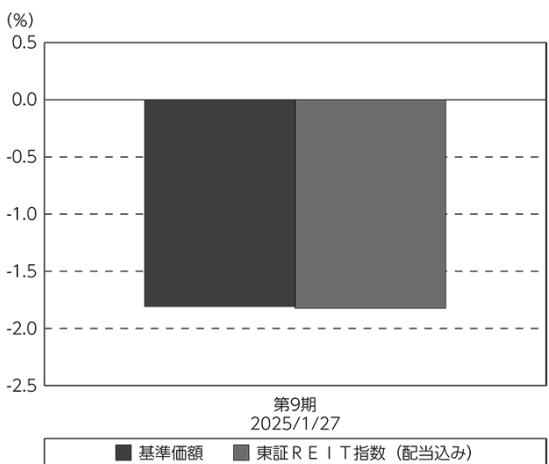
(マイナス要因)

- ・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おります。

(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おります。

○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
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	—	—
日本アコモレ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
G L P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	453,634	370	177,506
	(1,352)	(—)		
One 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	395,092	716	193,414
	(6,615)	(—)		
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	677,898	985	321,953
	(11,268)	(348,281)		
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	167,091	705	84,807
	(△ 2,792)	(△ 348,281)		

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 (—)	口 2,732	千円 1,218,412
	ジャパンリアルエスティト投資法人	3,999 (27,896)	2,007,948 (—)	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・エストート投資法人	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 (—)	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
内	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 (—)	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 (—)	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 4,513	百万円 7,245	百万円 —	百万円 —

○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
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	
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	305,583	524,931	65,749,802		
	銘柄数<比率>	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
投資証券	千円 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
(A) 資産	円
コール・ローン等	67,030,680,375
投資証券(評価額)	589,836,680
未収入金	65,749,802,140
未配当金	55,071,620
未収利息	599,856,811
差入委託証拠金	5,655
未収利息	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りそな国内リートインデックスファンド 8,452,140,260円
- ・FWりそな国内リートインデックスオーブン 8,375,503,824円
- ・り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
- ・りそなラップ型ファンド（成長型） 2,746,918,735円
- ・りそなラップ型ファンド（安定成長型） 2,018,888,150円
- ・り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
- ・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） 509,676,354円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 392,392,163円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 380,784,329円
- ・りそなターゲット・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
- ・り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
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 238,726,419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） 199,426,590円
- ・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用） 193,035,530円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 150,680,094円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 133,120,927円
- ・りそな 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
(A) 配当等収益	円
受取配当金	2,810,436,094
受取利息	2,807,397,633
その他収益金	267,671
支払利息	2,835,510
	△ 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
・Smart-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2045	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2055	55,979,173円
・九州SDGs・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
・DCりそなグローバルバランス	34,505,159円
・りそなVIG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FT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ESG（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VIG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2065	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VIG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2055（運用継続型）	81,319円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	70,512円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	60,010円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	55,604円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	40,615円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	30,963円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（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。

○お知らせ

該当事項はございません。