



2025年2月期 (2024年8月11日～2025年2月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Period ended February 2025 (August 11, 2024 – February 10, 2025)

2025年3月24日  
 March 24, 2025

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信  
 コード番号 (1343)  
 連動対象指標 配当込み東証REIT指数  
 主要投資資産 投資証券  
 売買単位 10口  
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.nomura-am.co.jp>  
 代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖  
 問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund  
 Code: 1343  
 Underlying index: Tokyo Stock Exchange REIT Total Return Index  
 Primary invested assets: REITs  
 Trading unit: 10 units  
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>  
 Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO  
 Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2025年4月30日  
 分配金支払開始日 2025年3月21日  
 Scheduled date of submission of securities report: April 30, 2025  
 Date of commencing dividend payment: March 21, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025年2月期の運用状況 (2024年8月11日～2025年2月10日)

Management Status for Period ended February 2025 (from August 11, 2024 to February 10, 2025)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

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

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		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2月期 FY ended Feb. 2025	440,443	(97.7)	10,364	(2.3)	450,808	(100.0)
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	451,804	(97.7)	10,648	(2.3)	462,452	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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2月期 FY ended Feb. 2025	255,630	23,356	25,960	253,025
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	249,446	43,508	37,324	255,630

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025年2月期 FY ended Feb. 2025	515,651	64,842	450,808	178,167
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	538,884	76,431	462,452	180,907

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025年2月期 FY ended Feb. 2025	2,130
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	1,890

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

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

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit: JPY)

	前期 (2024年8月10日現在) Prior period As of August 10, 2024	当期 (2025年2月10日現在) Present period As of February 10, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	76,382,761,556	63,739,501,025
投資証券 Investment securities	451,804,273,700	440,443,570,900
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	275,202,290
未収入金 Accounts receivable - other	4,932,461,711	5,386,919,521
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,778,213,569	5,313,157,126
未収利息 Accrued interest	995,738	852,572
その他未収収益 Other accrued revenue	192,897,374	234,695,707
差入委託証拠金 Margin deposits	792,744,080	257,276,826
流動資産合計 Total current assets	538,884,347,728	515,651,175,967
資産合計 Total assets	538,884,347,728	515,651,175,967
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	129,020,000	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	4,831,418,850	5,389,450,668
未払受託者報酬 Trustee fees payable	40,300,377	38,436,254
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	167,581,753	159,857,304
未払利息 Accrued interest expenses	4,005,930	7,553,442
有価証券貸借取引受入金 Cash collateral received for securities lent	71,141,063,851	59,183,261,340
その他未払費用	118,055,412	64,273,103

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	76,431,446,173	64,842,832,111
負債合計 Total liabilities	76,431,446,173	64,842,832,111
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	301,132,878,606	298,064,454,834
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	161,320,022,949	152,743,889,022
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,249,565	7,155,120
元本等合計 Total principal and other	462,452,901,555	450,808,343,856
純資産合計 Total net assets	462,452,901,555	450,808,343,856
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	538,884,347,728	515,651,175,967

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit : JPY)

	前期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日 Prior period From February 11, 2024 to August 10, 2024	当期 自 2024年8月11日 至 2025年2月10日 Present period From August 11, 2024 to February 10, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	10,058,365,494	10,803,034,116
受取利息 Interest income	23,963,071	75,380,693
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△17,953,414,640	△5,992,224,103
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△154,349,450	38,689,390
その他収益 Other revenue	560,033,312	401,863,019
営業収益合計 Total operating revenue	△7,465,402,213	5,326,743,115
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	20,396,762	63,422,619
受託者報酬 Trustee fees	80,504,078	78,439,888

委託者報酬 Investment trust management fees	334,777,741	326,216,399
その他費用 Other expenses	77,077,795	73,238,517
営業費用合計 Total operating expenses	512,756,376	541,317,423
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△7,978,158,589	4,785,425,692
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△7,978,158,589	4,785,425,692
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△7,978,158,589	4,785,425,692
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△) Surplus (deficit) at beginning of period	175,894,706,967	161,320,022,949
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	30,164,976,775	14,497,415,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	30,164,976,775	14,497,415,359
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	26,624,010,800	17,125,920,128
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	26,624,010,800	17,125,920,128
分配金 Dividends	10,137,491,404	10,733,054,850
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	161,320,022,949	152,743,889,022

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。</p>
2. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取</p>

4. その他	引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 当該財務諸表の特定期間は、2024年8月11日から2025年2月10日までとなっております。
--------	--

(重要な会計上の見積りに関する注記)  
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年8月10日現在	当期 2025年2月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 255,630,627 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 253,025,853 口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,809.07 円 (100口当たり純資産額) (180,907 円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,781.67 円 (100口当たり純資産額) (178,167 円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 67,988,399,200 円	3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 55,715,816,250 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日	当期 自 2024年8月11日 至 2025年2月10日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2024年2月11日から2024年5月10日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>5,565,323,445 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>9,135,468 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>5,574,458,913 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>247,258,336 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>5,327,200,577 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>5,306,072,554 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>21,128,023 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>242,286,418 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,190 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2024年5月11日から2024年8月10日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>5,056,641,670 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>21,128,023 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>5,077,769,693 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>245,101,278 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>4,832,668,415 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>4,831,418,850 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>1,249,565 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>255,630,627 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>1,890 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用 その他費用のうち50,117,137円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	5,565,323,445 円	分配準備積立金	B	9,135,468 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,574,458,913 円	経費	D	247,258,336 円	収益分配可能額	E=C-D	5,327,200,577 円	収益分配金	F	5,306,072,554 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	21,128,023 円	口数	H	242,286,418 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,190 円	項目			当期配当等収益額	A	5,056,641,670 円	分配準備積立金	B	21,128,023 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,077,769,693 円	経費	D	245,101,278 円	収益分配可能額	E=C-D	4,832,668,415 円	収益分配金	F	4,831,418,850 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,249,565 円	口数	H	255,630,627 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	1,890 円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2024年8月11日から2024年11月10日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>5,598,367,285 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>1,249,565 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>5,599,616,850 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>243,801,255 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>5,355,815,595 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>5,343,604,182 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>12,211,413 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>244,000,191 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,190 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2024年11月11日から2025年2月10日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>5,618,487,924 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>12,211,413 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>5,630,699,337 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>234,093,549 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>5,396,605,788 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>5,389,450,668 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>7,155,120 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>253,025,853 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,130 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用 その他費用のうち48,970,444円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	5,598,367,285 円	分配準備積立金	B	1,249,565 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,599,616,850 円	経費	D	243,801,255 円	収益分配可能額	E=C-D	5,355,815,595 円	収益分配金	F	5,343,604,182 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,211,413 円	口数	H	244,000,191 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,190 円	項目			当期配当等収益額	A	5,618,487,924 円	分配準備積立金	B	12,211,413 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,630,699,337 円	経費	D	234,093,549 円	収益分配可能額	E=C-D	5,396,605,788 円	収益分配金	F	5,389,450,668 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,155,120 円	口数	H	253,025,853 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,130 円
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	5,565,323,445 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	9,135,468 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	5,574,458,913 円																																																																																																																							
経費	D	247,258,336 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	5,327,200,577 円																																																																																																																							
収益分配金	F	5,306,072,554 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	21,128,023 円																																																																																																																							
口数	H	242,286,418 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,190 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	5,056,641,670 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	21,128,023 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	5,077,769,693 円																																																																																																																							
経費	D	245,101,278 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	4,832,668,415 円																																																																																																																							
収益分配金	F	4,831,418,850 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,249,565 円																																																																																																																							
口数	H	255,630,627 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,890 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	5,598,367,285 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	1,249,565 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	5,599,616,850 円																																																																																																																							
経費	D	243,801,255 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	5,355,815,595 円																																																																																																																							
収益分配金	F	5,343,604,182 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,211,413 円																																																																																																																							
口数	H	244,000,191 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,190 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	5,618,487,924 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	12,211,413 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	5,630,699,337 円																																																																																																																							
経費	D	234,093,549 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	5,396,605,788 円																																																																																																																							
収益分配金	F	5,389,450,668 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,155,120 円																																																																																																																							
口数	H	253,025,853 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,130 円																																																																																																																							

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日	当期 自 2024年8月11日 至 2025年2月10日
1. 金融商品に対する取組方針	1. 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年8月10日現在	当期 2025年2月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

## (関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日	当期 自 2024年8月11日 至 2025年2月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

前期 自 2024年2月11日	当期 自 2024年8月11日

至 2024年 8月 10日		至 2025年 2月 10日	
期首元本額	293,848,126,606円	期首元本額	301,132,878,606円
期中追加設定元本額	51,252,895,200円	期中追加設定元本額	27,513,368,000円
期中一部交換元本額	43,968,143,200円	期中一部交換元本額	30,581,791,772円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年 2月 11日 至 2024年 8月 10日	当期 自 2024年 8月 11日 至 2025年 2月 10日
	損益に含まれた評価差額 (円)	
投資証券	△30,064,783,292	△2,849,178,666
合計	△30,064,783,292	△2,849,178,666

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2024年 8月 10日現在)				当期(2025年 2月 10日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
REIT 指数先物取引								
買建	10,608,413,600	—	10,480,080,000	△129,020,000	10,012,222,420	—	10,288,111,000	275,202,290
合計	10,608,413,600	—	10,480,080,000	△129,020,000	10,012,222,420	—	10,288,111,000	275,202,290

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年2月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年2月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジヤパンリート投資法人 投資証券	10,117	1,121,975,300	貸付有価証券 3,504口
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	14,643	1,199,261,700	貸付有価証券 109口
		S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	22,807	2,426,664,800	貸付有価証券 2,123口
		東海道リート投資法人 投資証券	8,888	902,132,000	貸付有価証券 114口 (111口)
		日本アコモデーションファンド	15,784	8,886,392,000	貸付有価証券



投資法人 投資証券			3,452口 (824口)
森ヒルズリート投資法人 投資証券	53,752	6,788,877,600	貸付有価証券 16,977口 (1,604口)
産業ファンド投資法人 投資証券	83,693	9,499,155,500	貸付有価証券 6,735口
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	89,847	12,362,947,200	貸付有価証券 20,501口 (808口)
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	22,218	7,409,703,000	貸付有価証券 2,901口
GLP投資法人 投資証券	153,541	18,885,543,000	貸付有価証券 1,340口 (1,294口)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	23,145	6,080,191,500	貸付有価証券 2,317口 (390口)
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	79,630	18,083,973,000	貸付有価証券 2,256口
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	19,332	3,930,195,600	貸付有価証券 1,148口 (90口)
Oneリート投資法人 投資証券	7,973	1,900,763,200	貸付有価証券 1,000口
イオンリート投資法人 投資証券	56,071	6,846,269,100	貸付有価証券 6,500口 (8口)
ヒューリックリート投資法人 投資証券	40,391	5,646,661,800	貸付有価証券 19口
日本リート投資法人 投資証券	58,355	4,680,071,000	貸付有価証券 939口
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	137,357	10,562,753,300	貸付有価証券 5,813口
トーセイ・リート投資法人 投資証券	9,938	1,244,237,600	貸付有価証券 66口
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	11,270	1,173,207,000	貸付有価証券 177口
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	12,454	1,133,314,000	貸付有価証券 1,163口
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	146,321	20,923,903,000	貸付有価証券 6,620口
いちごホテルリート投資法人 投資証券	7,565	927,469,000	貸付有価証券 5,139口
ラサールロジポート投資法人 投資証券	58,522	8,087,740,400	貸付有価証券 89口
スターアジア不動産投資法人 投資証券	84,236	4,304,459,600	貸付有価証券 20,541口 (678口)
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	8,300	889,760,000	貸付有価証券 79口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	99,639	9,824,405,400	貸付有価証券 12,181口 (1,532口)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	9,640	634,312,000	貸付有価証券 534口

投資法人みらい 投資証券	62,944	2,571,262,400	貸付有価証券 12,241口
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	15,784	5,484,940,000	貸付有価証券 506口
CREロジスティクスファンド 投資法人 投資証券	19,566	2,882,071,800	貸付有価証券 4,724口
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	7,826	889,033,600	貸付有価証券 42口
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	29,852	2,582,198,000	貸付有価証券 776口
日本ビルファンド投資法人 投資 証券	266,625	32,901,525,000	貸付有価証券 121,622口 (8,434 口)
ジャパンリアルエステイト投資 法人 投資証券	234,768	25,120,176,000	貸付有価証券 48,232口 (3,848 口)
日本都市ファンド投資法人 投資 証券	237,026	22,114,525,800	
オリックス不動産投資法人 投資 証券	91,078	15,310,211,800	貸付有価証券 7口
日本プライムリアルティ投資法 人 投資証券	31,261	10,503,696,000	貸付有価証券 4,706口 (508口)
N T T都市開発リート投資法人	46,461	6,146,790,300	貸付有価証券 31,464口 (20,000 口)
東急リアル・エステート投資法 人 投資証券	30,647	4,949,490,500	貸付有価証券 4,759口
グローバル・ワン不動産投資法 人 投資証券	33,103	3,459,263,500	貸付有価証券 2,703口
ユナイテッド・アーバン投資法 人 投資証券	101,513	15,206,647,400	貸付有価証券 3,054口
森トラストリート投資法人 投資 証券	88,108	5,453,885,200	貸付有価証券 5,335口 (338口)
インヴィンシブル投資法人 投資 証券	251,848	16,143,456,800	貸付有価証券 9,988口 (66口)
フロンティア不動産投資法人 投資証券	84,800	6,614,400,000	貸付有価証券 8,618口 (1,514口)
平和不動産リート投資法人 投資 証券	33,517	4,199,680,100	貸付有価証券 5,842口 (2,123口)
日本ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券	92,137	7,969,850,500	貸付有価証券 40,778口
福岡リート投資法人 投資証券	25,791	3,724,220,400	貸付有価証券 932口
KDX不動産投資法人 投資証 券	127,884	19,093,081,200	貸付有価証券 8,821口
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33,353	2,761,628,400	貸付有価証券 241口
大和証券オフィス投資法人 投資 証券	18,739	5,344,362,800	貸付有価証券 584口 (237口)
阪急阪神リート投資法人 投資	21,794	2,848,475,800	貸付有価証券

	証券			7,298 口
	スタートプロシード投資法人 投資証券	7,923	1,323,933,300	貸付有価証券 366 口
	大和ハウスリート投資法人 投 資証券	68,167	16,223,746,000	貸付有価証券 1,041 口
	ジャパン・ホテル・リート投資 法人 投資証券	167,929	11,519,929,400	貸付有価証券 7,748 口 (4,012 口)
	大和証券リング投資法人 投 資証券	67,512	5,920,802,400	貸付有価証券 2,557 口
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	39,251	4,823,947,900	貸付有価証券 7,514 口 (1,867 口)
小計	銘柄数 : 57 組入時価比率 : 97.7%	3,682,636	440,443,570,900 100.0%	
合計			440,443,570,900	

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3) 備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。