

2023年12月期（2023年6月9日～2023年12月8日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended December 2023 (June 9, 2023 – December 8, 2023)

2024年1月19日  
上場取引所 東証  
Jan. 19, 2024  
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 日興アセットマネジメント株式会社 URL [www.nikkoam.com/](http://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 TEL (03)6447-6449  
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/](http://www.nikkoam.com/)  
Representative: Stefanie Drews Representative Director, President and COO  
Contact person: Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-3-6447-6449

有価証券報告書提出予定日 2024年3月8日  
分配金支払開始日 2024年1月16日  
Scheduled date of submission of securities report: Mar. 8, 2024  
Scheduled date of commencing dividend payment: Jan. 16, 2024

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年12月期の運用状況（2023年6月9日～2023年12月8日）  
1. Management Status for Year ended December 2023 (June 9, 2023 – December 8, 2023)

(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.	% %
2023年12月期 FY ended Dec. 2023	36,742	(100.0)	3	(0.0)	36,746	(100.0)
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	31,748	(100.0)	1	(0.0)	31,749	(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
2023年12月期 FY ended Dec. 2023	16,020	3,398	480	18,938
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	13,090	4,405	1,475	16,020

## (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
2023年12月期 FY ended Dec. 2023	36,938	192	36,746	1,940.3
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	31,901	152	31,749	1,981.8

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2023年12月期 FY ended Dec. 2023	9
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	8

(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 |