

運用報告書 (全体版)

J-REITパッケージ

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	原則、無期限です。	
運用方針	東京証券取引所の「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざした運用を行います。	
主要投資対象	J-REITパッケージ	新光J-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に直接投資する場合があります。
	新光J-REITマザーファンド	わが国の取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券を主要投資対象とします。
運用方法	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、「東証REIT指数」の採用銘柄(採用予定を含みます。)である不動産投資信託証券へ実質的に投資します。不動産投資信託証券への投資に当たっては、「東証REIT指数」における時価総額構成割合を基本とする個別銘柄への投資配分ならびに元本の変動に応じた売買を行います。	
組入制限	J-REITパッケージ	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。不動産投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
	新光J-REITマザーファンド	不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)、不動産投資指数先物取引以外には投資をいたしません。同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投資指数先物取引を活用する場合があります。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額は、配当収益相当部分と判断される額を基礎として、安定した収益分配を行うことを目指し、基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。	

第244期	<決算日	2024年10月22日>
第245期	<決算日	2024年11月22日>
第246期	<決算日	2024年12月23日>
第247期	<決算日	2025年1月22日>
第248期	<決算日	2025年2月25日>
第249期	<決算日	2025年3月24日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「J-REITパッケージ」は、2025年3月24日に第249期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

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。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			東証REIT指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込み 分配金	期騰 落率	(ベンチマーク)	期騰 落率			
第38作成期	220期 (2022年10月24日)	円 3,550	円 20	% △7.9	ポイント 4,278.75	% △7.9	% 97.0	% 2.8	百万円 4,849
	221期 (2022年11月22日)	3,725	20	5.5	4,516.29	5.6	97.0	2.9	5,066
	222期 (2022年12月22日)	3,610	20	△2.6	4,404.65	△2.5	97.0	2.9	4,886
	223期 (2023年1月23日)	3,451	20	△3.9	4,237.39	△3.8	96.9	2.9	4,654
	224期 (2023年2月22日)	3,461	20	0.9	4,276.75	0.9	96.9	3.0	4,667
	225期 (2023年3月22日)	3,349	20	△2.7	4,165.50	△2.6	97.1	2.7	4,468
第39作成期	226期 (2023年4月24日)	3,456	20	3.8	4,326.14	3.9	97.1	2.8	4,600
	227期 (2023年5月22日)	3,512	20	2.2	4,424.44	2.3	97.2	2.7	4,620
	228期 (2023年6月22日)	3,465	20	△0.8	4,393.19	△0.7	97.2	2.7	4,541
	229期 (2023年7月24日)	3,519	20	2.1	4,489.39	2.2	97.1	2.7	4,554
	230期 (2023年8月22日)	3,450	20	△1.4	4,429.41	△1.3	97.2	2.7	4,445
	231期 (2023年9月22日)	3,460	20	0.9	4,471.22	0.9	97.1	2.7	4,366
第40作成期	232期 (2023年10月23日)	3,343	20	△2.8	4,347.22	△2.8	97.0	2.8	4,157
	233期 (2023年11月22日)	3,378	20	1.6	4,419.21	1.7	97.0	2.9	4,120
	234期 (2023年12月22日)	3,282	20	△2.2	4,321.00	△2.2	96.9	2.9	3,748
	235期 (2024年1月22日)	3,375	20	3.4	4,474.19	3.5	96.9	2.9	3,764
	236期 (2024年2月22日)	3,102	20	△7.5	4,139.93	△7.5	96.8	3.0	3,384
	237期 (2024年3月22日)	3,316	20	7.5	4,456.89	7.7	96.8	3.0	3,547
第41作成期	238期 (2024年4月22日)	3,268	20	△0.8	4,421.43	△0.8	96.8	3.1	3,417
	239期 (2024年5月22日)	3,206	20	△1.3	4,367.14	△1.2	96.8	3.1	3,322
	240期 (2024年6月24日)	3,126	20	△1.9	4,287.59	△1.8	96.8	3.1	3,198
	241期 (2024年7月22日)	3,097	20	△0.3	4,276.48	△0.3	96.7	3.1	3,105
	242期 (2024年8月22日)	3,133	20	1.8	4,355.70	1.9	96.6	3.2	3,108
	243期 (2024年9月24日)	3,125	20	0.4	4,376.43	0.5	96.7	3.2	3,069
第42作成期	244期 (2024年10月22日)	3,006	20	△3.2	4,239.82	△3.1	96.6	3.2	2,951
	245期 (2024年11月22日)	2,985	20	△0.0	4,240.09	0.0	96.6	3.2	2,897
	246期 (2024年12月23日)	2,891	20	△2.5	4,137.05	△2.4	96.6	3.2	2,750
	247期 (2025年1月22日)	2,892	20	0.7	4,169.70	0.8	96.6	3.2	2,692
	248期 (2025年2月25日)	2,967	20	3.3	4,310.77	3.4	96.5	3.3	2,710
	249期 (2025年3月24日)	3,007	20	2.0	4,400.83	2.1	96.5	3.3	2,723

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資証券組入比率」、「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3) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 東証REIT指数(配当込み)の指数値および同指数にかかる標準または指標は、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(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または指標に関するすべての権利はJ P Xが有しています。J P Xは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません(以下同じ)。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数 (配当込み)		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
第244期	(期 首) 2024年 9月 24日	円 3,125	% -	ポイント 4,376.43	% -	% 96.7	% 3.2
	9 月 末	3,098	△0.9	4,339.32	△0.8	96.6	3.2
	(期 末) 2024年 10月 22日	3,026	△3.2	4,239.82	△3.1	96.6	3.2
第245期	(期 首) 2024年 10月 22日	3,006	-	4,239.82	-	96.6	3.2
	10 月 末	3,007	0.0	4,241.80	0.0	96.7	3.1
	(期 末) 2024年 11月 22日	3,005	△0.0	4,240.09	0.0	96.6	3.2
第246期	(期 首) 2024年 11月 22日	2,985	-	4,240.09	-	96.6	3.2
	11 月 末	2,959	△0.9	4,204.17	△0.8	96.6	3.2
	(期 末) 2024年 12月 23日	2,911	△2.5	4,137.05	△2.4	96.6	3.2
第247期	(期 首) 2024年 12月 23日	2,891	-	4,137.05	-	96.6	3.2
	12 月 末	2,938	1.6	4,205.64	1.7	96.6	3.2
	(期 末) 2025年 1月 22日	2,912	0.7	4,169.70	0.8	96.6	3.2
第248期	(期 首) 2025年 1月 22日	2,892	-	4,169.70	-	96.6	3.2
	1 月 末	3,018	4.4	4,353.85	4.4	96.5	3.2
	(期 末) 2025年 2月 25日	2,987	3.3	4,310.77	3.4	96.5	3.3
第249期	(期 首) 2025年 2月 25日	2,967	-	4,310.77	-	96.5	3.3
	2 月 末	3,014	1.6	4,379.01	1.6	96.5	3.3
	(期 末) 2025年 3月 24日	3,027	2.0	4,400.83	2.1	96.5	3.3

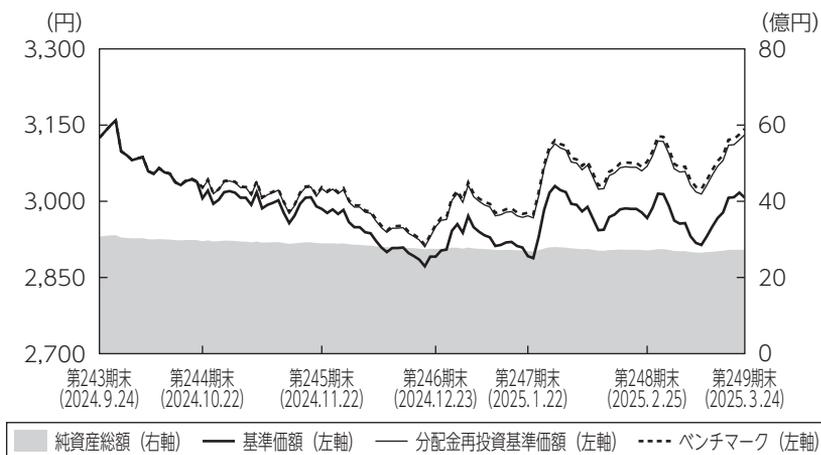
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資証券組入比率」、「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3) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第244期～第249期の運用経過（2024年9月25日から2025年3月24日まで）

基準価額等の推移



第244期首： 3,125円
 第249期末： 3,007円
 (既払分配金120円)
 騰落率： 0.2%
 (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀が利上げを決定し目先の懸念材料が出尽くしたとの見方が強まり、東証REIT指数（配当込み）が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

投資環境

作成期間においてリート市場は上昇しました。期初から2024年12月にかけては日銀の利上げへの警戒感から下落する局面もありましたが、1月に日銀が利上げを決定してからは懸念材料が出尽くしたとの見方が強まり反発しました。その後、リート銘柄の投資家還元策の強化が好感されたことや株式市場の上昇による投資家心理の改善により上昇となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

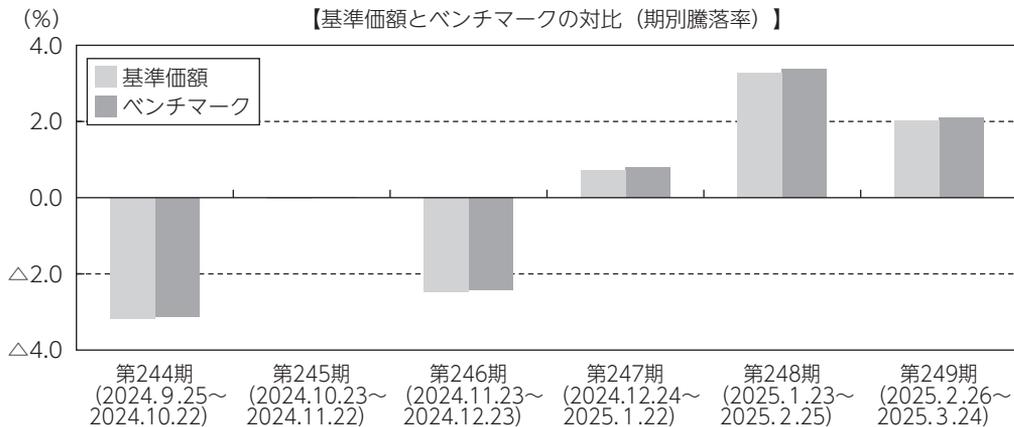
新光J-REITマザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

●新光J-REITマザーファンド

リーートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持しました。

ベンチマークとの差異について

この期間におけるベンチマークの騰落率は0.6%である一方、当ファンドの騰落率は0.2%（税引前分配金再投資騰落率）となりました。なお、信託報酬等の影響を除くと概ねベンチマークに連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第244期	第245期	第246期	第247期	第248期	第249期
	2024年9月25日 ～2024年10月22日	2024年10月23日 ～2024年11月22日	2024年11月23日 ～2024年12月23日	2024年12月24日 ～2025年1月22日	2025年1月23日 ～2025年2月25日	2025年2月26日 ～2025年3月24日
当期分配金（税引前）	20円	20円	20円	20円	20円	20円
対基準価額比率	0.66%	0.67%	0.69%	0.69%	0.67%	0.66%
当期の収益	3円	6円	7円	15円	10円	20円
当期の収益以外	16円	13円	12円	4円	9円	-円
翌期繰越分配対象額	5,445円	5,432円	5,419円	5,415円	5,406円	5,409円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、新光J-REITマザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●新光J-REITマザーファンド

引き続き、リートの組入比率を高め、ベンチマークに連動する投資成果を目指したパッシブ運用を行います。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持するよう努めます。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第244期～第249期 (2024年9月25日 ～2025年3月24日)		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)	10円 (5) (5) (1)	
(b) 売買委託手数料 (先物・オプション)	0 (0)	0.001 (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 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(c) その他費用 (監査費用)	0 (0)	0.000 (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	10	0.352	

(注1) 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・解約によって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。
なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

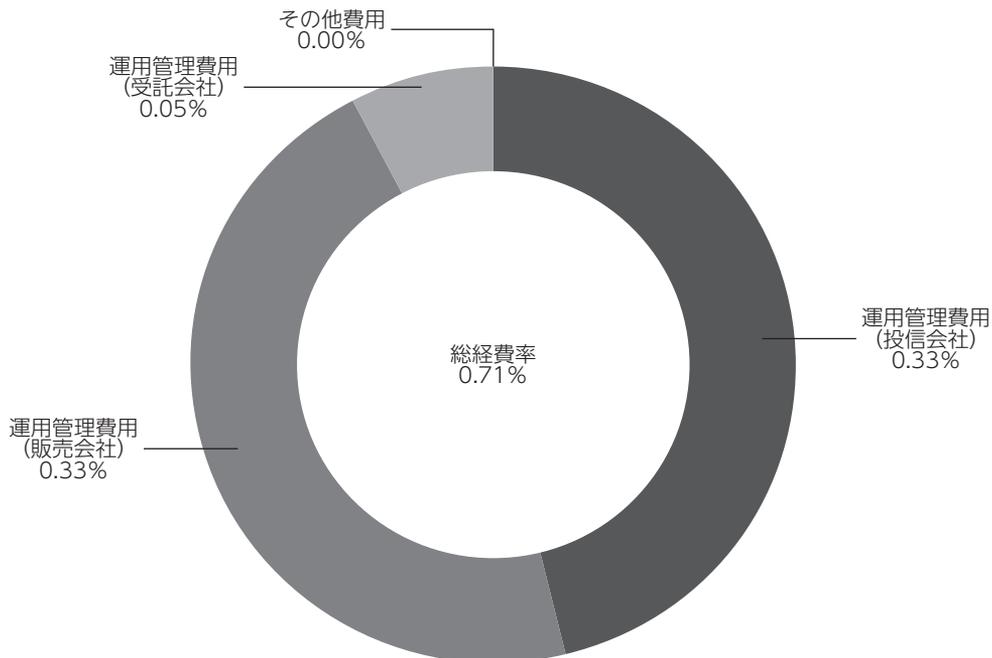
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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総額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0.71%です。



(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年9月25日から2025年3月24日まで）

	第 244 期 ~ 第 249 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
新光J-REITマザーファンド	千□ 15,001	千円 32,030	千□ 181,411	千円 381,114

■利害関係人との取引状況等（2024年9月25日から2025年3月24日まで）

【J-REITパッケージにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 244 期 ~ 第 249 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	23千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	23千円
(B) / (A)	100.0%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

【新光J-REITマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 244 期 ~ 第 249 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
不動産投信指数先物取引	百万円 3,870	百万円 3,870	100.0 %	百万円 3,956	百万円 3,956	100.0 %
投 資 証 券	2,015	1,768	87.8	6,160	2,504	40.7

平均保有割合 4.5%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 244 期 ~ 第 249 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 116

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あり、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細
親投資信託残高

	第41作成期末	第 42 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
新 光 J - R E I T マ ザ ー フ ァ ン ド	1,411,510	1,245,100	2,722,536

■投資信託財産の構成

2025年3月24日現在

項 目	第 42 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新 光 J - R E I T マ ザ ー フ ァ ン ド	2,722,536	99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	23,625	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	2,746,162	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年10月22日)、(2024年11月22日)、(2024年12月23日)、(2025年1月22日)、(2025年2月25日)、(2025年3月24日)現在

項 目	第 244 期 末	第 245 期 末	第 246 期 末	第 247 期 末	第 248 期 末	第 249 期 末
(A) 資 産	2,973,171,849円	2,925,674,151円	2,782,661,834円	2,720,188,551円	2,733,688,558円	2,746,162,592円
コール・ローン等	2,668,107	6,709,574	7,374,759	7,766,113	4,163,333	1,890,710
新光J-REITマザーファンド(評価額)	2,950,520,742	2,896,661,577	2,750,297,075	2,691,705,438	2,710,433,225	2,722,536,882
未 収 入 金	19,983,000	22,303,000	24,990,000	20,717,000	19,092,000	21,735,000
(B) 負 債	22,128,069	28,391,117	31,883,062	28,008,253	22,778,607	23,146,860
未 払 収 益 分 配 金	19,631,683	19,410,861	19,032,676	18,620,743	18,271,781	18,109,686
未 払 解 約 金	833,817	7,196,618	11,130,919	7,768,827	2,681,191	3,604,208
未 払 信 託 報 酬	1,658,958	1,779,768	1,715,738	1,615,174	1,821,672	1,429,853
そ の 他 未 払 費 用	3,611	3,870	3,729	3,509	3,963	3,113
(C) 純資産総額(A-B)	2,951,043,780	2,897,283,034	2,750,778,772	2,692,180,298	2,710,909,951	2,723,015,732
元 本	9,815,841,939	9,705,430,806	9,516,338,036	9,310,371,552	9,135,890,868	9,054,843,431
次 期 繰 越 損 益 金	△6,864,798,159	△6,808,147,772	△6,765,559,264	△6,618,191,254	△6,424,980,917	△6,331,827,699
(D) 受 益 権 総 口 数	9,815,841,939□	9,705,430,806□	9,516,338,036□	9,310,371,552□	9,135,890,868□	9,054,843,431□
1万口当たり基準価額(C/D)	3,006円	2,985円	2,891円	2,892円	2,967円	3,007円

(注) 第243期末における元本額は9,822,472,445円、当作成期間(第244期～第249期)中における追加設定元本額は287,769,874円、同解約元本額は1,055,398,888円です。

■損益の状況

〔自 2024年 9月25日 至 2024年10月22日〕〔自 2024年10月23日 至 2024年11月22日〕〔自 2024年11月23日 至 2024年12月23日〕〔自 2024年12月24日 至 2025年 1月22日〕〔自 2025年 1月23日 至 2025年 2月25日〕〔自 2025年 2月26日 至 2025年 3月24日〕

項 目	第 244 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期	第 248 期	第 249 期
(A) 配 当 等 収 益	414円	697円	979円	1,090円	1,945円	1,550円
受 取 利 息	414	697	979	1,090	1,945	1,550
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△95,339,046	626,184	△69,248,526	21,126,399	89,182,543	55,693,230
売 買 益	243,456	806,258	1,383,777	21,872,363	90,380,407	55,869,440
売 買 損	△95,582,502	△180,074	△70,632,303	△745,964	△1,197,864	△176,210
(C) 信 託 報 酬 等	△1,662,569	△1,783,638	△1,719,467	△1,618,683	△1,825,635	△1,432,966
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△97,001,201	△1,156,757	△70,967,014	19,508,806	87,358,853	54,261,814
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△793,628,157	△879,493,845	△866,882,643	△918,451,471	△892,495,430	△804,333,322
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△5,954,537,118	△5,908,086,309	△5,808,676,931	△5,700,627,846	△5,601,572,559	△5,563,646,505
(配 当 等 相 当 額)	(5,360,246,867)	(5,284,860,828)	(5,169,456,648)	(5,046,058,843)	(4,947,500,347)	(4,895,265,900)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△11,314,783,985)	(△11,192,947,137)	(△10,978,133,579)	(△10,746,686,689)	(△10,549,072,906)	(△10,458,912,405)
(G) 合 計 (D + E + F)	△6,845,166,476	△6,788,736,911	△6,746,526,588	△6,599,570,511	△6,406,709,136	△6,313,718,013
(H) 収 益 分 配 金	△19,631,683	△19,410,861	△19,032,676	△18,620,743	△18,271,781	△18,109,686
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△6,864,798,159	△6,808,147,772	△6,765,559,264	△6,618,191,254	△6,424,980,917	△6,331,827,699
追 加 信 託 差 損 益 金	△5,969,815,181	△5,920,801,457	△5,820,472,103	△5,704,768,312	△5,610,024,786	△5,563,646,505
(配 当 等 相 当 額)	(5,344,987,547)	(5,272,175,476)	(5,157,687,058)	(5,041,990,815)	(4,939,077,684)	(4,895,328,575)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△11,314,802,728)	(△11,192,976,933)	(△10,978,159,161)	(△10,746,759,127)	(△10,549,102,470)	(△10,458,975,080)
分 配 準 備 積 立 金	-	-	-	-	-	3,074,568
繰 越 損 益 金	△894,982,978	△887,346,315	△945,087,161	△913,422,942	△814,956,131	△771,255,762

(注 1) (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 2) (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 3) (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 4) 分配金の計算過程

項 目	第 244 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期	第 248 期	第 249 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,891,654円	6,695,713円	7,237,504円	14,480,277円	9,819,554円	21,184,254円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	5,360,265,610	5,284,890,624	5,169,482,230	5,046,131,281	4,947,529,911	4,895,328,575
(d) 分 配 準 備 積 立 金	461,966	0	0	0	0	0
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	5,364,619,230	5,291,586,337	5,176,719,734	5,060,611,558	4,957,349,465	4,916,512,829
(f) 1万口当たり当期分配対象額	5,465.27	5,452.19	5,439.82	5,435.46	5,426.24	5,429.70
(g) 分 配 金	19,631,683	19,410,861	19,032,676	18,620,743	18,271,781	18,109,686
(h) 1万口当たり分配金	20	20	20	20	20	20

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 244 期	第 245 期	第 246 期	第 247 期	第 248 期	第 249 期
1 万口当たり分配金	20円	20円	20円	20円	20円	20円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

新光 J-R E I T マザーファンド

運用報告書

第18期 (決算日 2024年10月21日)

(計算期間 2023年10月21日～2024年10月21日)

新光 J-R E I T マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	原則、無期限です。
運用方針	主として東証 R E I T 指数の採用銘柄 (採用予定を含みます。) に投資を行うことにより、東証 R E I T 指数 (配当込み) に連動する投資成果を目指した運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所上場 (上場予定を含みます。) の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券 (以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。) を主要投資対象とします。
主な組入制限	不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品 (短期運用の有価証券を含みます。)、不動産投信指数先物取引以外には投資を行いません。不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証 R E I T 指数		投資証券比率	不動産投信先物比率	純資産額
	期騰落率	中期騰落率	(配当込み)ベンチマーク	中期騰落率			
14期 (2020年10月20日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
14期 (2020年10月20日)	17,870	△21.9	3,596.26	△22.4	98.7	—	1,480
15期 (2021年10月20日)	23,148	29.5	4,660.27	29.6	98.1	1.8	116,308
16期 (2022年10月20日)	21,429	△7.4	4,314.99	△7.4	97.0	2.8	90,442
17期 (2023年10月20日)	21,747	1.5	4,379.49	1.5	97.0	2.8	78,479
18期 (2024年10月21日)	21,151	△2.7	4,256.47	△2.8	96.6	3.2	64,338

(注1) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証 R E I T 指数 (配当込み) の指数値および同指数にかかる標準または商標は、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 (以下「J P X」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません (以下同じ)。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(配 当 込 み) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2023 年 10 月 20 日	円	%	ポ イ ン ト	%	%	%
	21,747	-	4,379.49	-	97.0	2.8
10 月 末	21,724	△0.1	4,372.14	△0.2	97.0	2.8
11 月 末	22,137	1.8	4,455.46	1.7	97.0	2.9
12 月 末	21,775	0.1	4,382.85	0.1	97.0	2.9
2024 年 1 月 末	21,756	0.0	4,378.56	△0.0	96.9	2.9
2 月 末	20,702	△4.8	4,166.74	△4.9	96.8	3.0
3 月 末	21,910	0.7	4,410.17	0.7	96.8	3.0
4 月 末	22,136	1.8	4,455.74	1.7	96.8	3.1
5 月 末	21,374	△1.7	4,302.09	△1.8	96.8	3.1
6 月 末	21,253	△2.3	4,277.59	△2.3	96.8	3.1
7 月 末	21,320	△2.0	4,290.75	△2.0	96.7	3.1
8 月 末	21,920	0.8	4,411.38	0.7	96.7	3.1
9 月 末	21,561	△0.9	4,339.32	△0.9	96.6	3.2
(期 末) 2024 年 10 月 21 日	21,151	△2.7	4,256.47	△2.8	96.6	3.2

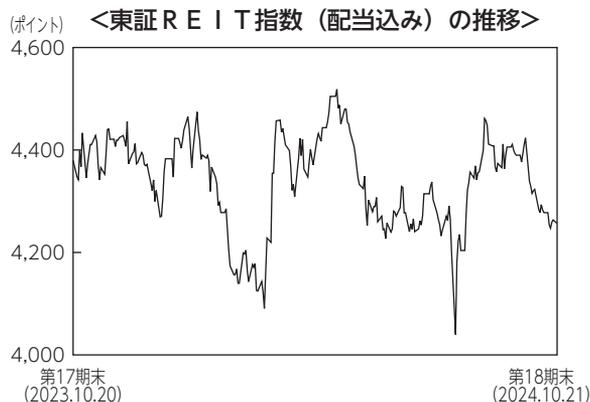
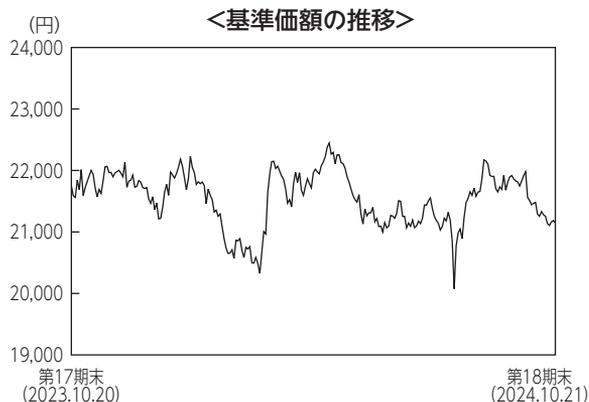
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2023年10月21日から2024年10月21日まで）

基準価額の推移

当ファンドの基準価額は21,151円となり、前期末比で2.7%下落しました。



基準価額の主な変動要因

日銀の政策修正や追加利上げペースを巡る思惑などから東証REIT指数（配当込み）が下落し、当ファンドの基準価額も下落しました。

投資環境

リート市場は下落しました。前半は日銀の金融政策正常化への警戒感から下落する局面もありましたが、3月の金融政策決定会合でマイナス金利解除が決定されると先行き不透明感が払しょくされ、また金融緩和的な環境が当面続くとの観測が広がり反発しました。後半は日米の金融政策を巡る思惑などから方向感に欠ける展開となりました。期末にかけては自民党総裁選の結果を受けて日銀の追加利上げペース加速への懸念が強まり、軟調な推移となりました。

ポートフォリオについて

リーートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持しました。

ベンチマークとの差異について

当期におけるベンチマークの騰落率は $\Delta 2.8\%$ となりました。当ファンドの騰落率は $\Delta 2.7\%$ となり、ベンチマークにほぼ連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、リートの組入比率を高め、ベンチマークに連動する投資成果を目指したパッシブ運用を行います。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持するよう努めます。

■ 1万口当たりの費用明細

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)	0円	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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投資証券)	(0)	(0.001)	
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は21,543円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2023年10月21日から2024年10月21日まで)

(1) 投資証券

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
	千口	千円	千円	千円	千口	千円	千円	千円
国内								
エスコンジャパンリート投資法人	0.174	(-)	20,658	(-)	0.267	(-)	31,719	(-)
サンケイリアルエステート投資法人	0.093	(-)	8,111	(-)	0.419	(-)	36,474	(-)
S O S I L A 物流リート投資法人	0.143	(-)	16,967	(-)	0.65	(-)	76,207	(-)
東海道リート投資法人	0.2	(-)	24,917	(-)	0.211	(-)	25,802	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	0.1	(-)	63,182	(-)	0.451	(-)	280,838	(-)
森ヒルズリート投資法人	0.343	(-)	45,902	(-)	1.537	(-)	205,060	(-)
産業ファンド投資法人	2.589	(-)	333,646	(-)	2.206	(-)	284,291	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	0.286	(-)	93,502	(-)	1.272	(-)	411,827	(-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	-	(-)	-	(-)	5.394	(-)	1,135,496	(-)
アクティブア・プロパティーズ投資法人	0.136	(-)	51,584	(-)	0.913	(-)	338,343	(-)
GLP投資法人	0.929	(-)	123,011	(-)	4.478	(-)	588,360	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.236	(-)	74,674	(-)	0.643	(-)	202,033	(-)
日本プロロジスリート投資法人	0.507	(-)	132,183	(-)	2.276	(-)	591,599	(-)
星野リゾート・リート投資法人	0.232	(-)	124,169	(-)	0.249	(-)	134,626	(-)
Oneリート投資法人	0.051	(-)	13,286	(-)	0.229	(-)	59,263	(-)
イオンリート投資法人	0.356	(-)	48,362	(-)	1.602	(-)	216,922	(-)
ヒューリックリート投資法人	0.268	(-)	39,506	(-)	1.547	(-)	225,456	(-)
日本リート投資法人	0.094	(-)	31,704	(-)	0.423	(-)	141,593	(-)
積水ハウス・リート投資法人	0.874	(-)	69,835	(-)	3.925	(-)	308,213	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
トーセイ・リート投資法人	0.103	14,412	0.273	37,555
	(-)	(-)	(-)	(-)
ケネディクス商業リート投資法人	-	-	3.194	856,039
	(-)	(-)	(-)	(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.075	9,803	0.325	42,294
	(-)	(-)	(-)	(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.08	8,506	0.357	37,595
	(-)	(-)	(-)	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.9	136,675	4.391	667,970
	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごホテルリート投資法人	0.05	5,785	0.219	24,845
	(-)	(-)	(-)	(-)
ラサールロジポート投資法人	0.367	54,718	1.652	244,838
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターアジア不動産投資法人	2.389	136,470	2.043	116,751
	(-)	(-)	(-)	(-)
マリモ地方創生リート投資法人	0.228	28,319	0.21	25,972
	(-)	(-)	(-)	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	0.124	55,046	0.54	238,533
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	0.097	7,389	0.198	14,384
	(-)	(-)	(-)	(-)
投資法人みらい	1.083	47,742	1.76	77,858
	(-)	(-)	(-)	(-)
三菱地所物流リート投資法人	0.1	37,943	0.451	168,695
	(-)	(-)	(-)	(-)
CREロジスティクスファンド投資法人	0.125	18,715	0.562	84,006
	(-)	(-)	(-)	(-)
ザイマックス・リート投資法人	0.103	12,283	0.211	24,724
	(-)	(-)	(-)	(-)
タカラレーベン不動産投資法人	1.328	123,066	0.677	65,923
	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.122	15,119	0.567	69,815
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ビルファンド投資法人	0.433	205,622	1.959	921,447
	(29.888)	(-)	(-)	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.296	162,837	1.339	735,702
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本都市ファンド投資法人	3.841	360,313	6.226	590,845
	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人	0.58	93,871	2.603	420,518
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プライムリアルティ投資法人	0.203	68,779	0.898	304,442
	(-)	(-)	(-)	(-)
NTT都市開発リート投資法人	0.682	84,255	1.309	157,338
	(-)	(-)	(-)	(-)
東急リアル・エステート投資法人	0.194	31,349	0.875	141,868
	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人	0.216	22,761	0.966	102,207
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.649	94,575	2.92	421,719
	(-)	(-)	(-)	(-)
森トラストリート投資法人	0.56	39,400	2.517	176,853
	(-)	(-)	(-)	(-)
インヴィンシブル投資法人	5.763	380,653	6.45	405,303
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
フロンティア不動産投資法人	0.108 (-)	47,444 (-)	0.485 (-)	211,720 (-)
平和不動産リート投資法人	0.405 (-)	53,964 (-)	1.251 (-)	166,920 (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	0.384 (-)	100,977 (-)	0.836 (-)	227,368 (-)
福岡リート投資法人	0.448 (-)	67,055 (-)	0.675 (-)	109,338 (-)
KDX不動産投資法人	7.051 (10.566)	2,170,666 (-)	4.177 (-)	648,476 (-)
いちごオフィスリート投資法人	0.231 (-)	19,099 (-)	1.631 (-)	133,297 (-)
大和証券オフィス投資法人	0.086 (1.39)	35,680 (-)	0.375 (-)	164,700 (-)
阪急阪神リート投資法人	0.136 (-)	18,456 (-)	0.62 (-)	83,910 (-)
スターツプロシード投資法人	0.055 (-)	11,091 (-)	0.231 (-)	45,772 (-)
大和ハウスリート投資法人	0.389 (-)	97,768 (-)	1.968 (-)	491,563 (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	3.102 (-)	241,865 (-)	4.435 (-)	326,187 (-)
大和証券リビング投資法人	0.439 (-)	45,701 (-)	1.907 (-)	197,335 (-)
ジャパンエクセレント投資法人	0.25 (-)	31,032 (-)	1.198 (-)	147,710 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 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 8,466	百万円 8,553	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2023年10月21日から2024年10月21日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
不動産投信指数先物取引	百万円 8,466	百万円 6,388	% 75.5	百万円 8,553	百万円 4,226	% 49.4
投 資 証 券	6,512	3,957	60.8	15,424	7,193	46.6

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 1,129

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	1,075千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	672千円
(B) / (A)	62.5%

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期		末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	比 率		
不動産ファンド		千□	千□	千円		%	
エスコンジャパンリート投資法人		1,494	1,401	164,617		0.3	
サンケイリアルエステート投資法人		2,354	2,028	164,876		0.3	
S O S I L A物流リート投資法人		3,666	3,159	349,385		0.5	
東海道リート投資法人		1,093	1,082	117,180		0.2	
日本アコモデーションファンド投資法人		2,537	2,186	1,331,274		2.1	
森ヒルズリート投資法人		8.64	7,446	952,343		1.5	
産業ファンド投資法人		11.21	11,593	1,343,628		2.1	
アドバンス・レジデンス投資法人		7,209	6,223	1,947,799		3.0	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		5,394	—	—		—	
アクティビア・プロパティーズ投資法人		3,855	3,078	1,009,584		1.6	
G L P 投資法人		24,818	21,269	2,833,030		4.4	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		3,613	3,206	976,227		1.5	
日本プロロジスリート投資法人		12,799	11.03	2,673,672		4.2	
星野リゾート・リート投資法人		1,356	1,339	628,660		1.0	
One リート投資法人		1,282	1,104	263,635		0.4	
イオンリート投資法人		9,013	7,767	1,004,273		1.6	
ヒューリックリート投資法人		6,874	5,595	746,373		1.2	
日本リート投資法人		2,386	2,057	656,183		1.0	
積水ハウス・リート投資法人		22,078	19,027	1,425,122		2.2	
トーセイ・リート投資法人		1,547	1,377	180,800		0.3	
ケネディクス商業リート投資法人		3,194	—	—		—	
ヘルスケア&メディカル投資法人		1,811	1,561	176,705		0.3	
サムティ・レジデンシャル投資法人		2,002	1,725	163,875		0.3	
野村不動産マスターファンド投資法人		23.76	20,269	2,936,978		4.6	
いちごホテルリート投資法人		1,217	1,048	138,755		0.2	
ラサールロジポート投資法人		9,392	8,107	1,177,947		1.8	
スターアジア不動産投資法人		11,323	11,669	593,952		0.9	
マリモ地方創生リート投資法人		1,132	1.15	129,835		0.2	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		3,056	2.64	1,090,320		1.7	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		1,123	1,022	73,481		0.1	
投資法人みらい		9,396	8,719	365,762		0.6	
三菱地所物流リート投資法人		2,537	2,186	784,774		1.2	
C R E ロジスティクスファンド投資法人		3,163	2,726	382,457		0.6	
ザイマックス・リート投資法人		1,192	1,084	121,408		0.2	
タカラレーベン不動産投資法人		3,484	4,135	349,821		0.5	
アドバンス・ロジスティクス投資法人		3,219	2,774	328,996		0.5	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千□	千□	千円	%
日本ビルファンド投資法人	8.571	36.933	4,782,823	7.4	
ジャパンリアルエステイト投資法人	7.547	6.504	3,648,744	5.7	
日本都市ファンド投資法人	35.218	32.833	3,115,851	4.8	
オリックス不動産投資法人	14.639	12.616	1,944,125	3.0	
日本プライムリアルティ投資法人	5.025	4.33	1,463,540	2.3	
N T T都市開発リート投資法人	7.063	6.436	718,257	1.1	
東急リアル・エステート投資法人	4.926	4.245	656,701	1.0	
グローバル・ワン不動産投資法人	5.425	4.675	466,565	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人	16.435	14.164	1,940,468	3.0	
森トラストリート投資法人	14.162	12.205	765,253	1.2	
インヴィンシブル投資法人	35.574	34.887	2,142,061	3.3	
フロンティア不動産投資法人	2.726	2.349	961,915	1.5	
平和不動産リート投資法人	5.489	4.643	577,124	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4.706	4.254	1,158,364	1.8	
福岡リート投資法人	3.8	3.573	515,226	0.8	
K D X不動産投資法人	4.275	17.715	2,643,078	4.1	
いちごオフィスリート投資法人	6.02	4.62	376,068	0.6	
大和証券オフィス投資法人	1.522	2.623	792,146	1.2	
阪急阪神リート投資法人	3.503	3.019	366,808	0.6	
スターツプロシード投資法人	1.274	1.098	200,385	0.3	
大和ハウスリート投資法人	11.075	9.496	2,176,483	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	24.595	23.262	1,646,949	2.6	
大和証券リビング投資法人	10.82	9.352	870,671	1.4	
ジャパンエクセレント投資法人	6.385	5.437	646,459	1.0	
合 計	□ 数 ・ 金 額	454.994	444.051	62,159,806	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	60銘柄 < 97.0% >	58銘柄 < 96.6% >	-	96.6

(注1) < >内は、期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注3) サンケイリアルエステート投資法人、S O S i L A物流リート投資法人、東海道リート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、One リート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、いちごホテルリート投資法人、投資法人みらい、C R E ロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、平和不動産リート投資法人、福岡リート投資法人、K D X不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、スターツプロシード投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書等より記載）

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	東 証 R E I T	百万円 2,057		百万円 -

■投資信託財産の構成

2024年10月21日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
投 資 証 券	千円 62,159,806		% 96.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,368,657		3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	64,528,464		100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年10月21日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	64,528,464,786円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,424,386,360
投 資 証 券(評価額)	62,159,806,950
未 収 入 金	51,744,623
未 収 配 当 金	715,213,286
差 入 委 託 証 拠 金	177,313,567
(B) 負 債	189,866,864
未 払 金	129,070,864
未 払 解 約 金	60,796,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	64,338,597,922
元 本	30,418,227,444
次 期 繰 越 損 益 金	33,920,370,478
(D) 受 益 権 総 口 数	30,418,227,444口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	21,151円

■損益の状況

当期 自2023年10月21日 至2024年10月21日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,160,010,995円
受 取 配 当 金	3,159,000,004
受 取 利 息	1,071,478
そ の 他 収 益 金	1
支 払 利 息	△60,488
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△5,072,207,213
売 買 損 益	749,353,544
売 買 損	△5,821,560,757
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△70,839,340
取 引 益	90,183,600
取 引 損	△161,022,940
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△1,983,035,558
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	42,392,671,854
(F) 解 約 差 損 益 金	△7,833,524,245
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,344,258,427
(H) 合 計(D+E+F+G)	33,920,370,478
次 期 繰 越 損 益 金(H)	33,920,370,478

- (注1) 期首元本額 36,087,319,626円
追加設定元本額 1,158,682,573円
一部解約元本額 6,827,774,755円
- (注2) 期末における元本の内訳
J-R E I Tパッケージ 1,399,227,030円
新光J-R E I Tオープン 26,165,084,208円
One DC 国内リートインデックスファンド 1,860,670,366円
新光7資産バランスファンド 277,479,957円
新光J-R E I Tオープン (年2回決算型) 715,765,883円
期末元本合計 30,418,227,444円

- (注1) (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2) (F)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。
- (注3) (G)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。