

2025 年 6 月期 (2024 年 12 月 9 日～2025 年 6 月 8 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended June 2025 (December 9, 2024 – June 8, 2025)

2025 年 7 月 22 日
上場取引所 東証
Jul. 22, 2025
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド J リート (東証 R E I T 指数) 隔月分配型 (ミニ)
コード番号 2552
連動対象指標 東証 R E I T 指数
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 1 口
管理会社 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/
代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
問合せ先責任者 ETF ビジネス開発部 花村 憲治 T E L 050-5785-6306
Fund name: Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index) Bi-Monthly Dividend Payment Type (Mini)
Code: 2552
Underlying Index: Tokyo Stock Exchange REIT Index
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL www.nikkoam.com/
Representative: Stefanie Drews Representative Director, President and COO
Contact person: Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-50-5785-6306

有価証券報告書提出予定日 2025 年 9 月 8 日
分配金支払開始日 2025 年 7 月 17 日
Scheduled date of submission of securities report: Sep. 8, 2025
Date of commencing dividend payment: Jul. 17, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025 年 6 月期の運用状況 (2024 年 12 月 9 日～2025 年 6 月 8 日)

1. Management Status for Year ended June 2025 (December 9, 2024 – June 8, 2025)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

(1) Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	主要投資資産 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		合計 (純資産) Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2025 年 6 月期 FY ended Jun. 2025	45, 096	(100. 0)	1	(0. 0)	45, 098	(100. 0)
2024 年 12 月期 FY ended Dec. 2024	42, 491	(100. 0)	3	(0. 0)	42, 495	(100. 0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	前特定期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当特定期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units
2025 年 6 月期 FY ended Jun. 2025	24, 135	2, 166	2, 346	23, 956
2024 年 12 月期 FY ended Dec. 2024	22, 074	2, 871	810	24, 135

(3) 基準価額

(3) Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	1 口当たり基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数) ×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 6 月期 FY ended Jun. 2025	45, 399	300	45, 098	1, 882. 5
2024 年 12 月期 FY ended Dec. 2024	42, 763	267	42, 495	1, 760. 7

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1 口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2025 年 6 月期 FY ended Jun. 2025	11
2024 年 12 月期 FY ended Dec. 2024	10

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

* Dividend per Trading Unit

2. 会計方針の変更

2. Change in Accounting Policies

- | | | |
|---|---|----|
| ① 会計基準等の改正に伴う変更 | 無 | |
| ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. | 無 | No |
| ② ①以外の変更 | 無 | |
| ② Changes other than those in ① | 無 | No |