

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

2026年1月21日  
上場取引所 東証  
Jan. 21, 2026  
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REIT指数）隔月分配型（ミニ）  
コード番号 2552  
連動対象指標 東証REIT指数  
主要投資資産 投資信託証券  
売買単位 1口  
管理会社 アモヴァ・アセットマネジメント株式会社 URL [www.amova-am.com](http://www.amova-am.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 TEL 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.: Amova Asset Management Co., Ltd. URL [www.amova-am.com](http://www.amova-am.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 2026年3月6日  
分配金支払開始日 2026年1月16日  
Scheduled date of submission of securities report: Mar. 6, 2026  
Date of commencing dividend payment: Jan. 16, 2026

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025年12月期の運用状況（2025年6月9日～2025年12月8日）  
1. Management Status for Year ended December 2025 (June 9, 2025 – December 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<br>Primary Invested Assets |              | 現金・預金・その他の資産（負債控除後）<br>Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) |              | 合計（純資産）<br>Total (Net Assets) |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                 | 金額<br>Amount                      | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount  | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount                  | 構成比<br>ratio |
| 2025年12月期<br>FY ended Dec. 2025 | 百万円<br>JPY mil.<br>46,324         | %<br>(100.0) | 百万円<br>JPY mil.<br>4  | %<br>(0.0)   | 百万円<br>JPY mil.<br>46,329     | %<br>(100.0) |
| 2025年6月期<br>FY ended Jun. 2025  | 45,096                            | (100.0)      | 1   | (0.0)        | 45,098                        | (100.0)      |

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

|                                 | 前特定期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Previous Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units<br>Created<br>(②) | 解約口数<br>No. of Units<br>Redeemed<br>(③) | 当特定期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Fiscal Period<br>(①+②-③) |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| 2025年12月期<br>FY ended Dec. 2025 | 千口<br>‘000 units<br>23,956  | 千口<br>‘000 units<br>1,416              | 千口<br>‘000 units<br>3,353               | 千口<br>‘000 units<br>22,018   |
| 2025年6月期<br>FY ended Jun. 2025  | 24,135  | 2,166                                  | 2,346                                   | 23,956   |

## (3) 基準価額

## (3) Net Asset Value

|                                 | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 1口当たり基準価額<br>(③/当特定期間末発行済口数) × 1<br>Net Asset Value per 1 unit<br>((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period) × 1) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 2025年12月期<br>FY ended Dec. 2025 | 百万円<br>JPY mil.<br>46,580  | 百万円<br>JPY mil.<br>250   | 百万円<br>JPY mil.<br>46,329     | 円<br>JPY<br>2,104.1   |
| 2025年6月期<br>FY ended Jun. 2025  | 45,399                     | 300                      | 45,098                        | 1,882.5   |

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

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

(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 |