



2026年2月期 (2025年8月11日～2026年2月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Period ended February 2026 (August 11, 2025 – February 10, 2026)

2026年3月24日  
 March 24, 2026

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 2026年4月28日  
 分配金支払開始日 2026年3月19日  
 Scheduled date of submission of securities report: April 28, 2026  
 Date of commencing dividend payment: March 19, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年2月期の運用状況 (2025年8月11日～2026年2月10日)

Management Status for Period ended February 2026 (from August 11, 2025 to February 10, 2026)

(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.	%
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	549,314	(97.7)	12,659	(2.3)	561,973	(100.0)
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	548,180	(97.9)	11,896	(2.1)	560,077	(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
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	275,051	20,873	35,268	260,655
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	253,025	41,027	19,002	275,051

(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
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	581,962	19,988	561,973	215,600
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	589,516	29,439	560,077	203,627

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	2,550
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	1,990

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 (2025年8月10日現在) Prior period As of August 10, 2025	当期 (2026年2月10日現在) Present period As of February 10, 2026
	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	29,238,340,385	18,491,938,306
投資証券 Investment securities	548,180,560,000	549,314,416,000
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	959,682,360	402,421,110
未収入金 Accounts receivable - other	5,491,960,457	6,695,640,113
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,476,466,801	6,751,162,902
未収利息 Accrued interest	1,176,270	374,732
その他未収収益 Other accrued revenue	168,394,735	136,263,091
差入委託証拠金 Margin deposits	-	170,523,999
流動資産合計 Total current assets	589,516,581,008	581,962,740,253
資産合計 Total assets	589,516,581,008	581,962,740,253
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
前受金 Advances received	510,170,756	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	5,473,517,546	6,646,711,960
未払受託者報酬 Trustee fees payable	42,399,642	48,687,043
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	176,489,158	202,781,372
未払利息 Accrued interest expenses	3,039,486	2,955,545
有価証券貸借取引受入金 Cash collateral received for securities lent	23,117,139,200	13,005,654,795
その他未払費用	116,599,858	81,967,401

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	29,439,355,646	19,988,758,116
負債合計 Total liabilities	29,439,355,646	19,988,758,116
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	324,010,234,674	307,052,027,038
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	236,066,990,688	254,921,955,099
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	8,928,511	25,248,448
元本等合計 Total principal and other	560,077,225,362	561,973,982,137
純資産合計 Total net assets	560,077,225,362	561,973,982,137
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	589,516,581,008	581,962,740,253

(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 2025年2月11日 至 2025年8月10日 Prior period From February 11, 2025 to August 10, 2025	当期 自 2025年8月11日 至 2026年2月10日 Present period From August 11, 2025 to February 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	11,435,941,013	13,205,793,338
受取利息 Interest income	102,459,059	59,227,816
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	64,245,229,310	31,395,483,140
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	1,686,090,700	922,133,940
その他収益 Other revenue	335,454,426	268,915,161
営業収益合計 Total operating revenue	77,805,174,508	45,851,553,395
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	82,872,848	35,075,093
受託者報酬 Trustee fees	81,394,126	95,767,808

委託者報酬 Investment trust management fees	338,671,249	398,847,453
その他費用 Other expenses	75,324,809	91,678,387
営業費用合計 Total operating expenses	578,263,032	621,368,741
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	77,226,911,476	45,230,184,654
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	77,226,911,476	45,230,184,654
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	77,226,911,476	45,230,184,654
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	152,743,889,022	236,066,990,688
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	30,272,092,955	19,839,395,258
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	30,272,092,955	19,839,395,258
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	12,882,084,690	33,318,367,864
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	12,882,084,690	33,318,367,864
分配金 Dividends	11,293,818,075	12,896,247,637
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	236,066,990,688	254,921,955,099

(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額等は、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、2025年8月11日から2026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 2025年8月10日現在	当期 2026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 275,051,133 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 260,655,371 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 2,036.27 円 (100口当たり純資産額) (203,627 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 2,156.00 円 (100口当たり純資産額) (215,600 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 22,003,496,050 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 12,500,491,900 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年2月11日 至 2025年8月10日	当期 自 2025年8月11日 至 2026年2月10日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2025年2月11日から2025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>6,072,110,369 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>7,155,120 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>6,079,265,489 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>236,624,346 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>5,842,641,143 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>5,820,300,529 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>22,340,614 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>249,798,306 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,330 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2025年5月11日から2025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>5,718,871,281 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>22,340,614 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>5,741,211,895 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>258,765,838 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>5,482,446,057 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>5,473,517,546 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>8,928,511 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>275,051,133 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>1,990 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用 その他費用のうち51,172,478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	6,072,110,369 円	分配準備積立金	B	7,155,120 円	配当等収益合計額	C=A+B	6,079,265,489 円	経費	D	236,624,346 円	収益分配可能額	E=C-D	5,842,641,143 円	収益分配金	F	5,820,300,529 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,340,614 円	口数	H	249,798,306 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,330 円	項目			当期配当等収益額	A	5,718,871,281 円	分配準備積立金	B	22,340,614 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,741,211,895 円	経費	D	258,765,838 円	収益分配可能額	E=C-D	5,482,446,057 円	収益分配金	F	5,473,517,546 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,928,511 円	口数	H	275,051,133 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	1,990 円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2025年8月11日から2025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>6,537,543,436 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>8,928,511 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>6,546,471,947 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>286,940,556 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>6,259,531,391 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>6,249,535,677 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>9,995,714 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>270,542,670 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,310 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2025年11月11日から2026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>6,961,317,786 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>9,995,714 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>6,971,313,500 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>299,353,092 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>6,671,960,408 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>6,646,711,960 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>25,248,448 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>260,655,371 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,550 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用 その他費用のうち60,118,431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	6,537,543,436 円	分配準備積立金	B	8,928,511 円	配当等収益合計額	C=A+B	6,546,471,947 円	経費	D	286,940,556 円	収益分配可能額	E=C-D	6,259,531,391 円	収益分配金	F	6,249,535,677 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,995,714 円	口数	H	270,542,670 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,310 円	項目			当期配当等収益額	A	6,961,317,786 円	分配準備積立金	B	9,995,714 円	配当等収益合計額	C=A+B	6,971,313,500 円	経費	D	299,353,092 円	収益分配可能額	E=C-D	6,671,960,408 円	収益分配金	F	6,646,711,960 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,248,448 円	口数	H	260,655,371 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,550 円
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	6,072,110,369 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	7,155,120 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	6,079,265,489 円																																																																																																																							
経費	D	236,624,346 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	5,842,641,143 円																																																																																																																							
収益分配金	F	5,820,300,529 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,340,614 円																																																																																																																							
口数	H	249,798,306 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,330 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	5,718,871,281 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	22,340,614 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	5,741,211,895 円																																																																																																																							
経費	D	258,765,838 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	5,482,446,057 円																																																																																																																							
収益分配金	F	5,473,517,546 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,928,511 円																																																																																																																							
口数	H	275,051,133 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,990 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	6,537,543,436 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	8,928,511 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	6,546,471,947 円																																																																																																																							
経費	D	286,940,556 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	6,259,531,391 円																																																																																																																							
収益分配金	F	6,249,535,677 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,995,714 円																																																																																																																							
口数	H	270,542,670 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,310 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	6,961,317,786 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	9,995,714 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	6,971,313,500 円																																																																																																																							
経費	D	299,353,092 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	6,671,960,408 円																																																																																																																							
収益分配金	F	6,646,711,960 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,248,448 円																																																																																																																							
口数	H	260,655,371 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,550 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 2025年2月11日 至 2025年8月10日	当期 自 2025年8月11日 至 2026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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 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。 ○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 2025年8月10日現在	当期 2026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 2025年2月11日 至 2025年8月10日	当期 自 2025年8月11日 至 2026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 2025年2月11日	当期 自 2025年8月11日

至 2025年8月10日		至 2026年2月10日	
期首元本額	298,064,454,834円	期首元本額	324,010,234,674円
期中追加設定元本額	48,330,866,200円	期中追加設定元本額	24,588,394,000円
期中一部交換元本額	22,385,086,360円	期中一部交換元本額	41,546,601,636円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年2月11日 至 2025年8月10日	当期 自 2025年8月11日 至 2026年2月10日
	損益に含まれた評価差額 (円)	
投資証券	44,633,896,310	4,525,188,513
合計	44,633,896,310	4,525,188,513

## 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(2025年8月10日現在)				当期(2026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	10,862,983,950	—	11,823,357,000	959,682,360	12,117,214,200	—	12,520,326,000	402,421,110
合計	10,862,983,950	—	11,823,357,000	959,682,360	12,117,214,200	—	12,520,326,000	402,421,110

(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(2026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(2026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	10,364	1,301,718,400	貸付有価証券 15口
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	15,002	1,950,260,000	貸付有価証券 445口 (10口)
		S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	23,365	2,988,383,500	貸付有価証券 122口
		東海道リート投資法人 投資証券	11,742	1,329,194,400	貸付有価証券 1,952口 (1,507口)
		三井不動産アコモデーションフ	80,850	11,278,575,000	貸付有価証券

ファンド投資法人 投資証券			854 口
森ヒルズリート投資法人 投資証券	54,203	8,038,304,900	貸付有価証券 5,623 口 (1,755 口)
産業ファンド投資法人 投資証券	85,743	12,861,450,000	貸付有価証券 598 口
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	96,429	16,479,716,100	貸付有価証券 2,210 口
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	72,303	10,650,231,900	
GLP投資法人 投資証券	154,089	21,957,682,500	貸付有価証券 100 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	70,949	7,903,718,600	貸付有価証券 987 口
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	241,072	22,106,302,400	貸付有価証券 111 口
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	18,815	4,920,122,500	貸付有価証券 7 口
Oneリート投資法人 投資証券	23,144	2,110,732,800	貸付有価証券 23 口
イオンリート投資法人 投資証券	56,866	7,756,522,400	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	41,380	7,179,430,000	貸付有価証券 41 口
日本リート投資法人 投資証券	59,784	5,816,983,200	貸付有価証券 1,166 口
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	138,231	12,744,898,200	貸付有価証券 9 口
トーセイ・リート投資法人 投資証券	10,182	1,533,409,200	貸付有価証券 36 口
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	12,154	1,537,481,000	貸付有価証券 1,117 口
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	12,973	1,504,868,000	貸付有価証券 27 口
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	149,227	25,234,285,700	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	7,750	957,900,000	貸付有価証券 5,170 口 (76 口)
ラサールロジポート投資法人 投資証券	60,711	9,543,769,200	貸付有価証券 69 口
スターアジア不動産投資法人 投資証券	86,298	5,221,029,000	貸付有価証券 5,125 口
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	8,565	932,728,500	貸付有価証券 1,314 口 (158 口)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	103,407	12,264,070,200	貸付有価証券 1,809 口
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	13,699	1,052,083,200	貸付有価証券 2 口
投資法人みらい 投資証券	64,486	3,282,337,400	貸付有価証券 297 口

三菱地所物流リート投資法人 投資証券	47,694	6,333,763,200	貸付有価証券 2,009 口
CRE ロジスティクスファンド 投資法人 投資証券	19,700	3,299,750,000	
セントラル・リート投資法人 投資証券	7,596	887,212,800	
MIRARTH不動産投資法人 投資証券	30,792	2,916,002,400	貸付有価証券 988 口
日本ビルファンド投資法人 投資証券	282,873	41,497,469,100	貸付有価証券 30,865 口 ( 20,584 口)
ジャパンリアルエステイト投資 法人 投資証券	240,517	30,641,865,800	貸付有価証券 224 口
日本都市ファンド投資法人 投資証券	243,170	30,031,495,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	186,617	19,688,093,500	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	129,854	13,868,407,200	貸付有価証券 2,622 口 (2,446 口)
NTT都市開発リート投資法人	47,155	6,710,156,500	貸付有価証券 292 口
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30,876	6,521,011,200	貸付有価証券 916 口 (566 口)
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	32,872	4,595,505,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	107,967	19,682,384,100	貸付有価証券 33 口
森トラストリート投資法人 投資証券	90,266	7,049,774,600	貸付有価証券 2,207 口
インヴィンシブル投資法人 投資証券	258,507	17,552,625,300	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	82,304	7,621,350,400	貸付有価証券 14 口
平和不動産リート投資法人 投資証券	35,964	5,567,227,200	貸付有価証券 86 口
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	92,841	9,395,509,200	
福岡リート投資法人 投資証券	26,435	4,940,701,500	
KDX不動産投資法人 投資証券	136,555	23,036,828,500	貸付有価証券 480 口
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33,796	3,342,424,400	貸付有価証券 175 口
大和証券オフィス投資法人 投資証券	18,961	7,034,531,000	貸付有価証券 23 口
阪急阪神リート投資法人 投資証券	22,328	3,693,051,200	貸付有価証券 328 口
スタートプロシード投資法人 投資証券	7,828	1,671,278,000	貸付有価証券 16 口
大和ハウスリート投資法人 投資証券	147,432	19,962,292,800	

		資証券			
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	172,316	14,853,639,200	貸付有価証券 33,969口
		大和証券リビング投資法人 投資証券	68,566	7,926,229,600	貸付有価証券 5口
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	39,265	5,940,794,500	貸付有価証券 1,744口
		霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	5,828	614,854,000	貸付有価証券 564口
	小計	銘柄数：58 組入時価比率：97.7%	4,430,658	549,314,416,000 100.0%	
	合計			549,314,416,000	

(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。