野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
愛称：Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第13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	2013年９月12日以降、無期限とします。	
運用方針	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド（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、円ヘッジ）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。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、当ファンドにお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・為替ヘッジ型	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・為替ヘッジ型	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。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利子・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、円ヘッジ）		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
9期(2022年９月６日)	15,077	0	△15.1	167.94	△14.3	98.1	666
10期(2023年９月６日)	13,628	0	△ 9.6	153.45	△ 8.6	98.1	610
11期(2024年９月６日)	15,319	0	12.4	174.13	13.5	95.3	632
12期(2025年９月８日)	14,614	0	△ 4.6	167.86	△ 3.6	99.0	560
13期(2026年９月７日)	15,659	0	7.2	181.71	8.3	94.4	494

＊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、円ヘッジ）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
＊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。

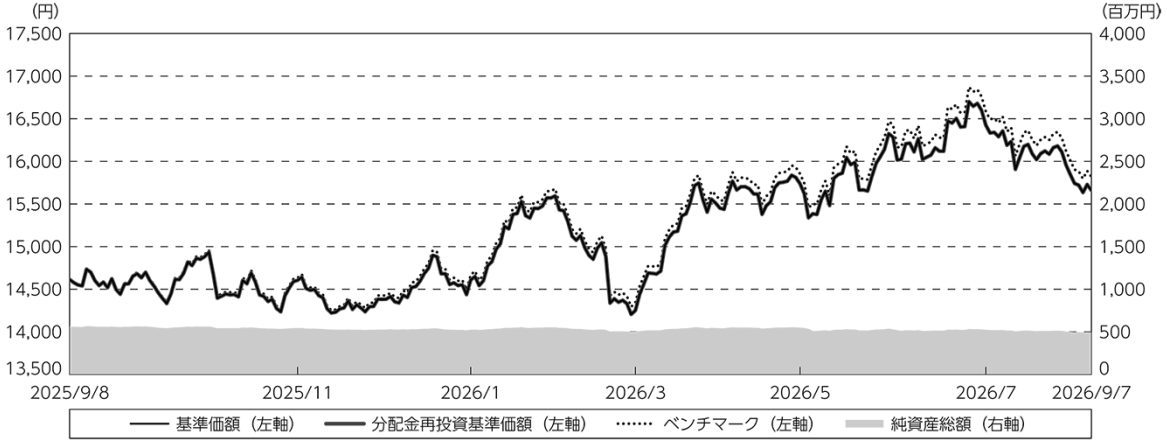
○当期中の基準価額と市況等の推移

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、円ヘッジ）		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	14,614	－	167.86	－	99.0
９月末	14,565	△ 0.3	167.44	△ 0.3	98.5
10月末	14,419	△ 1.3	165.92	△ 1.2	97.8
11月末	14,605	△ 0.1	168.10	0.1	97.6
12月末	14,415	△ 1.4	166.04	△ 1.1	98.4
2026年１月末	14,609	△ 0.0	168.45	0.4	96.4
２月末	15,571	6.5	179.76	7.1	98.1
３月末	14,251	△ 2.5	164.73	△ 1.9	97.4
４月末	15,438	5.6	178.45	6.3	96.4
５月末	15,737	7.7	182.11	8.5	96.5
６月末	16,285	11.4	188.75	12.4	96.8
７月末	16,424	12.4	190.47	13.5	95.3
８月末	15,846	8.4	183.90	9.6	98.3
（期末） 2026年９月７日	15,659	7.2	181.71	8.3	94.4

＊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：14,614円
期　末：15,659円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　7.2%（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、円ヘッジ）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。

○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＋7.2%となり、ベンチマークの＋8.3%を1.1ポイント下回りました。

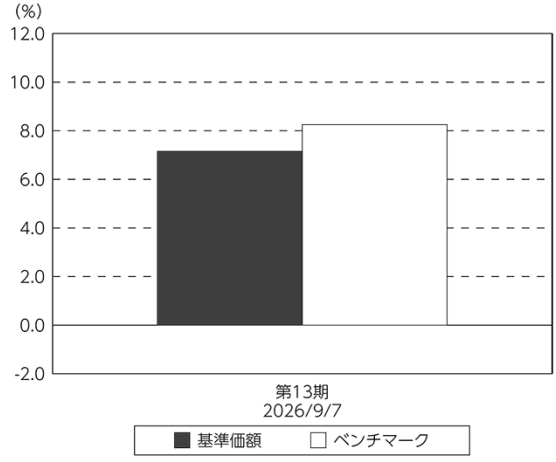
主な差異要因は以下の通りです。

（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）

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、円ヘッジ）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13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	10,998

（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）

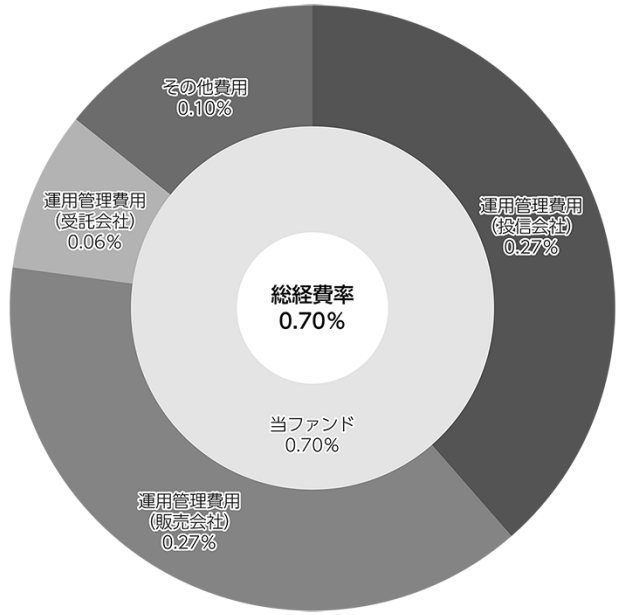
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	92	0.603	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(42)	(0.274)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(42)	(0.274)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(8)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	3	0.017	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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）	(1)	(0.007)	
（先物・オプション）	(2)	(0.010)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(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）	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	15	0.102	(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）	(4)	(0.029)	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）	(0)	(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）	(11)	(0.069)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	110	0.724	
期中の平均基準価額は、15,180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0.70%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インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	14,355	22,722	80,031	128,776

＊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・為替ヘッジ型＞

該当事項はございません。

＜海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド＞

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	29	4	13.8	1,747	4	0.2

平均保有割合　7.9%

※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インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	362,831	297,155	494,348

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○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インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	494,348	99.7
コール・ローン等、その他	1,731	0.3
投資信託財産総額	496,079	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(6,153,557千円)の投資信託財産総額(6,404,796千円）に対する比率は96.1%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	**496,079,353**
コール・ローン等	1,706,792
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	494,348,422
未収入金	24,093
未収利息	46
(B) 負債	**1,681,279**
未払解約金	59,497
未払信託報酬	1,613,046
その他未払費用	8,736
(C) 純資産総額（A－B）	**494,398,074**
元本	315,724,305
次期繰越損益金	178,673,769
(D) 受益権総口数	**315,724,305口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**15,659円**

（注）期首元本額は383,527,849円、期中追加設定元本額は40,775,119円、期中一部解約元本額は108,578,663円、１口当たり純資産額は1.5659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	**8,554**
受取利息	8,554
(B) 有価証券売買損益	**34,636,856**
売買益	41,668,321
売買損	△ 7,031,465
(C) 信託報酬等	**△ 3,238,880**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**31,406,530**
(E) 前期繰越損益金	**5,365,082**
(F) 追加信託差損益金	**141,902,157**
（配当等相当額）	（ 250,730,786）
（売買損益相当額）	（△108,828,629）
(G) 計（D＋E＋F）	**178,673,769**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金（G＋H）	**178,673,769**
追加信託差損益金	141,902,157
（配当等相当額）	（ 250,932,572）
（売買損益相当額）	（△109,030,415）
分配準備積立金	96,321,148
繰越損益金	△ 59,549,536

＊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)	16,036,427円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	250,932,572円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	80,284,721円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	347,253,720円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	10,998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インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第13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。

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、円ヘッジ）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。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（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)		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
９期(2022年９月６日)	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1	7,125
10期(2023年９月６日)	14,256	△ 9.1	153.45	△ 8.6	98.1	7,279
11期(2024年９月６日)	16,107	13.0	174.13	13.5	95.3	7,459
12期(2025年９月８日)	15,446	△ 4.1	167.86	△ 3.6	99.0	6,746
13期(2026年９月７日)	16,636	7.7	181.71	8.3	94.4	6,395

＊S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
＊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、円ヘッジ)		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	15,446	－	167.86	－	99.0
９月末	15,400	△ 0.3	167.44	△ 0.3	98.5
10月末	15,251	△ 1.3	165.92	△ 1.2	97.8
11月末	15,455	0.1	168.10	0.1	97.6
12月末	15,260	△ 1.2	166.04	△ 1.1	98.4
2026年１月末	15,472	0.2	168.45	0.4	96.4
２月末	16,498	6.8	179.76	7.1	98.1
３月末	15,106	△ 2.2	164.73	△ 1.9	97.5
４月末	16,372	6.0	178.45	6.3	96.4
５月末	16,697	8.1	182.11	8.5	96.5
６月末	17,284	11.9	188.75	12.4	96.8
７月末	17,438	12.9	190.47	13.5	95.3
８月末	16,833	9.0	183.90	9.6	98.3
（期　末） 2026年９月７日	16,636	7.7	181.71	8.3	94.4

＊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、円ヘッジ）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＋7.7%となり、ベンチマークの＋8.3%を0.6ポイント下回りました。

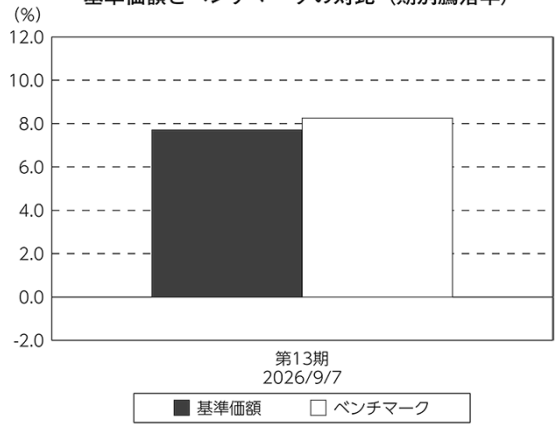
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

①コスト負担（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）

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、円ヘッジ）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。

○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) 売買委託手数料	3	0.017	(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）	(1)	(0.007)	
（先物・オプション）	(2)	(0.010)	
(b) 有価証券取引税	0	0.002	(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）	(0)	(0.002)	
(c) その他費用	16	0.100	(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）	(5)	(0.029)	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）	(11)	(0.070)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	19	0.119	
期中の平均基準価額は、16,088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９月９日～2026年９月７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	－	－	770	16
	AGREE REALTY CORP	－	－	540	40
	ALEXANDER & BALDWIN INC	－	－	370 (1,830)	7 (35)
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	－	－	1,050	59
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	－	－	330	8
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	－	－	2,020	62
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	－	－	1,300	19
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	－	－	4,000	23
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	－	－	1,500	18
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	－ (△ 3,190)	－ (△ 623)	1,050	188
	BXP INC	－	－	990	64
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	－	－	2,120	60
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	－	－	1,200	21
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	－	－	180	8
	CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	780	81
	CARETRUST REIT INC	－	－	660	25
	SILA REALTY TRUST INC	－	－	－ (1,480)	－ (37)
	CENTERSPACE	－	－	160	10
	CHATHAM LODGING TRUST	－	－	700	9
	CITY OFFICE REIT INC	－	－	－ (1,500)	－ (10)
	COPT DEFENSE PROPERTIES	－	－	540	17
	COUSINS PROPERTIES INC	－	－	1,250	32
	CUBESMART	－	－	1,630	64
	CURBLINE PROPERTIES CORP	－	－	300	8
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	－	－	1,500	16
	DIGITAL REALTY TRUST INC	490	87	1,920	340
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	－	－	1,300	8
	DOUGLAS EMMETT INC	－	－	800	8
	EPR PROPERTIES	－	－	510	27
	EASTGROUP PROPERTIES	－	－	340	63
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	－	－	1,200	7
	EQUINIX INC	－	－	642	592
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	1,070	68
	VIVMARK RESIDENTIAL	－ (8,909)	－ (623)	2,390	150
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	－	－	600	19
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	－	－	453	119
	EXTRA SPACE STORAGE INC	－	－	1,480	206
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	－	－	520	54
	FERMI INC REIT	500	3	－	－
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	－	－	910	53
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	－	－	660	16

	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	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	－	－	1,760	80
	GETTY REALTY CORP	－	－	340	9
	GLOBAL NET LEASE INC	－ (592)	－ (4)	900	8
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	－ (△ 2,000)	－ (△ 15)	－	－
	CHIRON REAL ESTATE INC	－ (400)	－ (15)	－	－
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	320	14	550	28
	PEAKSTONE REALTY TRUST	－	－	500 (700)	10 (9)
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	－	－	2,300	43
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	－	－	5,000	92
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	－	－	660	18
	HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	6,230	119
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	－ (△11,200)	－ (△ 34)	－	－
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	－ (1,600)	－ (34)	500	7
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	－	－	1,100	17
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	－	－	180	10
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	－	－	270	8
	INVITATION HOMES INC	－	－	4,350	122
	IRON MOUNTAIN INC	－	－	1,970	209
	JBG SMITH PROPERTIES	－	－	500	8
	KILROY REALTY CORP	－	－	800	30
	KIMCO REALTY CORP	－	－	4,820	109
	KITE REALTY GROUP TRUST	－	－	1,840	45
	LTC PROPERTIES INC	－	－	300	10
	LAMAR ADVERTISING CO-A	－	－	540	71
	LXP INDUSTRIAL TRUST	－ (△ 8,200)	－ (△ 75)	－	－
	LXP INDUSTRIAL TRUST	－ (1,640)	－ (75)	300	15
	LINEAGE INC	－	－	470	17
	MACERICH CO /THE	－	－	1,100	19
	VERIS RESIDENTIAL INC	－	－	400 (1,900)	7 (30)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	6,000	30
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	－	－	840	111
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	860	27	810	24
	MODIV INDUSTRIAL INC	－ (△ 300)	－ (△ 4)	－	－
	NATL HEALTH INVESTORS INC	－	－	240	18
	NNN REIT INC	－	－	1,270	54
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	－ (△ 1,620)	－ (△ 53)	530	18
	NETSTREIT CORP	－	－	400	7
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	－ (148)	－ (0.61728)	－	－
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	－	－	1,770	78

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
		OUTFRONT MEDIA INC	－	－	660	19
		PARAMOUNT GROUP INC	－	－	－ (5,600)	－ (42)
		PARK HOTELS & RESORTS INC	－	－	800	9
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	－	－	1,400	19
		PHILLIPS EDISON & CO INC	－	－	680	26
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	－	－	800	7
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	－	－	－ (1,100)	－ (24)
		PROLOGIS INC	350	49	6,140	810
		PUBLIC STORAGE	－ (226)	－ (53)	1,073	311
		RLJ LODGING TRUST	－	－	900	7
		REALTY INCOME CORP	－	－	5,450	333
		REGENCY CENTERS CORP	－	－	1,140	85
外		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	－	－	1,820	68
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	－	－	350	37
		SL GREEN REALTY CORP	－	－	430	20
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	－	－	1,300	24
		SERVICE PROPERTIES TRUST	7,600 (△12,400)	11 (△ 25)	－	－
		SERVICE PROPERTIES TRUST	－ (2,480)	－ (25)	－	－
		SIMON PROPERTY GROUP INC	290	52	1,968	387
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	1,400	48	－	－
		STAG INDUSTRIAL INC	－	－	1,010	38
		SUN COMMUNITIES INC	－	－	940	118
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	－	－	800	7
		TANGER INC	－	－	790	28
		TERRENO REALTY CORP	－	－	460	29
		UDR INC	－	－	1,950	70
		UMH PROPERTIES INC	－	－	500	7
国		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	－	－	170	6
		URBAN EDGE PROPERTIES	－	－	900	18
		VENTAS INC	－	－	2,280	184
		VICI PROPERTIES INC	－	－	6,420	183
		VORNADO REALTY TRUST	－	－	1,210	42
		WP CAREY INC	－	－	1,390	95
		ELME COMMUNITIES	－ (－)	－ (△ 33)	2,900	14
		WELLTOWER INC	1,110	188	3,341	678
		WHITESTONE REIT	－	－	400 (900)	7 (11)
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	－	－	400	6
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	－	21,000	4
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	－	－	－ (22,000)	－ (－)
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	－ (－)	－ (△ 0.26)	－	－

	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
	NTT DC REIT	20,000 (－)	20 (△ 0.954)	－	－
	小計	32,920 (△22,915)	504 (△ 34)	161,047 (37,010)	7,782 (202)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	1,500	13
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	－	－	280	18
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	－	－	400	7
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	500	18
	CHOICE PROPERTIES REIT	－	－	1,300	19
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	1,300	17
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	900	18
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	－	－	1,400	16
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	－	－	600 (1,400)	7 (18)
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	－	－	400	6
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	－	－	－ (500)	－ (6)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	－	－	1,200	7
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	1,500	29
	SLATE GROCERY REIT	－	－	400	6
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	－	－	300	8
	小計	－	－	11,980 (1,900)	195 (25)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	－ (770)	－ (2)	8,070	30
	DERWENT LONDON PLC	－	－	540	9
	BIG YELLOW GROUP PLC	－	－	1,200	12
	UNITE GROUP PLC	－ (1,615)	－ (10)	3,615	18
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	－	－	13,000	0.71464
	GRAINGER PLC REIT	18,100	34	－	－
	HELICAL PLC	－ (△ 167)	－ (△ 0.3402)	－ (3,333)	－ (7)
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	－	－	1,800	12
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	36,000	34	－	－
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	－	－	16,400	31
	SEGRO PLC	－	－	9,200	68
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	－	－	16,000	22
	WAREHOUSE REIT PLC	－	－	13,000	14
	NEWRIVER REIT PLC	－	－	11,000	7
	PRS REIT PLC/THE	－	－	15,000	16
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	－	－	5,000	4
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	－	－	2,700	9
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	－	－	14,700	23
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	－	－	5,000	4
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	－	－	5,000	5
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	－	－	－ (19,000)	－ (17)

	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
	LIFE SCIENCE REIT PLC	－	－	－ (11,000)	－ (4)
	HELICAL PLC	－ (3,333)	－ (7)	－	－
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	－	－	11,171	11
	LAND SECURITIES GROUP PLC	－	－	4,900	30
	小計	54,100 (5,551)	68 (20)	157,296 (33,333)	335 (28)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	－ (－)	－ (△ 0.741)	－	－
	小計	－ (－)	－ (△ 0.741)	－	－
	フランス				
	ICADE	－ (－)	－ (△0.86902)	290	5
	ALTAREA	－ (－)	－ (△ 0.831)	－	－
	KLEPIERRE	－	－	1,550	51
	GECINA SA	－	－	400	30
	COVIVIO	－ (－)	－ (△ 2)	270	15
	MERCIALYS	－	－	700	7
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	430 (－)	38 (△ 13)	700	68
	小計	430 (－)	38 (△ 18)	3,910	179
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	－	－	300	5
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	－	－	420	11
	NSI NV	－	－	260	4
	小計	－	－	980	21
	スペイン				
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	－ (－)	－ (△0.50099)	2,100	11
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,000 (－)	13 (△ 2)	2,900	41
	小計	1,000 (－)	13 (△ 2)	5,000	52
	ベルギー				
	COFINIMMO	－ (△ 200)	－ (△ 14)	970	79
	RETAIL ESTATES	－	－	80	5
	VASTNED NV REIT	200	5	－	－
	MONTEA	－	－	190	13
	AEDIFICA	910 (235)	64 (14)	416	28
	ASCENCIO REIT	150	7	－	－
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	940	21

	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
	ベルギー				
	CARE PROPERTY INVEST	－ (142)	－ (1)	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	－	－	200	5
	小計	1,260 (177)	78 (1)	2,796	154
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	－	－	6,000	5
	小計	－	－	6,000	5
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	－	－	190	4
	小計	－	－	190	4
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	－ (－)	－ (△ 0.6642)	－	－
	小計	－ (－)	－ (△ 0.6642)	－	－
	ユーロ計	2,690 (177)	130 (△ 20)	18,876	418
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	－	－	18,000	698
	PROSPERITY REIT	40,000	55	－	－
	CHAMPION REIT	－	－	15,000	38
	FORTUNE REIT	－	－	10,000	48
	小計	40,000	55	43,000	786
	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	－ (－)	－ (△0.42913)	31,000	73
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	8,000 (2,665)	20 (4)	21,800	56
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	－ (2,665)	－ (6)	－ (2,665)	－ (0.49003)
	SUNTEC REIT	－	－	12,000	17
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－ (－)	－ (△ 2)	23,000	28
	KEPPEL REIT	－ (15,180)	－ (14)	9,000	7
	KEPPEL REIT-RIGHTS	－ (15,180)	－ (14)	－ (15,180)	－ (0.12584)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	－ (－)	－ (△0.06799)	9,000	20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (－)	－ (△ 0.1368)	－	－
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	－ (－)	－ (△0.31034)	2,200	8
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 1)	14,000	27
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 0.315)	18,000	25
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	－ (－)	－ (△0.16314)	5,000	7

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	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
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	－	－	－	－
		(－)	(△ 0.0396)		
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	－	－	－	－
		(－)	(△0.07089)		
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－	－	12,000	11
		(－)	(△ 1)		
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	－	－	22,000	7
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	－	－	－	－
		(－)	(0.05872)		
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	－	－	－	－
		(5,236)	(2)	(5,236)	(0.08868)
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	22,000	25	－	－
		(－)	(△0.01958)		
	KEPPEL DC REIT	－	－	13,000	30
		(4,508)	(9)		
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	－	－	－	－
		(4,508)	(10)	(4,508)	(0.5374)
	ESR-REIT	－	－	4,400	12
		(－)	(△ 0.3045)		
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	－	－	23,000	22
		(－)	(△ 1)		
	小計	30,000	45	219,400	358
		(49,942)	(54)	(27,589)	(1)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	－	－	－	－
		(489)	(2,004)		
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	－	－	－	－
				(489)	(92)
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	－	－	－	－
		(－)	(△ 108)		
	JR GLOBAL REIT	－	－	4,000	7,503
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	－	－	1,896	6,956
	HANWHA REIT CO LTD	3,600	14,867	1,100	6,503
		(－)	(△ 138)		
	小計	3,600	14,867	6,996	20,963
		(489)	(1,757)	(489)	(92)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP PROPERTY GROUP LTD	－	－	6,408	24
		(1,208)	(4)		
	BWP PROPERTY GROUP LT-RIGHTS	－	－	－	－
		(1,208)	(4)	(1,208)	(0.17403)
	MIRVAC GROUP	－	－	23,000	44
	CHARTER HALL RETAIL REIT	－	－	2,400	9
	GPT GROUP	－	－	13,600	68
	CENTURIA CAPITAL GROUP	－	－	5,000	9
		(－)	(0.19486)		
	CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	－	－	－	－
		(1,058)	(2)	(1,058)	(0.19486)
	STOCKLAND TRUST GROUP	－	－	17,000	86
	DEXUS/AU	－	－	7,000	47
	GOODMAN GROUP	－	－	13,360	410

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
	CHARTER HALL GROUP	－	－	3,400	73
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	－	－	2,100	11
	ARENA REIT	－	－	2,800	8
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	－	－	3,900	13
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	－	－	2,600	9
	NATIONAL STORAGE REIT	－	－	6,000 (37,000)	13 (90)
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	－	－	3,000	7
	WAYPOINT REIT	－	－	4,000	10
	SCENTRE GROUP	－	－	36,700	143
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	－	－	7,500	9
	REGION GROUP	－	－	5,000	10
	ABACUS STORAGE KING	－	－	6,000	9
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	－	－	3,900	10
	VICINITY CENTRES	－	－	24,000	60
	小計	－ (3,474)	－ (11)	198,668 (39,266)	1,093 (90)
	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	14,000	30	－	－
	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	－	－	5,000	10
	小計	14,000	30	5,000	10
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	－	－	1,600	42
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	－	－	8,000	15
	小計	－	－	9,600	58

＊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 2,277	百万円 2,247	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９月９日～2026年９月７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	29	4	13.8	1,747	4	0.2

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)

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	3,800	3,030	61	9,587	0.1
AGREE REALTY CORP	3,310	2,770	201	31,370	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,200	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	65	65	17	2,660	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,610	3,560	187	29,230	0.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	500	500	9	1,532	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,340	1,010	22	3,471	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,240	7,220	234	36,559	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST INC	7,900	6,600	93	14,636	0.2
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	4,000	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	6,800	5,300	82	12,893	0.2
AH REALTY TRUST INC	2,200	2,200	14	2,267	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,240	—	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP	400	400	5	895	0.0
BXP INC	4,370	3,380	228	35,680	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	2,100	3	622	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	4,900	4,900	15	2,384	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	9,210	7,090	206	32,230	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	5,800	4,600	95	14,928	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	500	320	17	2,743	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,110	2,330	246	38,403	0.6
CARETRUST REIT INC	6,160	5,500	214	33,459	0.5
SILA REALTY TRUST INC	1,480	—	—	—	—
CENTERSPACE	570	410	21	3,382	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	1,600	900	11	1,830	0.0
CITY OFFICE REIT INC	1,500	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	820	820	12	1,918	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	3,170	2,630	92	14,420	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	5,050	3,800	110	17,250	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	700	700	15	2,345	0.0
CUBESMART	6,850	5,220	206	32,155	0.5
CURBLINE PROPERTIES CORP	2,620	2,320	68	10,662	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	6,000	4,500	54	8,477	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,430	8,000	1,507	235,035	3.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	6,500	5,200	39	6,090	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	4,700	3,900	44	6,945	0.1
EPR PROPERTIES	2,270	1,760	105	16,465	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,080	1,080	26	4,094	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,580	1,240	246	38,408	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	4,500	3,300	14	2,336	0.0
EQUINIX INC	2,912	2,270	2,351	366,743	5.7
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,560	4,490	280	43,707	0.7
VIVMARK RESIDENTIAL	10,210	16,729	1,093	170,490	2.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,670	5,070	150	23,435	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,925	1,472	410	63,957	1.0

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	%
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,330	4,850	675	105,322	1.6
FARMLAND PARTNERS INC	1,300	1,300	13	2,159	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,340	1,820	213	33,233	0.5
FERMI INC REIT	—	500	2	399	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,000	3,090	191	29,804	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,080	2,420	60	9,408	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3,200	3,200	1	201	0.0
FRONTVIEW REIT INC	400	400	7	1,190	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,230	6,470	271	42,297	0.7
GETTY REALTY CORP	1,670	1,330	43	6,747	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	1,300	17	2,657	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,100	1,100	10	1,686	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	5,100	4,792	43	6,815	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	—	—	—	—
CHIRON REAL ESTATE INC	—	400	14	2,305	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	4,620	4,390	240	37,462	0.6
PEAKSTONE REALTY TRUST	1,200	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,200	7,900	151	23,555	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,800	15,800	326	50,881	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,210	2,550	79	12,403	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	20,800	14,570	321	50,101	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	11,200	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	1,100	13	2,163	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,600	5,500	88	13,800	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,900	1,900	15	2,438	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	820	640	36	5,709	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,150	1,880	61	9,566	0.1
INVITATION HOMES INC	17,040	12,690	360	56,183	0.9
IRON MOUNTAIN INC	8,800	6,830	798	124,472	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	2,000	1,500	17	2,736	0.0
KILROY REALTY CORP	3,230	2,430	90	14,074	0.2
KIMCO REALTY CORP	20,250	15,430	364	56,788	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	6,620	4,780	124	19,351	0.3
LTC PROPERTIES INC	1,480	1,180	48	7,583	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	2,560	2,020	304	47,492	0.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	8,200	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	1,340	81	12,701	0.2
LINEAGE INC	1,810	1,340	51	7,976	0.1
MACERICH CO /THE	7,400	6,300	146	22,832	0.4
VERIS RESIDENTIAL INC	2,300	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,700	10,700	42	6,691	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,500	2,660	341	53,230	0.8
MILLROSE PROPERTIES-CL A	3,400	3,450	110	17,227	0.3
MODIV INDUSTRIAL INC	300	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,390	1,150	81	12,711	0.2
NNN REIT INC	5,660	4,390	195	30,554	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,150	—	—	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	440	440	4	754	0.0
NETSTREIT CORP	2,500	2,100	42	6,579	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,508	1,656	9	1,412	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	%
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	600	600	14	2,225	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,680	6,910	320	49,979	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	520	520	12	1,939	0.0
ORION PROPERTIES INC	1,400	1,400	3	591	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	4,100	3,440	99	15,536	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	5,600	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	5,500	4,700	71	11,185	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,900	2,500	45	7,029	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	3,560	2,880	112	17,498	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	3,500	2,700	26	4,075	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,100	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC-A	700	700	16	2,586	0.0
PROLOGIS INC	27,610	21,820	2,996	467,344	7.3
PUBLIC STORAGE	4,704	3,857	1,164	181,658	2.8
RLJ LODGING TRUST	4,300	3,400	37	5,795	0.1
REALTY INCOME CORP	26,900	21,450	1,313	204,889	3.2
REGENCY CENTERS CORP	4,900	3,760	282	44,130	0.7
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,910	5,090	187	29,203	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,820	1,470	181	28,309	0.4
SL GREEN REALTY CORP	2,140	1,710	95	14,816	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,100	5,800	120	18,795	0.3
SAFEHOLD INC	1,300	1,300	19	3,065	0.0
SAUL CENTERS INC	330	330	10	1,673	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	4,800	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	2,480	18	2,943	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	9,140	7,462	1,562	243,725	3.8
SITE CENTERS CORP	1,500	1,500	4	671	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	1,400	45	7,113	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	5,340	4,330	163	25,443	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	3,000	17	2,708	0.0
SUN COMMUNITIES INC	3,590	2,650	316	49,360	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,400	4,600	50	7,934	0.1
TANGER INC	3,370	2,580	96	15,019	0.2
TERRENO REALTY CORP	2,950	2,490	163	25,492	0.4
UDR INC	8,770	6,820	248	38,693	0.6
UMH PROPERTIES INC	2,400	1,900	30	4,726	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	420	250	10	1,591	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	3,830	2,930	61	9,586	0.1
VENTAS INC	13,460	11,180	1,009	157,387	2.5
VICI PROPERTIES INC	31,500	25,080	637	99,423	1.6
VORNADO REALTY TRUST	4,780	3,570	130	20,371	0.3
WP CAREY INC	6,560	5,170	363	56,744	0.9
ELME COMMUNITIES	2,900	—	—	—	—
WELLTOWER INC	18,490	16,259	3,839	598,830	9.4
WHITESTONE REIT	1,300	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,600	2,200	39	6,165	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	21,000	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	—	—	—	—
PRIME US REIT	20,000	20,000	2	455	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	25,000	25,000	12	1,910	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	%
NTT DC REIT		—	20,000	18	2,947	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		70,000	70,000	3	469	0.0
小計	口数・金額	837,514	649,462	30,916	4,821,428	
	銘柄数<比率>	140	128	—	<75.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		1,600	1,600	13	1,546	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		1,500	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		770	490	31	3,511	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		1,400	1,000	17	1,934	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		2,280	1,780	58	6,605	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		5,000	3,700	56	6,425	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		1,400	1,400	22	2,530	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		300	300	5	620	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		4,300	3,000	39	4,509	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		3,300	2,400	54	6,151	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		870	870	77	8,686	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		4,200	2,800	27	3,100	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2,000	—	—	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1,700	1,300	23	2,620	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		500	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		500	500	7	887	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		1,000	1,000	7	847	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,700	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		1,200	1,200	25	2,861	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		4,600	3,100	64	7,291	0.1
SLATE GROCERY REIT		900	500	7	863	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		2,000	1,700	46	5,284	0.1
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT		—	2,500	13	1,499	0.0
小計	口数・金額	45,020	31,140	601	67,779	
	銘柄数<比率>	22	19	—	<1.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		30,400	23,100	96	20,363	0.3
DERWENT LONDON PLC		3,150	2,610	51	10,804	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		6,000	4,800	39	8,391	0.1
INTU PROPERTIES PLC		39,000	39,000	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC		12,500	10,500	51	10,859	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		13,000	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		16,000	16,000	6	1,435	0.0
GRAINGER PLC REIT		—	18,100	30	6,412	0.1
HELICAL PLC		3,500	—	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD		15,000	15,000	10	2,277	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		6,800	5,000	28	5,957	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT		—	36,000	34	7,231	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		70,100	53,700	99	20,894	0.3
SEGRO PLC		40,200	31,000	294	62,120	1.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		60,000	44,000	64	13,612	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		3,900	3,900	14	3,046	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		13,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		18,000	7,000	5	1,166	0.0
PRS REIT PLC/THE		15,000	—	—	—	—

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	%
CLS HOLDINGS PLC		5,000	5,000	2	493	0.0
LIVING REIT PLC		9,000	9,000	6	1,400	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		33,000	28,000	23	4,945	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		11,600	8,900	29	6,291	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		71,000	56,300	86	18,284	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		14,000	9,000	7	1,571	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		17,000	12,000	13	2,859	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		19,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		11,000	—	—	—	—
HAMMERSON PLC		12,600	12,600	45	9,635	0.2
REGIONAL REIT LTD		5,000	5,000	4	980	0.0
HELICAL PLC		—	3,333	6	1,391	0.0
AEW UK REIT PLC		5,000	5,000	5	1,100	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		73,171	62,000	58	12,362	0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC		22,200	17,300	114	24,188	0.4
小計	口数・金額	674,121	543,143	1,233	260,080	
	銘柄数<比率>	31	28	—	<4.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		1,900	1,900	8	1,466	0.0
小計	口数・金額	1,900	1,900	8	1,466	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		1,700	1,700	6	1,222	0.0
小計	口数・金額	1,700	1,700	6	1,222	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		950	660	11	2,147	0.0
ALTAREA		150	150	13	2,472	0.0
KLEPIERRE		6,650	5,100	193	35,073	0.5
GECINA SA		1,570	1,170	79	14,456	0.2
COVIVIO		1,510	1,240	60	11,016	0.2
MERCIALYS		3,000	2,300	25	4,575	0.1
CARMILA		1,600	1,600	25	4,539	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3,060	2,790	271	49,100	0.8
小計	口数・金額	18,490	15,010	681	123,382	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		1,200	900	16	3,058	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		1,400	980	27	4,909	0.1
NSI NV		500	240	4	735	0.0
小計	口数・金額	3,100	2,120	48	8,703	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		9,900	7,800	41	7,496	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		11,900	10,000	132	24,023	0.4
小計	口数・金額	21,800	17,800	173	31,519	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		1,170	—	—	—	—
RETAIL ESTATES		360	280	18	3,373	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…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
VASTNED NV REIT		－	200	5	1,043	0.0
MONTEA		660	470	30	5,560	0.1
AEDIFICA		1,400	2,129	143	26,016	0.4
ASCENCIO REIT		－	150	7	1,448	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		5,340	4,400	95	17,250	0.3
CARE PROPERTY INVEST		1,000	1,142	14	2,611	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		1,090	890	24	4,361	0.1
小計	口数・金額	11,020	9,661	340	61,664	
	銘柄数<比率>	7	8	－	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		19,000	13,000	14	2,553	0.0
小計	口数・金額	19,000	13,000	14	2,553	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		810	620	14	2,577	0.0
小計	口数・金額	810	620	14	2,577	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		10,000	10,000	15	2,808	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	15	2,808	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	87,820	71,811	1,302	235,899	
	銘柄数<比率>	25	26	－	<3.7%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		77,320	59,320	2,303	45,826	0.7
PROSPERITY REIT		－	40,000	56	1,113	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		70,000	70,000	45	898	0.0
CHAMPION REIT		55,000	40,000	86	1,710	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		24,000	24,000	51	1,033	0.0
FORTUNE REIT		43,000	33,000	147	2,933	0.0
小計	口数・金額	269,320	266,320	2,690	53,516	
	銘柄数<比率>	5	6	－	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		169,464	138,464	324	39,894	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		106,000	94,865	225	27,800	0.4
SUNTEC REIT		61,000	49,000	71	8,808	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		100,181	77,181	88	10,928	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		40,000	40,000	21	2,585	0.0
KEPPEL REIT		66,000	72,180	62	7,643	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		39,998	30,998	66	8,167	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18,000	18,000	13	1,695	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		34,000	34,000	21	2,637	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		11,600	9,400	38	4,745	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		62,000	48,000	92	11,406	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		72,000	54,000	66	8,178	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		19,000	14,000	20	2,499	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		33,000	33,000	18	2,234	0.0
EC WORLD REIT		12,000	12,000	0	0	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		17,000	17,000	11	1,433	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		79,000	67,000	56	7,012	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		70,000	48,000	17	2,098	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		44,000	44,000	24	3,006	0.0
CENTURION ACCOMMODATION REIT		—	22,000	25	3,115	0.0
KEPPEL DC REIT		56,354	47,862	104	12,906	0.2
ESR-REIT		18,000	13,600	30	3,801	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		91,000	68,000	62	7,661	0.1
小計	口数・金額	1,219,597	1,052,550	1,463	180,262	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<2.8%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		2,991	2,991	16,001	1,865	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		1,400	1,889	7,319	853	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS		489	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		4,000	4,000	15,700	1,830	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		1,200	1,200	4,890	570	0.0
JR GLOBAL REIT		7,000	3,000	1,773	206	0.0
SK REITS CO LTD		4,700	4,700	25,286	2,947	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		5,196	3,300	10,180	1,186	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	2,500	13,275	1,547	0.0
小計	口数・金額	26,976	23,580	94,426	11,008	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD		18,600	13,400	49	5,543	0.1
MIRVAC GROUP		113,000	90,000	165	18,564	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		45,000	45,000	17	1,922	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		15,000	12,600	49	5,566	0.1
GPT GROUP		57,000	43,400	200	22,490	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		23,000	18,000	22	2,508	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		72,100	55,100	242	27,314	0.4
DEXUS/AU		32,400	25,400	147	16,588	0.3
GOODMAN GROUP		60,350	46,990	1,294	145,523	2.3
CHARTER HALL GROUP		14,300	10,900	207	23,280	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		7,000	7,000	14	1,613	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		12,400	10,300	37	4,226	0.1
ARENA REIT		11,000	8,200	19	2,166	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		17,000	13,100	38	4,344	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		17,900	15,300	53	6,036	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		43,000	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		10,000	7,000	16	1,888	0.0
RURAL FUNDS GROUP		11,000	11,000	21	2,442	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		11,000	11,000	9	1,088	0.0
WAYPOINT REIT		19,000	15,000	35	3,945	0.1
SCENTRE GROUP		156,000	119,300	424	47,741	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT		49,000	41,500	46	5,224	0.1
HEALTHCO REIT		14,000	14,000	10	1,172	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		7,000	7,000	16	1,896	0.0
REGION GROUP		32,000	27,000	61	6,919	0.1
ABACUS GROUP		14,000	14,000	11	1,321	0.0
ABACUS STORAGE KING		14,000	—	—	—	—
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		11,800	7,900	21	2,433	0.0
STORAGE KING GROUP		—	8,000	8	998	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		116,000	92,000	233	26,267	0.4
小計	口数・金額	1,023,850	789,390	3,478	391,028	
	銘柄数<比率>	29	28	－	<6.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		－	14,000	25	2,323	0.0
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO		28,000	23,000	46	4,218	0.1
小計	口数・金額	28,000	37,000	71	6,541	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		6,400	4,800	110	5,726	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		6,200	6,200	57	2,975	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		23,000	15,000	30	1,573	0.0
小計	口数・金額	35,600	26,000	198	10,275	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,247,818	3,490,396	－	6,037,820	
	銘柄数<比率>	286	271	－	<94.4%>	

＊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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊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	161	－
		STX600RE	42	－

＊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９月７日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	6,037,820	94.3
コール・ローン等、その他	366,976	5.7
投資信託財産総額	6,404,796	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（6,153,557千円）の投資信託財産総額（6,404,796千円）に対する比率は96.1%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	12,598,903,239
コール・ローン等	134,616,607
投資証券(評価額)	6,037,820,296
未収入金	6,342,525,233
未収配当金	8,513,626
未収利息	2,632
差入委託証拠金	75,424,845
(B) 負債	6,203,768,581
未払金	6,200,265,137
未払解約金	3,378,144
その他未払費用	125,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	6,395,134,658
元本	3,844,151,343
次期繰越損益金	2,550,983,315
(D) 受益権総口数	3,844,151,343口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,636円

(注) 期首元本額は4,367,847,627円、期中追加設定元本額は342,529,640円、期中一部解約元本額は866,225,924円、１口当たり純資産額は1.6636円です。

(注) 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
- 野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け) 1,963,138,114円
- 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,583,857,409円
- 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 297,155,820円

○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	246,735,009
受取配当金	238,671,911
受取利息	844,516
その他収益金	7,218,582
(B) 有価証券売買損益	265,988,443
売買益	1,716,266,372
売買損	△1,450,277,929
(C) 先物取引等取引損益	16,253,656
取引益	36,188,772
取引損	△ 19,935,116
(D) 保管費用等	△ 6,671,226
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	522,305,882
(F) 前期繰越損益金	2,378,814,863
(G) 追加信託差損益金	195,384,601
(H) 解約差損益金	△ 545,522,031
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	2,550,983,315
次期繰越損益金(Ｉ)	2,550,983,315

＊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。

○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＞