野村インデックスファンド・外国REIT
愛称：Funds-i 外国REIT

運用報告書(全体版)

第16期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●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／海外／不動産投信／インデックス型	
信託期間	2010年11月26日から無期限です。	
運用方針	海外REITインデックス 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、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村インデックスファンド・外国REIT	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックスファンド・外国REIT	投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
	マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
12期(2022年９月６日)	35,418	0	7.4	392.13	8.2	98.1	5,385
13期(2023年９月６日)	35,595	0	0.5	399.15	1.8	98.0	5,345
14期(2024年９月６日)	41,992	0	18.0	475.95	19.2	99.1	5,711
15期(2025年９月８日)	43,634	0	3.9	500.36	5.1	99.5	5,820
16期(2026年９月７日)	51,065	0	17.0	591.69	18.3	99.4	6,480

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

＊S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。なお、設定時を100として指数化しています。
＊S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

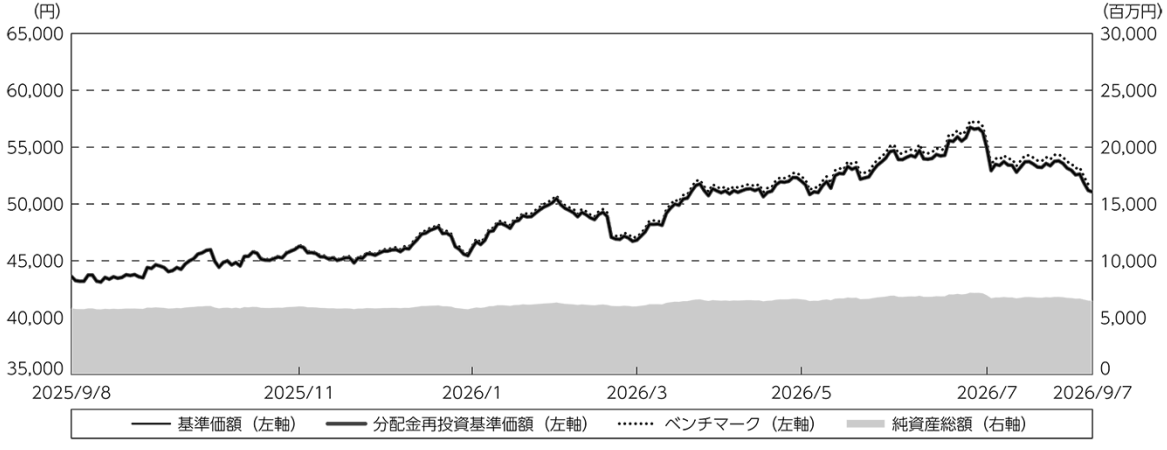
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2025年９月８日	43,634	－	500.36	－	99.5
９月末	43,708	0.2	501.47	0.2	99.1
10月末	44,856	2.8	515.02	2.9	99.3
11月末	46,271	6.0	531.72	6.3	99.3
12月末	45,962	5.3	528.84	5.7	98.8
2026年１月末	46,126	5.7	531.01	6.1	99.2
２月末	49,900	14.4	575.33	15.0	98.8
３月末	46,817	7.3	540.12	7.9	99.3
４月末	51,152	17.2	590.74	18.1	97.9
５月末	52,022	19.2	601.12	20.1	99.3
６月末	54,689	25.3	632.94	26.5	99.0
７月末	54,890	25.8	635.44	27.0	98.4
８月末	52,965	21.4	614.15	22.7	99.4
（期末） 2026年９月７日	51,065	17.0	591.69	18.3	99.4

＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：43,634円
期　末：51,065円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　17.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に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。作成期首（2025年９月８日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2025年９月８日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格および為替の変動

○投資環境

主要投資国のREIT市場は上昇しました。

中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことや主要投資国の債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどから上昇しました。

為替市場では主要投資通貨である米ドルは上昇（円安）しました。

財政拡張的な政策に積極的とみられる新内閣が発足したことや中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇を受け、米国の利下げ観測が後退したことや、日本の貿易赤字拡大が懸念されたことなどを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋17.0%となり、ベンチマークの＋18.3%を1.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

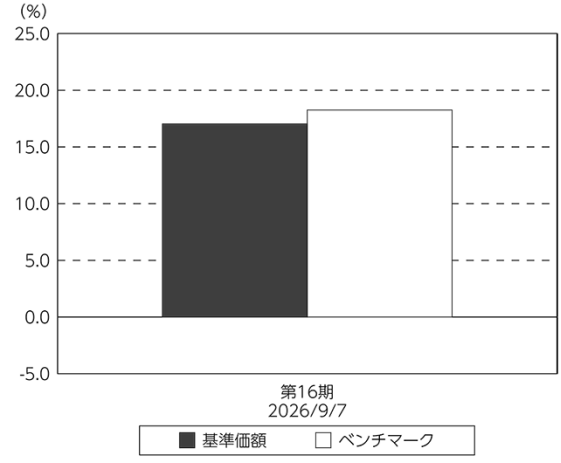
①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第16期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	41,065

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

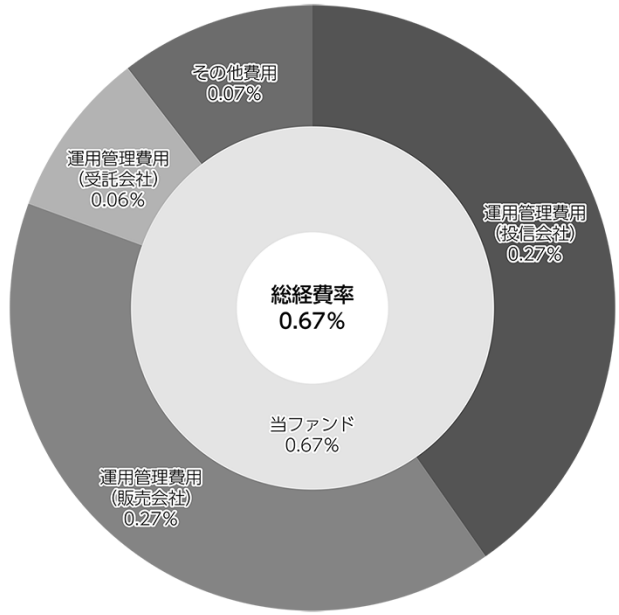
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	296	0.603	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(135)	(0.274)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(135)	(0.274)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(27)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	5	0.011	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(4)	(0.008)	
（先物・オプション）	(2)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	4	0.008	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(4)	(0.008)	
(d) その他費用	32	0.066	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(2)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(27)	(0.055)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	337	0.688	
期中の平均基準価額は、49,113円です。			

＊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・解約により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。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）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0.67％です。



（注）当ファンドの費用は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）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）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）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は異なります。

○売買及び取引の状況

（2025年９月９日～2026年９月７日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
海外REITインデックス マザーファンド	60,428	282,985	136,064	610,145

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年９月９日～2026年９月７日）

利害関係人との取引状況

＜野村インデックスファンド・外国REIT＞

該当事項はございません。

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,338	86	0.4	15,657	86	0.5

平均保有割合　5.5%

※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子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2026年９月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
海外REITインデックス マザーファンド	1,406,544	1,330,907	6,480,190

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
海外REITインデックス マザーファンド	6,480,190	99.6
コール・ローン等、その他	25,730	0.4
投資信託財産総額	6,505,920	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（121,662,183千円）の投資信託財産総額（121,780,109千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１ユーロ＝181.17円、１香港ドル＝19.89円、１シンガポールドル＝123.13円、１ウォン＝0.116583円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年９月７日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**6,505,920,012**
コール・ローン等	21,553,356
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,480,190,511
未収入金	4,175,561
未収利息	584
(B) 負債	**25,079,796**
未払解約金	4,770,821
未払信託報酬	20,198,865
その他未払費用	110,110
(C) 純資産総額（A－B）	**6,480,840,216**
元本	1,269,124,590
次期繰越損益金	5,211,715,626
(D) 受益権総口数	**1,269,124,590口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**51,065円**

（注）期首元本額は1,333,831,210円、期中追加設定元本額は158,506,354円、期中一部解約元本額は223,212,974円、１口当たり純資産額は5.1065円です。

○損益の状況 （2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**106,158**
受取利息	106,158
(B) 有価証券売買損益	**900,356,877**
売買益	988,678,930
売買損	△ 88,322,053
(C) 信託報酬等	**△ 37,928,310**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**862,534,725**
(E) 前期繰越損益金	**1,398,698,564**
(F) 追加信託差損益金	**2,950,482,337**
（配当等相当額）	（ 2,097,593,392）
（売買損益相当額）	（ 852,888,945）
(G) 計（D＋E＋F）	**5,211,715,626**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金（G＋H）	**5,211,715,626**
追加信託差損益金	2,950,482,337
（配当等相当額）	（ 2,098,780,544）
（売買損益相当額）	（ 851,701,793）
分配準備積立金	2,261,233,289

＊損益の状況の中で**(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。
＊損益の状況の中で**(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。
＊損益の状況の中で**(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）分配金の計算過程（2025年９月９日～2026年９月７日）は以下の通りです。

項目	当期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	218,700,413円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	643,834,312円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,950,482,337円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,398,698,564円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	5,211,715,626円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	41,065円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2026年６月10日）

作成対象期間（2025年６月11日～2026年６月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年６月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年６月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311
20期(2025年６月10日)	39,174	3.0	430.20	3.5	99.4	90,505
21期(2026年６月10日)	49,991	27.6	552.23	28.4	99.5	123,222

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

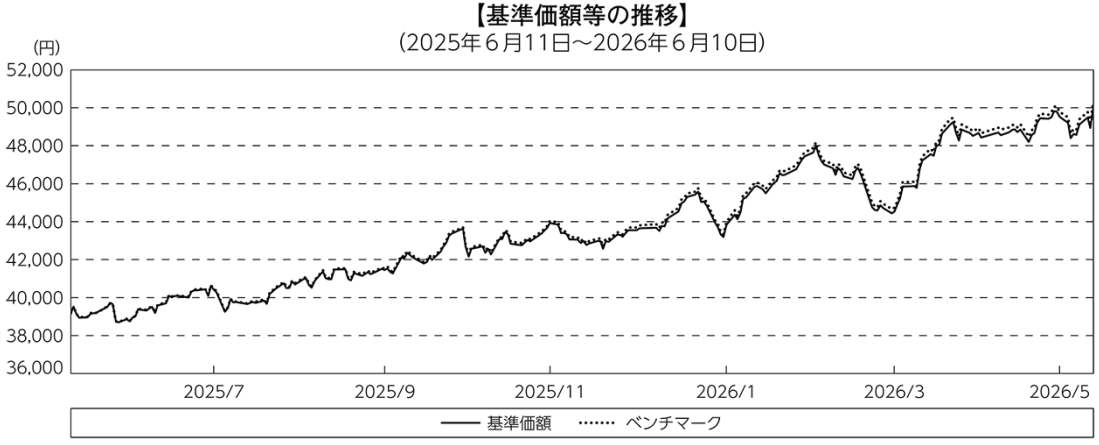
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2025年６月10日	39,174	－	430.20	－	99.4
６月末	38,857	△ 0.8	427.03	△ 0.7	99.2
７月末	40,431	3.2	444.74	3.4	99.3
８月末	40,690	3.9	447.47	4.0	99.3
９月末	41,458	5.8	456.10	6.0	99.1
10月末	42,566	8.7	468.42	8.9	99.4
11月末	43,927	12.1	483.60	12.4	99.3
12月末	43,654	11.4	480.99	11.8	98.8
2026年１月末	43,829	11.9	482.96	12.3	99.2
２月末	47,436	21.1	523.27	21.6	98.8
３月末	44,527	13.7	491.24	14.2	99.3
４月末	48,673	24.2	537.28	24.9	97.9
５月末	49,523	26.4	546.73	27.1	99.3
（期　末）					
2026年６月10日	49,991	27.6	552.23	28.4	99.5

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋27.6%となり、ベンチマークの＋28.4%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

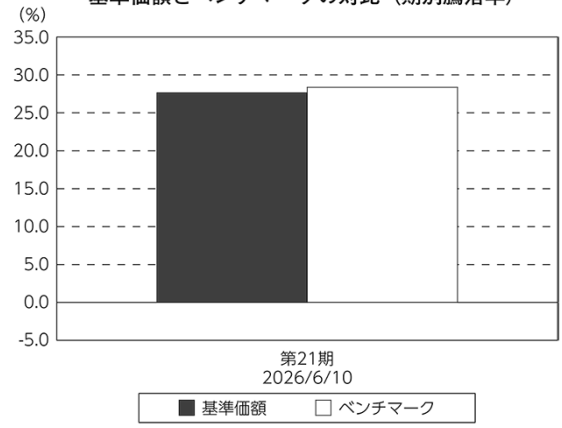
①コスト負担（当ファンドでかかる売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年６月11日～2026年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.010	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(3)	(0.007)	
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	3	0.006	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(3)	(0.006)	
(c) その他費用	19	0.044	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(16)	(0.037)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	27	0.060	
期中の平均基準価額は、43,797円です。			

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年６月11日～2026年６月10日)

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	ACADIA REALTY TRUST	10,400	205	－	－
	AGREE REALTY CORP	11,800	877	2,520	189
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2,300	35	－ (32,700)	－ (589)
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,780	570	3,810	220
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,700	31	－	－
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	21,900	709	7,300	226
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	28,900	377	9,200	119
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,000	17	59,200	342
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,200	158	6,800	81
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,330	1,884	5,860	1,079
	BRT APARTMENTS CORP	2,400	34	2,400	33
	BXP INC	9,290	596	3,650	230
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	32	－	－
	BRANDYWINE REALTY TRUST	11,000	30	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,000	552	9,900	281
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,100	165	2,500	48
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,800	76	1,000	37
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,650	814	5,760	610
	CARETRUST REIT INC	27,000	948	4,800	180
	SILA REALTY TRUST INC	1,500	37	－	－
	CENTERSPACE	620	37	－	－
	CHATHAM LODGING TRUST	4,600	34	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	4,700	32	－ (19,200)	－ (108)
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	32	－	－
	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,500	197	3,000	94
	COUSINS PROPERTIES INC	11,700	303	6,700	173
	CTO REALTY GROWTH INC	2,700	48	－	－
	CUBESMART	15,100	592	6,900	275
	CURBLINE PROPERTIES CORP	6,100	154	2,900	78
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	7,600	70	－	－
	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,390	4,067	9,930	1,768
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	11,000	75	6,600	48
	DOUGLAS EMMETT INC	10,500	114	3,600	33
	EPR PROPERTIES	3,700	203	1,500	89
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,340	73	－	－
	EASTGROUP PROPERTIES	3,430	623	1,320	250
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	16,900	106	7,000	35
	EQUINIX INC	6,950	6,119	3,320	3,003
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,230	763	4,500	290

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	EQUITY RESIDENTIAL	24,300	1,530	12,050	763
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	652	5,300	170
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,630	1,207	2,390	626
	EXTRA SPACE STORAGE INC	15,050	2,102	7,970	1,131
	FARMLAND PARTNERS INC	2,700	32	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,810	495	1,700	180
	FERMI INC REIT	11,600	86	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	394	3,100	171
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6,400	155	—	—
	FRONTVIEW REIT INC	4,800	71	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,200	885	5,700	276
	GETTY REALTY CORP	4,800	150	1,400	46
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,000	66	2,300	28
	GLADSTONE LAND CORP	3,800	34	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,800	65	5,000	37
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	—	—
		(△ 26,000)	(△ 164)		
	CHIRON REAL ESTATE INC	900	31	—	—
		(5,200)	(164)		
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	18,800	843	2,900	148
	PEAKSTONE REALTY TRUST	1,200	25	2,300	31
				(15,300)	(211)
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,400	326	10,200	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,300	905	30,300	524
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,100	117	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	41,300	756	45,900	820
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	100,000	271	—	—
		(△ 161,000)	(△ 410)		
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	—	—	—
		(23,000)	(410)		
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,800	247	6,100	103
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	700	39	400	23
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,600	108	2,100	62
	INVITATION HOMES INC	39,200	1,112	22,300	633
	IRON MOUNTAIN INC	21,410	2,178	10,830	1,118
	JBG SMITH PROPERTIES	2,600	49	10,900	228
	KILROY REALTY CORP	7,500	258	3,900	121
	KIMCO REALTY CORP	45,400	993	24,900	564
	KITE REALTY GROUP TRUST	8,800	213	3,100	76
	LTC PROPERTIES INC	3,300	122	1,000	36
	LAMAR ADVERTISING CO-A	6,270	818	3,880	501
	LXP INDUSTRIAL TRUST	3,900	32	—	—
		(△ 127,800)	(△ 1,116)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	1,740	85	700	32
		(25,560)	(1,116)		
	LINEAGE INC	5,200	199	4,000	156

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	MACERICH CO /THE	22,300	449	2,200	44
	VERIS RESIDENTIAL INC	2,400	35	－	－
				(36,600)	(554)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33,000	164	65,000	326
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,270	1,112	4,260	583
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	24,300	749	5,500	159
	MODIV INDUSTRIAL INC	1,900	28	－	－
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,430	335	1,570	124
	NNN REIT INC	10,300	437	3,600	157
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	113	1,000	37
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	1,000	32	－	－
	NETSTREIT CORP	12,100	237	3,300	64
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	7,341	34	－	－
		(1,422)	(5)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,000	29	－	－
	OFFICE PROPERTIES INCOME	－	－	17,800	4
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	23,200	993	7,700	344
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,400	32	1,500	33
	OUTFRONT MEDIA INC	10,600	252	3,300	90
	PARAMOUNT GROUP INC	－	－	－	－
				(78,000)	(502)
	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,700	163	12,100	128
	PHILLIPS EDISON & CO INC	6,300	231	2,600	99
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	3,800	32	－	－
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,600	57	－	－
				(18,900)	(327)
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,700	30	－	－
	PROLOGIS INC	63,710	8,052	31,950	4,075
	PUBLIC STORAGE	11,060	3,168	5,770	1,680
	RLJ LODGING TRUST	4,600	34	－	－
	REALTY INCOME CORP	76,700	4,566	27,300	1,700
	REGENCY CENTERS CORP	11,770	860	5,440	407
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	18,300	685	9,600	368
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,960	480	1,900	186
	SL GREEN REALTY CORP	4,200	200	1,600	77
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	16,300	309	3,500	70
	SERVICE PROPERTIES TRUST	202,000	263	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP INC	28,110	5,168	9,520	1,817
	SITE CENTERS CORP	14,550	98	7,000	37
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	862	－	－
	STAG INDUSTRIAL INC	14,200	533	6,100	227
	SUN COMMUNITIES INC	8,220	1,037	5,750	738
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,600	114	10,600	100
	TANGER INC	8,800	291	3,000	103
	TERRENO REALTY CORP	7,400	450	2,200	138
	UDR INC	20,800	769	10,600	397

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	UMH PROPERTIES INC	5,900	94	－	－
	UNITI GROUP INC	－	－	65,113	433
		(65,113)	(461)		
	UNITI GROUP INC	8,000	34	－	－
		(△ 108,000)	(△ 461)		
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	800	34	800	32
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,100	168	4,100	87
	VENTAS INC	46,730	3,548	15,260	1,210
	VICI PROPERTIES INC	86,500	2,572	34,600	1,035
	VORNADO REALTY TRUST	9,200	316	6,300	233
	WP CAREY INC	14,210	971	6,690	468
	ELME COMMUNITIES	－	－	38,000	83
		(－)	(△ 557)		
	WELLTOWER INC	77,900	14,218	17,640	3,499
	WHITESTONE REIT	2,500	31	－	－
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,300	40	－	－
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	－	350,000	75
	PRIME US REIT	110,000	21	－	－
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	40,000	22	－	－
		(－)	(△ 5)		
	NTT DC REIT	374,000	384	－	－
		(－)	(△ 17)		
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,000	12	－	－
	小計	2,614,481	95,455	1,226,353	40,108
		(△ 302,505)	(△ 574)	(200,700)	(2,294)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,700	194	4,300	61
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	18,900	175
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	80	900	63
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	32	－	－
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,100	197	3,100	122
	CHOICE PROPERTIES REIT	11,900	182	5,200	78
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,800	192	6,900	92
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,500	91	2,200	45
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,360	110	800	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,700	90	4,600	48
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,600	34	2,200	29
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,200	36	－	－
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,400	34	－	－
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	38	－	－
	PRIMARIS REIT	11,600	196	5,300	97
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11,500	226	7,600	152
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,400	90	1,900	52
	小計	111,960	1,830	63,900	1,081

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	BRITISH LAND	83,320 (8,680)	316 (34)	47,000	176
	DERWENT LONDON PLC	6,100	108	2,500	44
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	99	3,100	32
	UNITE GROUP PLC	37,740 (25,160)	224 (185)	23,900	143
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	140,000	7
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	36,000	20	—	—
	GRAINGER PLC REIT	343,000	654	—	—
	HELICAL PLC	8,000	19	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	—	21,000	16
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,200	92	6,500	46
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	678,000	640	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	160,811 (107,189)	311 (214)	67,000	131
	SEGRO PLC	94,900	661	48,500	349
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	133,000	188	77,000	109
	WORKSPACE GROUP PLC	8,000	32	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	15,000	17	182,000	206
	NEWRIVER REIT PLC	68,000	49	81,000	60
	PRS REIT PLC/THE	—	—	224,000	253
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	84,000	70	29,000	24
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	39,000	125	26,000	83
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	132,000	199	54,000	82
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22,000	22	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	21	— (296,000)	— (303)
	LIFE SCIENCE REIT PLC	—	—	— (124,000)	— (52)
	HAMMERSON PLC	68,000	208	16,000	51
	REGIONAL REIT LTD	—	—	15,000	16
	ASSURA PLC	—	—	— (1,278,000)	— (624)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	211,053 (493,947)	203 (463)	73,000	71
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	— (191,000)	— (294)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,600	336	28,000	166
	小計	2,329,724 (634,976)	4,624 (898)	1,164,500 (1,889,000)	2,075 (1,275)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	4,900 (—)	21 (△ 20)	—	—
	小計	4,900 (—)	21 (△ 20)	—	—

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
		イタリア				
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	9,000	31	－	－
		小計	9,000	31	－	－
		フランス				
		ICADE	1,000 (－)	21 (△ 27)	－	－
		ALTAREA	1,710 (－)	193 (△ 13)	900	99
		KLEPIERRE	14,800	498	7,000	238
		GECINA SA	2,710	216	1,060	88
		COVIVIO	3,780	213	1,980	112
		MERCIALYS	4,600	49	－	－
		CARMILA	8,300	141	1,500	25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,980 (－)	1,461 (△ 245)	3,750	369
外		小計	52,880 (－)	2,797 (△ 286)	16,190	934
		オランダ				
		WERELDHAVE NV	3,500	64	－	－
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,400	90	1,200	32
		NSI NV	－	－	2,000	40
		小計	6,900	155	3,200	73
		スペイン				
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	15,100	85	－	－
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43,100 (－)	587 (△ 39)	14,600	204
		小計	58,200 (－)	672 (△ 39)	14,600	204
国		ベルギー				
		COFINIMMO	2,440	194	14,920	1,221
		RETAIL ESTATES	290	18	－	－
		VASTNED NV REIT	3,500	103	－	－
		MONTEA	1,330	90	690	49
		AEDIFICA	19,860	1,416	2,030	145
		ASCENCIO REIT	2,500	129	－	－
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	14,900	332	4,000	96
		CARE PROPERTY INVEST	6,300 (2,414)	79 (25)	3,514	43
		XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	53	－	－
		小計	52,920 (2,414)	2,417 (25)	25,154	1,557
		ガーンジー				
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,000	143	2,800	77
		小計	5,000	143	2,800	77

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	16,000 (—)	24 (△ 9)	—	—
	小計	16,000 (—)	24 (△ 9)	—	—
	ユーロ計	205,800 (2,414)	6,263 (△ 331)	61,944	2,846
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	203,000	7,975	107,000	4,213
	PROSPERITY REIT	550,000	767	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	220,000	189	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	180,000	423	100,000	266
	FORTUNE REIT	40,000	202	—	—
	小計	1,193,000	9,557	207,000	4,480
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	418,000 (—)	966 (△ 9)	147,000	348
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	483,000 (46,977)	1,288 (92)	105,000	277
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	— (46,977)	— (110)	— (46,977)	— (8)
	SUNTEC REIT	90,000	130	35,000	49
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	327,000 (—)	400 (△ 42)	199,000	243
	STARHILL GLOBAL REIT	150,000	85	80,000	43
	KEPPEL REIT	241,000 (252,080)	221 (238)	36,000	34
	KEPPEL REIT-RIGHTS	— (252,080)	— (241)	— (252,080)	— (1)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	111,000 (—)	251 (△ 1)	49,000	112
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	102,000 (—)	83 (△ 2)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	50,000	39	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	29,000 (—)	117 (△ 7)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	154,000 (—)	316 (△ 22)	79,000	159
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	94,000 (—)	127 (△ 5)	39,000	54
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	29,000 (—)	38 (△ 3)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 0.576)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	30,000 (—)	20 (△ 0.8757)	—	—

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	259,000 (－)	235 (△ 22)	60,000	54
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	260,000 (119,000)	157 (68)	－	－
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	－ (119,000)	－ (66)	－ (119,000)	－ (1)
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	529	－	－
	KEPPEL DC REIT	116,000 (62,692)	265 (126)	25,000	57
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	－ (62,692)	－ (140)	－ (62,692)	－ (7)
	ESR-REIT	29,000 (－)	80 (△ 5)	48,000	135
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	253,000 (－)	243 (△ 19)	136,000	134
	小計	3,685,000 (961,498)	5,596 (941)	1,038,000 (480,749)	1,705 (18)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,351 (6,649)	48,326 (27,202)	－	－
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	－ (6,649)	－ (25,997)	－ (6,649)	－ (1,204)
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,112 (－)	41,352 (△ 500)	－	－
	JR GLOBAL REIT	15,000	44,646	－	－
	SK REITS CO LTD	26,000	137,618	－	－
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	－ (10,995)	－ (45,354)	－	－
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－	－	－ (10,995)	－ (659)
	HANWHA REIT CO LTD	53,000 (－)	218,871 (△ 1,857)	－	－
	小計	114,463 (24,293)	490,815 (96,196)	－ (17,644)	－ (1,864)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP PROPERTY GROUP LTD	50,000 (21,166)	187 (82)	27,000	100
	BWP PROPERTY GROUP LT-RIGHTS	－ (21,166)	－ (79)	－ (21,166)	－ (3)
	MIRVAC GROUP	221,000	445	72,000	154
	CROMWELL PROPERTY GROUP	120,000	57	－	－
	CHARTER HALL RETAIL REIT	49,000	197	36,000	142
	GPT GROUP	128,000	639	66,000	332
	CENTURIA CAPITAL GROUP	47,000	86	－	－
	STOCKLAND TRUST GROUP	169,000	882	66,000	344
	DEXUS/AU	72,000	473	41,000	272

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	GOODMAN GROUP	149,800	4,636	75,900	2,352
	CHARTER HALL GROUP	34,400	736	18,200	393
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,000	139	－	－
	ARENA REIT	13,000	48	－	－
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13,000	46	7,000	22
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	49,000	190	22,000	85
	NATIONAL STORAGE REIT	60,000	157	－ (640,000)	－ (1,502)
	WAYPOINT REIT	79,000	197	59,000	151
	SCENTRE GROUP	402,000	1,535	219,000	839
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	126,000	163	42,000	54
	DEXUS INDUSTRIA REIT	20,000	57	－	－
	REGION GROUP	71,000	165	39,000	87
	ABACUS GROUP	36,000	35	－	－
	ABACUS STORAGE KING	－	－	68,000	98
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	686	－	－
	VICINITY CENTRES	279,000	704	151,000	377
	小計	2,401,200 (42,332)	12,472 (162)	1,009,100 (661,166)	5,810 (1,505)
	ニュージーランド		千ニュージーランドル		千ニュージーランドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	568	－	－
	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	31,000	62	－	－
	小計	289,000	631	－	－
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	6,700	188	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11,000	128	－	－
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	74,000	161	－	－
	小計	91,700	478	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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
外国	REIT先物取引	百万円 14,320	百万円 14,418	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月11日～2026年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	17,036	68	0.4	10,551	68	0.6

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、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2026年６月10日現在）

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	49,700	60,100	1,354	217,257	0.2
AGREE REALTY CORP	45,220	54,500	4,062	651,904	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	－	－	－	－
ALEXANDERS INC	930	930	247	39,668	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,030	71,000	3,759	603,203	0.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	6,000	118	18,994	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	21,500	525	84,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	133,600	148,200	4,960	795,872	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,600	130,300	1,940	311,299	0.3
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	－	－	－	－
APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,800	99,200	1,579	253,392	0.2
AH REALTY TRUST INC	34,000	34,000	232	37,368	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,770	64,240	12,003	1,925,920	1.6
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	62	9,953	0.0
BXP INC	61,460	67,100	4,469	717,136	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	31,000	77	12,385	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	82,000	268	43,154	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	129,300	139,400	4,437	711,933	0.6
BROADSTONE NET LEASE INC-A	78,800	85,400	1,788	286,928	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	7,300	363	58,283	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	44,820	46,710	5,390	864,879	0.7
CARETRUST REIT INC	79,400	101,600	3,830	614,574	0.5
SILA REALTY TRUST INC	22,800	24,300	735	118,020	0.1
CENTERSPACE	6,780	7,400	428	68,710	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	23,600	282	45,325	0.0
CITY OFFICE REIT INC	14,500	－	－	－	－
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	12,100	214	34,363	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	51,300	1,750	280,844	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	71,000	76,000	2,221	356,436	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	10,300	13,000	270	43,406	0.0
CUBESMART	95,500	103,700	4,323	693,665	0.6
CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	43,500	1,296	207,991	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	85,700	93,300	1,091	175,148	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	133,200	146,660	27,121	4,351,698	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	98,400	864	138,778	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	70,100	77,000	972	156,039	0.1
EPR PROPERTIES	32,100	34,300	2,024	324,812	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,960	19,300	469	75,280	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	21,940	24,050	4,869	781,334	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,100	65,000	370	59,446	0.0
EQUINIX INC	40,980	44,610	47,279	7,585,989	6.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	80,470	88,200	5,588	896,651	0.7

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EQUITY RESIDENTIAL	143,750	156,000	10,586	1,698,549	1.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	79,400	94,700	2,875	461,308	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,020	29,260	8,332	1,336,975	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	89,200	96,280	14,271	2,289,875	1.9
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	19,200	197	31,638	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,590	35,700	4,442	712,800	0.6
FERMI INC REIT	—	11,600	65	10,460	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	56,000	60,000	3,775	605,730	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	48,900	1,221	195,993	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	27,000	17	2,780	0.0
FRONTVIEW REIT INC	6,000	10,800	210	33,738	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	115,300	128,800	6,159	988,246	0.8
GETTY REALTY CORP	21,900	25,300	839	134,730	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,900	20,600	263	42,241	0.0
GLADSTONE LAND CORP	12,900	16,700	154	24,758	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	85,400	88,200	843	135,290	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	—	—	—	—
CHIRON REAL ESTATE INC	—	6,100	226	36,282	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	64,800	80,700	3,769	604,815	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,000	158,200	3,224	517,309	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	295,200	316,200	6,482	1,040,052	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,900	49,000	1,460	234,289	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	295,100	290,500	7,108	1,140,564	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,000	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	23,000	356	57,200	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	97,700	106,400	1,800	288,856	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	28,000	246	39,489	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,200	12,500	754	121,019	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,200	34,700	1,203	193,084	0.2
INVITATION HOMES INC	239,600	256,500	7,643	1,226,431	1.0
IRON MOUNTAIN INC	123,590	134,170	16,924	2,715,488	2.2
JBG SMITH PROPERTIES	35,300	27,000	406	65,242	0.1
KILROY REALTY CORP	45,200	48,800	1,883	302,158	0.2
KIMCO REALTY CORP	285,600	306,100	7,710	1,237,175	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	93,000	98,700	2,832	454,505	0.4
LTC PROPERTIES INC	19,500	21,800	798	128,054	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,130	39,520	5,949	954,571	0.8
LXP INDUSTRIAL TRUST	123,900	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	26,600	1,398	224,452	0.2
LINEAGE INC	24,700	25,900	1,153	185,134	0.2
MACERICH CO /THE	105,500	125,600	3,063	491,519	0.4
VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	223,000	1,123	180,332	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,160	53,170	7,385	1,185,058	1.0
MILLROSE PROPERTIES-CL A	51,300	70,100	2,053	329,553	0.3
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	4,800	89	14,378	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,940	21,800	1,557	249,883	0.2
NNN REIT INC	79,300	86,000	3,955	634,602	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,200	31,700	1,432	229,848	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,700	6,700	79	12,771	0.0
NETSTREIT CORP	35,300	44,100	894	143,568	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,581	22,344	114	18,391	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	10,400	302	48,491	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	118,700	134,200	6,128	983,384	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	6,400	156	25,076	0.0
ORION PROPERTIES INC	20,800	20,800	59	9,478	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	66,100	2,025	325,066	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	88,100	90,700	1,283	205,922	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	50,900	869	139,572	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	53,000	56,700	2,365	379,548	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	57,000	526	84,414	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	11,600	272	43,645	0.0
PROLOGIS INC	390,250	422,010	62,254	9,988,801	8.1
PUBLIC STORAGE	66,330	71,620	23,123	3,710,122	3.0
RLJ LODGING TRUST	61,600	66,200	703	112,803	0.1
REALTY INCOME CORP	368,400	417,800	25,590	4,105,955	3.3
REGENCY CENTERS CORP	68,580	74,910	5,959	956,136	0.8
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	96,200	104,900	3,670	588,923	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,350	28,410	3,420	548,783	0.4
SL GREEN REALTY CORP	29,800	32,400	1,669	267,882	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,800	113,600	2,147	344,492	0.3
SAFEHOLD INC	20,200	20,200	319	51,306	0.0
SAUL CENTERS INC	5,500	5,500	205	33,031	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	266,000	436	69,994	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	129,090	147,680	31,291	5,020,787	4.1
SITE CENTERS CORP	18,450	26,000	131	21,108	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	24,800	809	129,919	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	78,900	87,000	3,306	530,587	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	49,000	303	48,744	0.0
SUN COMMUNITIES INC	50,330	52,800	6,585	1,056,682	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	86,500	87,500	1,013	162,575	0.1
TANGER INC	46,100	51,900	2,048	328,680	0.3
TERRENO REALTY CORP	42,200	47,400	3,172	509,024	0.4
UDR INC	126,500	136,700	5,381	863,522	0.7
UMH PROPERTIES INC	30,600	36,500	557	89,427	0.1
UNITI GROUP INC	100,000	—	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	5,300	210	33,794	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	57,500	1,358	218,007	0.2
VENTAS INC	183,920	215,390	17,763	2,850,107	2.3
VICI PROPERTIES INC	443,600	495,500	13,883	2,227,673	1.8

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
VORNADO REALTY TRUST		70,200	73,100	2,810	450,976	0.4
WP CAREY INC		91,980	99,500	7,511	1,205,180	1.0
ELME COMMUNITIES		38,000	—	—	—	—
WELLTOWER INC		256,510	316,770	65,498	10,509,239	8.5
WHITESTONE REIT		17,400	19,900	379	60,889	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		41,600	43,900	810	130,098	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		350,000	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		313,200	423,200	67	10,864	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		370,000	410,000	200	32,234	0.0
NTT DC REIT		—	374,000	364	58,508	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		590,515	760,515	40	6,467	0.0
小計	口数・金額	11,334,426	12,219,349	611,975	98,191,443	
	銘柄数<比率>	142	134	—	<79.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		27,600	42,000	420	48,396	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18,900	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		10,400	10,700	691	79,514	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		22,100	24,100	431	49,637	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		32,800	34,800	1,238	142,471	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		67,600	74,300	1,198	137,822	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		23,200	23,200	397	45,756	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		3,000	3,000	54	6,279	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		56,800	64,700	918	105,580	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		44,800	47,100	1,100	126,529	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		12,740	13,300	1,279	147,153	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		55,900	60,000	622	71,553	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		30,900	31,300	400	46,001	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		24,800	27,000	511	58,870	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		8,200	8,200	142	16,408	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,300	7,300	124	14,263	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,600	17,000	136	15,640	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		48,000	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		20,700	27,000	539	62,068	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		60,700	64,600	1,470	169,158	0.1
SLATE GROCERY REIT		12,800	12,800	222	25,642	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		30,500	32,000	944	108,596	0.1
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT		—	56,000	299	34,454	0.0
小計	口数・金額	632,340	680,400	13,146	1,511,798	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<1.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		418,000	463,000	1,868	401,016	0.3
DERWENT LONDON PLC		47,700	51,300	932	200,033	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		82,300	89,200	744	159,742	0.1
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		176,000	215,000	1,107	237,615	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		140,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		200,000	236,000	109	23,550	0.0
GRAINGER PLC REIT		—	343,000	546	117,330	0.1
HELICAL PLC		41,000	49,000	89	19,222	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		244,000	223,000	157	33,881	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		91,200	97,900	602	129,207	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT		—	678,000	651	139,824	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		867,000	1,068,000	1,928	413,922	0.3
SEGRO PLC		568,500	614,900	4,367	937,162	0.8
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		829,000	885,000	1,163	249,746	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		58,000	66,000	219	47,193	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		167,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		195,000	182,000	139	29,839	0.0
PRS REIT PLC/THE		224,000	—	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		78,000	78,000	35	7,699	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		144,000	144,000	101	21,847	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		513,000	568,000	468	100,561	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		170,000	183,000	564	121,192	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,051,000	1,129,000	1,625	348,888	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		199,000	199,000	175	37,580	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		261,000	283,000	297	63,889	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		273,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		124,000	—	—	—	—
HAMMERSON PLC		192,000	244,000	803	172,377	0.1
REGIONAL REIT LTD		70,700	55,700	50	10,877	0.0
ASSURA PLC		1,278,000	—	—	—	—
AEW UK REIT PLC		64,000	64,000	67	14,476	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		558,000	1,190,000	1,068	229,325	0.2
URBAN LOGISTICS REIT PLC		191,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		312,300	339,900	2,141	459,538	0.4
小計	口数・金額	10,011,700	9,922,900	22,029	4,727,543	
	銘柄数<比率>	33	28	—	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		30,100	35,000	160	29,737	0.0
小計	口数・金額	30,100	35,000	160	29,737	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		18,000	27,000	112	20,766	0.0
小計	口数・金額	18,000	27,000	112	20,766	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		12,800	13,800	287	53,287	0.0
ALTAREA		2,240	3,050	323	59,846	0.0
KLEPIERRE		92,700	100,500	3,577	662,286	0.5
GECINA SA		22,090	23,740	1,714	317,283	0.3
COVIVIO		22,800	24,600	1,306	241,801	0.2
MERCIALYS		37,200	41,800	484	89,601	0.1
CARMILA		22,000	28,800	472	87,537	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		43,120	55,350	5,396	998,969	0.8
小計	口数・金額	254,950	291,640	13,562	2,510,613	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		14,200	17,700	360	66,675	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		18,000	20,200	547	101,332	0.1
NSI NV		8,100	6,100	105	19,557	0.0
小計	口数・金額	40,300	44,000	1,013	187,565	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		140,900	156,000	879	162,867	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		167,200	195,700	2,867	530,711	0.4
小計	口数・金額	308,100	351,700	3,746	693,578	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		16,040	3,560	287	53,279	0.0
RETAIL ESTATES		5,490	5,780	406	75,216	0.1
VASTNED NV REIT		−	3,500	103	19,242	0.0
MONTEA		8,930	9,570	626	116,033	0.1
AEDIFICA		20,180	38,010	2,609	483,023	0.4
ASCENCIO REIT		−	2,500	126	23,462	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		75,500	86,400	1,857	343,860	0.3
CARE PROPERTY INVEST		14,700	19,900	242	44,941	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		15,300	17,100	449	83,249	0.1
小計	口数・金額	156,140	186,320	6,711	1,242,308	
	銘柄数<比率>	7	9	−	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		223,000	223,000	243	44,994	0.0
小計	口数・金額	223,000	223,000	243	44,994	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		12,500	14,700	339	62,857	0.1
小計	口数・金額	12,500	14,700	339	62,857	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		149,000	−	−	−	−
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		−	165,000	255	47,341	0.0
小計	口数・金額	149,000	165,000	255	47,341	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	1,192,090	1,338,360	26,145	4,839,765	
	銘柄数<比率>	25	27	−	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,085,000	1,181,000	44,807	917,202	0.7
PROSPERITY REIT		−	550,000	775	15,874	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		949,800	1,169,800	818	16,762	0.0
CHAMPION REIT		790,000	790,000	1,864	38,164	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		310,000	390,000	861	17,643	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT		640,000	680,000	3,202	65,561	0.1
小計	口数・金額	3,774,800	4,760,800	52,330	1,071,207	
	銘柄数<比率>	5	6	－	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		2,358,796	2,629,796	5,995	747,453	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,473,762	1,898,739	4,651	579,907	0.5
SUNTEC REIT		940,000	995,000	1,412	176,132	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,424,980	1,552,980	1,848	230,377	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		630,000	700,000	378	47,121	0.0
KEPPEL REIT		1,003,000	1,460,080	1,233	153,801	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		576,587	638,587	1,436	179,114	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		268,000	370,000	284	35,515	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		500,279	550,279	352	43,902	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		174,000	203,000	795	99,199	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		888,000	963,000	1,858	231,691	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		988,716	1,043,716	1,315	163,938	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		257,650	286,650	447	55,744	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		480,000	480,000	268	33,508	0.0
EC WORLD REIT		60,000	60,000	4	523	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		210,000	240,000	160	20,045	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,050,956	1,249,956	1,106	137,900	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,010,000	1,010,000	353	44,067	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		740,000	1,119,000	621	77,419	0.1
CENTURION ACCOMMODATION REIT		－	460,000	501	62,504	0.1
KEPPEL DC REIT		763,659	917,351	2,073	258,446	0.2
ESR-REIT		264,028	245,028	575	71,781	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		1,230,746	1,347,746	1,314	163,809	0.1
小計	口数・金額	17,293,159	20,420,908	28,990	3,613,906	
	銘柄数<比率>	22	23	－	<2.9%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		48,000	48,000	251,040	26,495	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		19,000	37,000	115,070	12,144	0.0
LOTTE REIT CO LTD		63,000	63,000	217,665	22,972	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		20,888	30,000	117,750	12,427	0.0
JR GLOBAL REIT		70,000	85,000	50,235	5,301	0.0
SK REITS CO LTD		62,000	88,000	425,920	44,952	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		71,000	81,995	286,982	30,288	0.0
ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS		10,995	－	－	－	－
HANWHA REIT CO LTD		－	53,000	218,625	23,073	0.0
小計	口数・金額	364,883	485,995	1,683,287	177,655	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD		231,000	275,166	1,045	117,863	0.1
MIRVAC GROUP		1,651,000	1,800,000	3,024	340,865	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		640,000	760,000	334	37,693	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		215,000	228,000	852	96,118	0.1
GPT GROUP		810,000	872,000	4,203	473,766	0.4

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
CENTURIA CAPITAL GROUP		341,000	388,000	779	87,908	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		1,002,000	1,105,000	4,265	480,784	0.4
DEXUS/AU		455,000	486,000	2,707	305,135	0.2
GOODMAN GROUP		854,800	928,700	28,975	3,266,111	2.7
CHARTER HALL GROUP		197,900	214,100	4,517	509,213	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		123,000	123,000	263	29,670	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		157,000	183,000	693	78,179	0.1
ARENA REIT		167,000	180,000	570	64,318	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		231,000	237,000	701	79,075	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		272,000	299,000	1,040	117,287	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		580,000	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		145,000	145,000	366	41,351	0.0
RURAL FUNDS GROUP		171,000	171,000	337	38,068	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		161,000	161,000	142	16,060	0.0
WAYPOINT REIT		279,000	299,000	720	81,224	0.1
SCENTRE GROUP		2,186,000	2,369,000	8,812	993,365	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		769,000	853,000	1,053	118,745	0.1
HEALTHCO REIT		176,000	176,000	117	13,291	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		97,000	117,000	280	31,651	0.0
REGION GROUP		498,000	530,000	1,203	135,613	0.1
ABACUS GROUP		174,000	210,000	204	23,079	0.0
ABACUS STORAGE KING		241,000	173,000	243	27,495	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	187,000	461	52,064	0.0
VICINITY CENTRES		1,645,000	1,773,000	4,432	499,631	0.4
小計	口数・金額	14,469,700	15,242,966	72,353	8,155,635	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		—	258,000	485	45,239	0.0
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO		438,000	469,000	966	90,111	0.1
小計	口数・金額	438,000	727,000	1,451	135,351	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		83,000	89,700	1,955	106,040	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		96,000	107,000	996	54,014	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		326,000	400,000	775	42,059	0.0
小計	口数・金額	505,000	596,700	3,727	202,114	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	60,016,098	66,395,378	—	122,626,422	
	銘柄数<比率>	289	280	—	<99.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	344	－
		STX600RE	134	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

（2026年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	122,626,422	99.5
コール・ローン等、その他	656,833	0.5
投資信託財産総額	123,283,255	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（123,167,409千円）の投資信託財産総額（123,283,255千円）に対する比率は99.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝160.45円、1カナダドル＝115.00円、1英ポンド＝214.60円、1ユーロ＝185.11円、1香港ドル＝20.47円、1シンガポールドル＝124.66円、1ウォン＝0.105541円、1豪ドル＝112.72円、1ニュージーランドドル＝93.27円、1新シェケル＝54.228円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年６月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	123,302,470,983
コール・ローン等	257,376,613
投資証券(評価額)	122,626,422,002
未収入金	31,890,466
未収配当金	159,306,221
未収利息	2,246
差入委託証拠金	227,473,435
(B) 負債	79,696,313
未払金	24,165,561
未払解約金	54,699,552
その他未払費用	831,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	123,222,774,670
元本	24,648,968,039
次期繰越損益金	98,573,806,631
(D) 受益権総口数	24,648,968,039口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	49,991円

(注) 期首元本額は23,103,558,415円、期中追加設定元本額は4,856,222,912円、期中一部解約元本額は3,310,813,288円、１口当たり純資産額は4.9991円です。

○損益の状況 (2025年６月11日～2026年６月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	4,020,675,885
受取配当金	3,971,146,905
受取利息	2,712,916
その他収益金	46,816,064
(B) 有価証券売買損益	22,222,529,851
売買益	25,541,023,959
売買損	△ 3,318,494,108
(C) 先物取引等取引損益	42,702,844
取引益	149,604,940
取引損	△ 106,902,096
(D) 保管費用等	△ 47,181,289
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	26,238,727,291
(F) 前期繰越損益金	67,401,971,139
(G) 追加信託差損益金	16,519,683,434
(H) 解約差損益金	△11,586,575,233
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	98,573,806,631
次期繰越損益金(Ｉ)	98,573,806,631

＊損益の状況の中で**(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。

＊損益の状況の中で**(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。

＊損益の状況の中で**(H)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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,985,082,680
野村６資産均等バランス	5,343,169,856
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,621,854,459
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,781,809,401
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,535,219,951
野村インデックスファンド・外国REIT	1,333,726,099
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,251,982,818
野村世界６資産分散投信（安定コース）	890,002,631
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	645,152,906
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	471,326,900
野村DC運用戦略ファンド	380,799,786
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	92,162,204
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	61,533,117
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	30,317,282
野村資産設計ファンド2040	27,940,668
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	23,320,398
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	22,236,458
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,828,898
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	17,359,263

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	14,877,731
野村資産設計ファンド2030	12,854,561
野村資産設計ファンド2035	11,149,851
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	9,604,804
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	9,433,909
野村資産設計ファンド2025	8,825,672
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	8,461,029
野村資産設計ファンド2020	6,749,364
野村資産設計ファンド2015	6,260,359
野村資産設計ファンド2045	5,897,866
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	5,196,038
ネクストコア	4,181,714
野村資産設計ファンド2050	3,916,089
野村資産設計ファンド2060	3,424,838
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,606,889
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,701,156
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	497,980
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	380,828
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)（適格機関投資家専用）	121,586

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞