

# 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13期（決算日2023年9月6日）

作成対象期間（2022年9月7日～2023年9月6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

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 <http://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 分	込 配 金	騰 落	騰 落			中 率
	円		円			%	百万円	
9期(2019年9月6日)	26,846		0		290.38	6.9	99.2	3,434
10期(2020年9月7日)	22,981		0	△14.4	250.11	△13.9	99.3	3,398
11期(2021年9月6日)	32,982		0	43.5	362.56	45.0	98.9	5,033
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

\*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かなる意思表示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

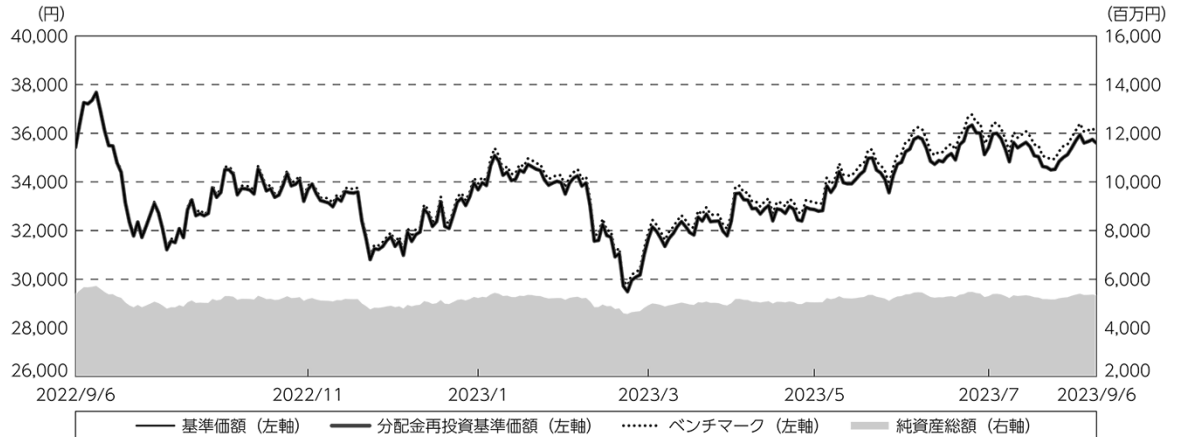
年月日	基準価額		ベンチマーク S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)		投資信託 証券組入比率
	騰 落	騰 落	騰 落	騰 落	
(期首) 2022年9月6日	円	%			%
	35,418	—	392.13	—	98.1
9月末	31,722	△10.4	351.43	△10.4	98.3
10月末	34,504	△2.6	383.28	△2.3	99.2
11月末	33,685	△4.9	374.75	△4.4	99.3
12月末	31,566	△10.9	351.55	△10.3	98.5
2023年1月末	33,681	△4.9	375.65	△4.2	99.3
2月末	34,024	△3.9	379.47	△3.2	98.0
3月末	31,664	△10.6	353.33	△9.9	98.0
4月末	32,397	△8.5	361.60	△7.8	98.6
5月末	32,862	△7.2	367.27	△6.3	98.6
6月末	35,245	△0.5	394.58	0.6	98.0
7月末	35,415	△0.0	396.83	1.2	98.4
8月末	35,937	1.5	403.01	2.8	98.1
(期末) 2023年9月6日	35,595	0.5	399.15	1.8	98.0

\*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：35,418円

期 末：35,595円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 0.5% (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(2022年9月6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(2022年9月6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、期首から2022年10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に下落しました。10月下旬から2023年2月上旬にかけては、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて上昇しましたが、2月中旬以降は、FRBによる利上げが長期化することへの警戒などから下落しました。3月中旬には米地銀の経営破綻をきっかけに金融システムへの警戒感が広がったことなどからさらに下落しました。3月下旬には金融システムを巡る過度な懸念が和らぎ、投資家心理が改善したことなどから上昇しましたが、その後は主要中央銀行による利上げの行方などを巡り一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBが金融引き締め政策を継続するとの見方が広がり日米金利差が拡大したことなどから上昇（円安）しましたが、2022年10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて下落（円高）しました。2023年2月以降は、FRBの金融引き締め継続観測に加え日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどをを受けて上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村インデックスファンド・外国REIT]

[海外REITインデックス マザーファンド] 受益証券を主要な投資対象とし、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

### [海外REITインデックス マザーファンド]

#### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

#### ・期中の主な動き

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.5%となり、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の+1.8%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。

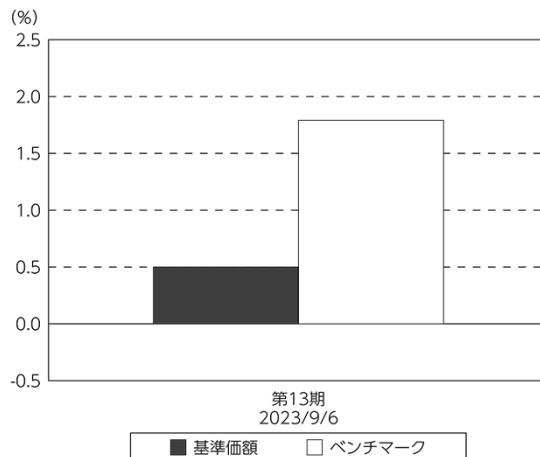
### (マイナス要因)

- ①コスト負担(当ファンドにかかる信託報酬や、マザー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、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、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

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。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第13期
	2022年9月7日～ 2023年9月6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	25,594

(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

### **[野村インデックスファンド・外国REIT]**

主要投資対象である[海外REITインデックス マザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、引き続き、「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。

### **[海外REITインデックス マザーファンド]**

引き続き、「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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	203	0.605	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 92 )	( 0.275 )	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 ）	( 92 )	( 0.275 )	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 ）	( 18 )	( 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	0.015	(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 )	( 0.012 )	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1 )	( 0.003 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	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 ）	( 3 )	( 0.008 )	
(d) そ の 他 費 用	7	0.021	(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 )	( 0.010 )	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 ）	( 1 )	( 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 ）	( 3 )	( 0.009 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	218	0.649	
期中の平均基準価額は、33,558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。

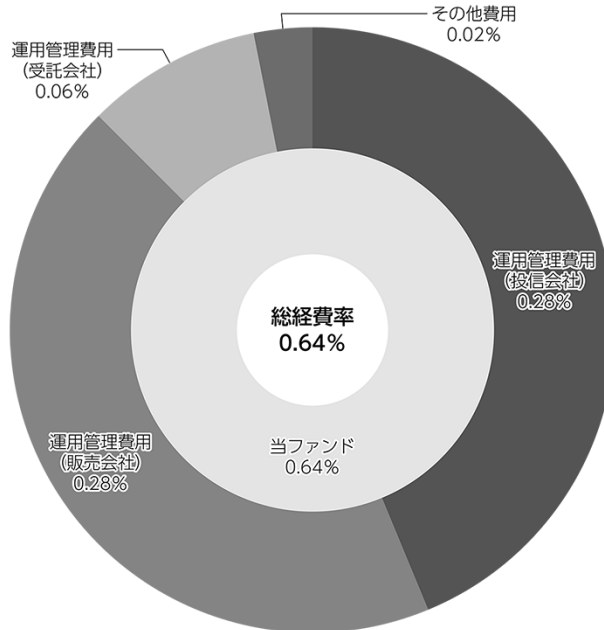
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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0.64%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

(2022年9月7日～2023年9月6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
海外REITインデックス マザーファンド	千口 128,398	千円 397,276	千口 157,398	千円 503,591

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年9月7日～2023年9月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村インデックスファンド・外国REIT&gt;

該当事項はございません。

&lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
為替直物取引	百万円 15,481	百万円 53	0.3	百万円 9,207	百万円 53	0.6

平均保有割合 8.6%

※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

(2023年9月6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
海外REITインデックス マザーファンド	千口 1,630,212	千口 1,601,212	千円 5,345,168

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年9月6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	5,345,168	99.7
コール・ローン等、その他	16,314	0.3
投資信託財産総額	5,361,482	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（66,530,325千円）の投資信託財産総額（66,683,475千円）に対する比率は99.8%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=147.86円、1カナダドル=108.35円、1英ポンド=185.65円、1ユーロ=158.46円、1香港ドル=18.85円、1シンガポールドル=108.57円、1ウォン=0.1108円、1豪ドル=94.11円、1ニュージーランドドル=86.82円、1新シエクル=38.8991円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,361,482,518
コール・ローン等	16,132,361
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	5,345,168,255
未収入金	181,902
(B) 負債	15,778,013
未払信託報酬	15,692,459
未払利息	30
その他未払費用	85,524
(C) 純資産総額(A-B)	5,345,704,505
元本	1,501,833,085
次期繰越損益金	3,843,871,420
(D) 受益権総口数	1,501,833,085口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,595円

(注) 期首元本額は1,520,628,959円、期中追加設定元本額は274,629,153円、期中一部解約元本額は293,425,027円、1口当たり純資産額は3.5595円です。

## ○損益の状況 (2022年9月7日～2023年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,712
支払利息	△ 4,712
(B) 有価証券売買損益	104,510,233
売買益	126,534,734
売買損	△ 22,024,501
(C) 信託報酬等	△ 31,299,838
(D) 当期損益金(A+B+C)	73,205,683
(E) 前期繰越損益金	1,054,992,106
(F) 追加信託差損益金	2,715,673,631
(配当等相当額)	( 1,854,402,634)
(売買損益相当額)	( 861,270,997)
(G) 計(D+E+F)	3,843,871,420
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,843,871,420
追加信託差損益金	2,715,673,631
(配当等相当額)	( 1,855,500,197)
(売買損益相当額)	( 860,173,434)
分配準備積立金	1,216,473,868
繰越損益金	△ 88,276,079

\*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 (2022年9月7日～2023年9月6日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年9月7日～ 2023年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	161,481,762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	2,627,397,552円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,054,992,106円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,843,871,420円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	25,594円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

## ○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(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

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

## 運用報告書

第18期（決算日2023年6月12日）

作成対象期間（2022年6月11日～2023年6月12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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://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 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年6月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年6月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
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

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 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2022年6月10日	円	%		%	%
	32,769	—	354.00	—	98.6
6月末	32,288	△ 1.5	348.79	△ 1.5	98.9
7月末	34,038	3.9	367.42	3.8	98.7
8月末	33,291	1.6	359.77	1.6	98.2
9月末	29,597	△ 9.7	319.63	△ 9.7	98.4
10月末	32,209	△ 1.7	348.60	△ 1.5	99.3
11月末	31,459	△ 4.0	340.84	△ 3.7	99.3
12月末	29,493	△ 10.0	319.73	△ 9.7	98.5
2023年1月末	31,486	△ 3.9	341.66	△ 3.5	99.3
2月末	31,819	△ 2.9	345.13	△ 2.5	98.0
3月末	29,626	△ 9.6	321.36	△ 9.2	98.1
4月末	30,325	△ 7.5	328.88	△ 7.1	98.6
5月末	30,775	△ 6.1	334.04	△ 5.6	98.6
(期末) 2023年6月12日	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0

\*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

主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

## ○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2022年8月中旬にかけては、市場予想を上回る欧米企業の決算やFRB（米連邦準備制度理事会）による過度な金融引き締めへの懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月下旬から10月中旬にかけては、FRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に下落しました。10月下旬から2023年2月上旬にかけては、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて上昇しましたが、2月中旬以降は、FRBによる利上げが長期化することへの警戒などから下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBが物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどをを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて下落（円高）しました。2023年2月以降は、FRBの利上げ長期化観測に加え、日銀の金融緩和策の継続への期待から日米の金利差が拡大したことなどから上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.0%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の-2.5%を0.5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）

### （その他の要因）

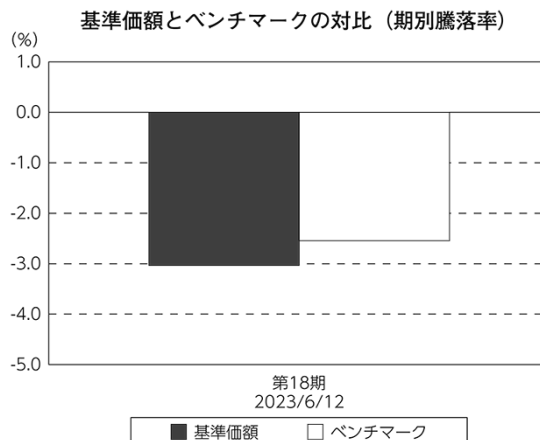
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「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 サービスズ 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示等を行なう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。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年6月11日～2023年6月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 6 ( 5 ) ( 1 )	% 0.018 (0.014) (0.003)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 投 資 信 託 証 券 )	3 ( 3 )	0.011 (0.011)	(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
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	5 ( 3 ) ( 2 )	0.016 (0.010) (0.006)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,367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

(2022年6月11日～2023年6月12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
ACADIA REALTY TRUST	11,300	167	3,000	43
AGREE REALTY CORP	12,490	876	1,710	119
ALEXANDER & BALDWIN INC	6,200	114	2,200	43
ALEXANDERS INC	100	21	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,260	2,352	3,360	503
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,100	33	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,500	112	1,600	45
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,500	97	—	—
			( 41,800)	( 2,707)
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	16,800	117	4,000	30
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	30,000	999	6,300	208
AMERICOLD REALTY TRUST INC	23,200	660	3,800	103
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	10,500	79	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	12,500	483	5,000	190
APPLE HOSPITALITY REIT INC	20,000	310	5,300	91
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	3,800	41	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,800	26	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,230	2,223	2,910	522
BRT APARTMENTS CORP	700	12	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	23	—	—
			( 8,800)	( 233)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	—	—
	( 1,100)	( 24)		
BOSTON PROPERTIES	12,920	923	3,180	252
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,000	20	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	9,700	61	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,100	567	5,800	122
BROADSTONE NET LEASE INC-A	17,200	309	3,400	59
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	67	900	23
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	—	—	5,200	35
CAMDEN PROPERTY TRUST	12,130	1,434	2,540	311
CARETRUST REIT INC	6,400	125	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	800	23	4,000	115
CENTERSPACE	1,460	96	300	19
CHATHAM LODGING TRUST	1,600	18	—	—
CITY OFFICE REIT INC	1,600	16	1,200	11
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,700	59	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,500	210	1,100	29
COUSINS PROPERTIES INC	13,800	334	2,400	60
CTO REALTY GROWTH INC	1,800	33	—	—
	( 3,200)	( —)		

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	CUBESMART	20,550	890	4,190	178
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	17,700	149	2,400	22
	DIGITAL REALTY TRUST INC	26,440	2,866	6,300	699
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	14,000	14	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	14,200	236	1,500	26
	DUKE REALTY CORP	12,400 (△ 119,500)	707 (△ 6,250)	2,600	146
	EPR PROPERTIES	7,000	283	2,000	84
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	132	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	4,530	712	810	126
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	7,600	48	2,200	18
	EQUINIX INC	8,950	5,881	2,090	1,337
	EQUITY COMMONWEALTH	8,100	194	2,100	54
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,330	1,105	4,080	274
	EQUITY RESIDENTIAL	30,950	2,037	8,680	578
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,400	393	2,300	53
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,710	1,364	1,610	378
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,070	2,022	3,190	541
	FARMLAND PARTNERS INC	9,600	131	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,380	621	1,030	106
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,680	629	2,980	145
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,700	227	1,800	48
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,000	15	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	29,690	1,449	6,180	304
	GETTY REALTY CORP	4,500	142	1,300	43
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,000	62	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	2,900	57	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,300	86	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,600	85	3,000	36
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,500 (△ 44,400)	38 (△ 1,174)	—	—
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	4,500	126	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	29,800 ( 44,400)	622 ( 1,174)	6,700	139
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,900	1,183	11,500	296
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,600	13	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	8,200	221	1,000	28	
HOST HOTELS & RESORTS INC	60,100	1,008	12,400	222	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,900	116	9,900	133	
ISTAR INC	28,300 (△ 28,300)	350 (△ 273)	—	—	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,000	350	4,800	82	
INDUS REALTY TRUST INC	600	34	600	33	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,700	23	—	—	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,190	204	260	28	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,900	89	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	INVITATION HOMES INC	56,700	1,907	22,800	793
	IRON MOUNTAIN INC	25,650	1,290	6,110	307
	JBG SMITH PROPERTIES	7,800	144	5,200	112
	KILROY REALTY CORP	9,630	395	2,330	103
	KIMCO REALTY CORP	55,000	1,095	13,500	281
	KITE REALTY GROUP TRUST	18,100	356	4,300	85
	LTC PROPERTIES INC	3,200	120	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	23,000	231	8,100	81
	LIFE STORAGE INC	7,860	926	1,410	152
	MACERICH CO /THE	18,700	187	4,700	57
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,100	73	900	15
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,200	583	10,900	131
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,270	1,636	2,580	419
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,380	255	2,090	124
	NNN REIT INC	16,690	721	2,490	109
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,560	328	1,360	55
	NETSTREIT CORP	8,000	152	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	144	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,110	99	310	15
	OFFICE PROPERTIES INCOME	3,500	33	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,000	618	6,200	186
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,300	30	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	5,300	43	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	150	27	—	—
				( 6,000)	( 1,125)
	PARAMOUNT GROUP INC	12,000	71	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	18,600	235	8,300	108
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,000	174	1,700	27
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	—	—
		(△ 15,000)	(△ 4)		
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	—	1,000	4
		( 1,000)	( 4)		
	PHILLIPS EDISON & CO INC	11,200	350	2,700	83
	PHYSICIANS REALTY TRUST	20,700	318	3,800	58
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,400	83	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,100	116	1,700	31
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,100	16	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	—	—	—
				( 14,900)	( 371)
	PROLOGIS INC	77,178	9,076	19,970	2,357
	( 56,762)	( 6,250)			
PUBLIC STORAGE	15,510	4,708	3,460	1,051	
RLJ LODGING TRUST	14,900	166	3,900	43	
RPT REALTY	7,000	65	1,500	16	
REALTY INCOME CORP	73,360	4,680	13,850	900	
REGENCY CENTERS CORP	12,850	762	2,690	163	

	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
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	8,000	112	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,650	1,346	2,970	171
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,280	357	800	71
	SL GREEN REALTY CORP	5,040	182	640	25
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	18,500	236	2,000	27
	SAFEHOLD INC	1,934 (△ 5,834)	69 (△ 300)	—	—
	SAFEHOLD INC	1,472 ( 12,528)	41 ( 474)	—	—
	SAUL CENTERS INC	400	15	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	11,800	82	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,320	3,075	8,140	900
	SITE CENTERS CORP	14,100	169	1,900	22
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,200	598	2,200	88
	STAG INDUSTRIAL INC	15,700	503	2,900	95
	STAR HOLDINGS	— ( 4,329)	— ( 98)	—	—
	STORE CAPITAL CORP	20,000	590	4,800 ( 85,500)	152 ( 2,332)
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,000	57	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	13,330	1,939	2,840	413
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	19,600	203	8,300	92
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,800	185	2,700	50
	TERRENO REALTY CORP	8,770	523	4,680	274
	UDR INC	30,310	1,283	6,910	289
	UMH PROPERTIES INC	5,300	89	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	900	43	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,800	127	—	—
	URSTADT BIDDLE-CL A	2,100	38	—	—
	VENTAS INC	35,560	1,624	8,760	406
	VICI PROPERTIES INC	135,700	4,205	23,000	742
	VORNADO REALTY TRUST	14,800	328	3,600	91
	WP CAREY INC	24,220	1,909	4,560	363
	ELME COMMUNITIES	5,800	109	—	—
	WELLTOWER INC	52,540	3,818	10,260	722
	WHITESTONE REIT	3,800	33	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,900	114	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	40,000 ( —)	27 (△ 5)	—	—	
PRIME US REIT	42,000 ( —)	21 (△ 4)	—	—	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 ( —)	104 (△ 1)	—	—	

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
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	141,000 ( - )	72 (△ 2)	40,000	22
	小 計	2,450,384 (△ 89,715)	96,469 ( 10)	480,510 (157,000)	22,023 ( 6,770)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	118	-	-
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	-	-
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700 ( - )	123 (△ 2)	- ( - )	- (0.57418)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,600	78	-	-
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	6,000	22	-	-
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,400	71	-	-
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,300	287	1,400	62
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	221	5,000	69
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,700	53	-	-
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,300	19	-	-
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,100	130	2,200	30
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	6,000	19	-	-
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,000	162	3,900	65
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,150	167	400	29
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	16,600	206	11,000	131
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,900	73	-	-
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	107	1,600	29
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,400	21	-	-
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500	26	-	-
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,600	47	-	-
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	131	3,000	36
	PLAZA RETAIL REIT	6,000	24	18,000	73
	PRIMARIS REIT	2,500	31	-	-
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	66	-	-
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,300	307	6,900	140
	SLATE GROCERY REIT	1,400	21	-	-
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,300	199	2,200	61	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,600	121	32,600	745	
小 計	179,150 ( - )	2,886 (△ 2)	88,200 ( - )	1,475 (0.57418)	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	82,200	342	19,600	84	
DERWENT LONDON PLC	9,000	216	1,700	39	
BIG YELLOW GROUP PLC	15,800	184	3,900	45	
UNITE GROUP PLC	33,000	320	6,000	56	
SHAFTESBURY PLC	14,000 (△ 94,000)	54 (△ 528)	5,000	17	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	30,000	22	-	-	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	40,000	17	-	-	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	52,000	42	-	-	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	73,000	46	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	22,300	213	5,100	48
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	78,000	147	16,000	29
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	79,000	76	19,000	22
SEGRO PLC	108,900	922	26,200	224
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	117,536 ( 315,464)	135 ( 528)	41,000	46
WORKSPACE GROUP PLC	9,000	46	—	—
WAREHOUSE REIT PLC	155,000	211	—	—
NEWRIVER REIT PLC	40,000	34	—	—
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	44,000	31	—	—
PRS REIT PLC/THE	39,000	36	—	—
CLS HOLDINGS PLC	70,000	105	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	157,000	183	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24,100	123	9,700	52
TRITAX BIG BOX REIT PLC	171,000	256	38,000	55
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	40,000	39	—	—
HOME REIT PLC	97,000	105	—	—
HAMMERSON PLC	490,000	123	90,000	24
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	69,000	63	20,000	16
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	51	—	—
ASSURA PLC	244,000	137	64,000	35
LXI REIT PLC	482,000	646	131,000	175
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	93,000	107	—	—
REGIONAL REIT LTD	31,000	20	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	269	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	61,300	378	14,100	84
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	33,250	37	—	—
小 計	3,342,386 ( 221,464)	5,751 ( —)	510,300	1,058
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	— ( —)	— (△ 16)	—	—
HAMBORNER REIT AG	4,400	34	—	—
小 計	4,400 ( —)	34 (△ 16)	—	—
イタリア				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,000	14	—	—
COIMA RES SPA	—	—	6,000	59
小 計	4,000	14	6,000	59
フランス				
ICADE	2,140 ( —)	91 (△ 8)	300	13
ALTAREA	480	59	—	—
KLEPIERRE	17,000	347	4,200	89

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
フランス				
GECINA SA	5,020	475	1,400	138
COVIVIO	4,130	225	1,320	72
MERCIALYS	13,000	105	—	—
CARMILA	7,800	109	—	—
	( —)	(△ 22)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	950	41	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,490	430	5,150	258
小 計	59,010	1,887	12,370	572
	( —)	(△ 31)		
オランダ				
VASTNED RETAIL NV	1,000	19	—	—
WERELDHAVE NV	3,300	48	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,246	66	—	—
	( 154)	( —)		
NSI NV	2,800	69	1,400	33
小 計	10,346	204	1,400	33
	( 154)	( —)		
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	32,500	183	4,000	21
	( —)	(△ 14)		
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4,000	19	—	—
	( —)	(△ 8)		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	26,400	225	6,200	54
小 計	62,900	427	10,200	75
	( —)	(△ 23)		
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	—	—	7,200	342
COFINIMMO	2,930	256	520	45
RETAIL ESTATES	750	49	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,000	87	1,000	27
MONTEA	2,180	174	200	18
AEDIFICA	4,740	393	880	69
WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,100	498	3,600	95
CARE PROPERTY INVEST	1,400	24	—	—
	( 3,133)	( 49)		
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	—	—	—	—
	( 9,400)	( —)	( 9,400)	( 11)
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	52	—	—
小 計	35,900	1,536	13,400	598
	( 12,533)	( 49)	( 9,400)	( 11)
アイルランド				
HIBERNIA REIT PLC	—	—	—	—
			(196,000)	( 312)



銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	36,000	41	—	—
	小 計	36,000	41	(196,000)	( 312)
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	32,000 ( — )	59 (△ 1)	—	—
	小 計	32,000 ( — )	59 (△ 1)	—	—
	ユ ー ロ 計	244,556 ( 12,687)	4,206 (△ 23)	43,370 (205,400)	1,340 ( 324)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	194,900 ( 136,800)	10,845 ( 7,358)	42,500	2,410
	LINK REIT RTS	— ( 136,800)	— ( 6,046)	— (136,800)	— ( 1,311)
	PROSPERITY REIT	70,000	140	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140,000	303	—	—
	CHAMPION REIT	150,000	493	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	90,000	305	50,000	160
	FORTUNE REIT	135,000	865	20,000	134
	小 計	779,900 ( 273,600)	12,953 ( 13,404)	112,500 (136,800)	2,706 ( 1,311)
	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	460,000 ( — )	924 (△ 2)	142,000	287
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	298,000 ( — )	830 (△ 40)	75,000	207
SUNTEC REIT	236,000 ( — )	354 (△ 5)	87,000	124	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	291,000 ( — )	480 (△ 41)	80,000	128	
STARHILL GLOBAL REIT	100,000	52	—	—	
KEPPEL REIT	152,000 ( — )	154 (△ 1)	20,000	20	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	84,000	186	—	—	
ESR-LOGOS REIT	693,000 ( 121,580)	260 ( 35)	110,000	37	
ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	— ( 121,580)	— ( 39)	— (121,580)	— ( 1)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	75,000 ( — )	87 (△ 1)	19,000	24	
CAPITALAND CHINA TRUST	100,000 ( — )	110 (△ 18)	—	—	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	63,600 ( — )	16 (△ 4)	—	—	

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	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
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	46,000 ( - )	191 (△ 4)	15,000	58	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	183,000 ( - )	439 (△0.61731)	38,000	87	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	241,000 ( - )	429 (△ 4)	48,000	80	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- ( 197,589)	- ( 395)	- (197,589)	- ( - )	
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	60,000 ( - )	82 (△ 6)	-	-	
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	- ( 6,650)	- ( 7)	-	-	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	-	-	- (630,000)	- ( 756)	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	56,000	33	-	-	
	PARAGON REIT	98,000	90	-	-	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	40,000	31	-	-	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	229,000 ( - )	237 (△ 12)	31,000	34	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	200,000 ( - )	68 (△ 2)	-	-	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	190,600	144	-	-	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	220,000 ( - )	147 (△ 7)	-	-	
	IREIT GLOBAL	- ( - )	- (△ 1)	141,212	72	
	KEPPEL DC REIT	119,000 ( - )	225 (△ 9)	39,000	75	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	270,000 ( - )	339 (△ 16)	81,000	94	
	小 計	4,505,200 ( 447,399)	5,918 ( 295)	926,212 (949,169)	1,334 ( 757)	
	韓国		千ウォン		千ウォン	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,000	43,667	-	-		
E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	46,360	-	-		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7,000 ( 3,850)	50,925 ( 21,617)	4,000	27,989		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	- ( 3,850)	- ( 23,485)	- ( 3,850)	- ( 1,559)		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	8,000	37,245	3,000	14,939		
LOTTE REIT CO LTD	12,000	53,802	-	-		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3,555	17,876	-	-		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	41,686	-	-		
JR REIT XXVII	12,476 ( 6,524)	56,682 ( 30,108)	-	-		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	韓国				
	JR GLOBAL REIT RTS	—	—	—	—
				( 6,524)	( 1,826)
	SK REITS CO LTD	3,178	16,306	—	—
		( 4,822)	( 24,538)	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	—	—	—	—
		( 4,822)	( 27,581)	( 4,822)	( 139)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	12,000	63,465	—	—
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	6,000	21,121	—	—
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	68,292	—	—
	小計	104,209	517,432	7,000	42,929
		( 23,868)	( 127,331)	( 15,196)	( 3,524)
	オーストラリア				
	BWP TRUST	35,000	133	—	—
	MIRVAC GROUP	335,000	708	58,000	124
	CROMWELL PROPERTY GROUP	150,000	100	40,000	27
	CHARTER HALL RETAIL REIT	42,000	163	11,000	43
	GPT GROUP	188,000	804	61,000	270
	CENTURIA CAPITAL GROUP	94,000	157	40,000	69
	ABACUS PROPERTY GROUP	38,000	101	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	221,000	828	56,000	208
	DEXUS/AU	99,000	817	31,300	263
	GOODMAN GROUP	153,500	2,831	36,600	676
	CHARTER HALL GROUP	39,000	465	8,500	113
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23,000	71	9,000	29
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,000	153	12,000	46
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	33,000	84	—	—
	ARENA REIT	28,000	104	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	39,000	114	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	58,000	247	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	122,000	297	17,000	44	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,000	29	—	—	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	21,000	70	—	—	
HMC CAPITAL LTD	20,000	87	—	—	
RURAL FUNDS GROUP	35,000	76	11,000	26	
IRONGATE GROUP	—	—	—	—	
			(164,000)	( 309)	
CENTURIA OFFICE REIT	41,000	64	—	—	
WAYPOINT REIT	64,000	165	37,000	93	
SCENTRE GROUP	443,000	1,219	97,000	280	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,000	33	—	—	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	118,000	140	—	—	
HEALTHCO REIT	67,000	95	—	—	
	( 48,947)	( 68)	( 48,947)	( 66)	
HEALTHCO REIT-RTS	—	—	—	—	
	( 48,947)	( 66)	( 48,947)	( 2)	
DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	28	—	—	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	REGION RE LTD	59,000	149	16,000	44
	VICINITY CENTRES	342,000	657	85,000	166
	小 計	3,015,500 ( 97,894)	11,003 ( 135)	626,400 (261,894)	2,530 ( 378)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	105,000	137	20,000	24
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	73	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	95,000	200	30,000	61
	ARGOSY PROPERTY LTD	50,000	62	—	—
	STRIDE PROPERTY GROUP	190,000	336	—	—
小 計	198,000	184	70,000	64	
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル	
REIT 1 LTD	18,000	311	—	—	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	16,000	134	—	—	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	448	—	—	
小 計	254,000	895	—	—	

\*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 8,008	百万円 7,902	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

(2022年6月11日～2023年6月12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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	百万円 18,205	百万円 72	% 0.4	百万円 8,286	百万円 72	% 0.9

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

(2023年6月12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	24,900	33,200	478	66,704	0.1
AGREE REALTY CORP	20,700	31,480	2,058	287,013	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	21,300	25,300	475	66,283	0.1
ALEXANDERS INC	620	720	133	18,571	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,920	55,820	6,731	938,549	1.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	4,800	77	10,842	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,400	18,300	363	50,623	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	40,300	—	—	—	—
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	34,000	46,800	317	44,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	85,200	108,900	3,826	533,563	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	76,400	95,800	2,853	397,916	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	43,000	53,500	457	63,853	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	45,000	52,500	1,929	269,012	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	61,200	75,900	1,176	164,032	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	20,000	23,800	281	39,190	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	12,000	50	7,010	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,240	49,560	9,332	1,301,250	2.1
BRT APARTMENTS CORP	3,500	4,200	82	11,466	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,900	—	—	—	—
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	1,100	17	2,463	0.0
BOSTON PROPERTIES	41,000	50,740	2,745	382,810	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	20,000	83	11,656	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	50,000	59,700	264	36,875	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,300	106,600	2,288	319,113	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	47,000	60,800	990	138,095	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	8,900	207	28,913	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	5,200	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	29,470	39,060	4,423	616,720	1.0
CARETRUST REIT INC	28,400	34,800	685	95,636	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	—	—	—	—
CENTERSPACE	4,200	5,360	335	46,783	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	14,700	16,300	162	22,613	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,400	12,800	68	9,619	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	22	3,078	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,600	8,300	287	40,110	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	32,800	40,200	966	134,690	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	42,700	54,100	1,166	162,630	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	6,600	110	15,441	0.0
CUBESMART	63,300	79,660	3,528	492,039	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,000	75,300	624	87,142	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	81,690	101,830	10,615	1,480,157	2.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	68,000	82,000	218	30,412	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	%
DOUGLAS EMMETT INC	50,400	63,100	793	110,679	0.2
DUKE REALTY CORP	109,700	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	21,800	26,800	1,215	169,535	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	24,300	32,300	468	65,392	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	11,780	15,500	2,633	367,181	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	42,000	47,400	329	45,932	0.1
EQUINIX INC	25,950	32,810	24,400	3,402,157	5.4
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	38,600	804	112,107	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,800	62,050	4,036	562,875	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	98,400	120,670	7,985	1,113,479	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	35,300	50,400	1,242	173,222	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,800	22,900	5,365	748,107	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	38,570	47,450	6,856	956,005	1.5
FARMLAND PARTNERS INC	8,000	17,600	214	29,962	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,500	25,850	2,485	346,514	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	37,300	47,000	2,415	336,769	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22,700	29,600	779	108,667	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	31,000	44	6,137	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,800	91,310	4,546	633,894	1.0
GETTY REALTY CORP	11,700	14,900	520	72,504	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	14,400	183	25,619	0.0
GLADSTONE LAND CORP	8,700	11,600	199	27,754	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	29,700	37,000	384	53,549	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,200	21,800	201	28,085	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,900	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	63,300	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	135,300	2,666	371,826	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	155,500	193,900	4,011	559,364	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	11,200	68	9,619	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	30,500	37,700	850	118,586	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	205,900	253,600	4,496	626,923	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,600	45,600	236	32,998	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	64,000	79,200	1,451	202,415	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	1,800	120	16,777	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	19,700	36	5,054	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	7,840	9,770	689	96,187	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	23,500	551	76,901	0.1
INVITATION HOMES INC	171,900	205,800	7,056	983,941	1.6
IRON MOUNTAIN INC	83,500	103,040	5,777	805,550	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	33,000	35,600	545	76,044	0.1
KILROY REALTY CORP	30,100	37,400	1,119	156,127	0.2
KIMCO REALTY CORP	177,800	219,300	4,254	593,193	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	63,600	77,400	1,624	226,521	0.4
LTC PROPERTIES INC	11,200	14,400	482	67,261	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	82,000	96,900	987	137,674	0.2
LIFE STORAGE INC	23,700	30,150	3,850	536,827	0.9
MACERICH CO /THE	62,000	76,000	851	118,788	0.2

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	%
VERIS RESIDENTIAL INC	23,500	27,700	473	66,005	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	172,300	211,600	1,944	271,136	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,230	40,920	6,312	880,183	1.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	13,000	15,290	807	112,520	0.2
NNN REIT INC	50,300	64,500	2,791	389,227	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,800	30,000	1,097	153,010	0.2
NETSTREIT CORP	11,400	19,400	358	50,014	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	12,000	137	19,124	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,400	8,200	377	52,661	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	14,300	17,800	140	19,581	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,400	83,200	2,588	360,893	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	5,500	114	15,904	0.0
ORION OFFICE REIT INC	15,500	20,800	134	18,763	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,850	—	—	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	47,000	59,000	276	38,499	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	68,700	79,000	1,098	153,218	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	37,900	47,200	671	93,583	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	33,000	41,500	1,348	187,998	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	64,000	80,900	1,158	161,527	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	35,400	43,800	301	42,077	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,600	14,000	314	43,783	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	6,600	99	13,812	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	—	—	—	—
PROLOGIS INC	213,240	327,210	39,693	5,534,512	8.8
PUBLIC STORAGE	44,000	56,050	16,077	2,241,747	3.6
RLJ LODGING TRUST	47,300	58,300	631	88,115	0.1
RPT REALTY	23,700	29,200	302	42,179	0.1
REALTY INCOME CORP	162,900	222,410	13,546	1,888,857	3.0
REGENCY CENTERS CORP	44,500	54,660	3,312	461,923	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	35,400	43,400	585	81,631	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	46,400	67,080	3,446	480,555	0.8
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,000	19,480	1,864	259,930	0.4
SL GREEN REALTY CORP	18,400	22,800	613	85,515	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	66,000	82,500	966	134,814	0.2
SAFEHOLD INC	3,900	—	—	—	—
SAFEHOLD INC	—	14,000	356	49,717	0.1
SAUL CENTERS INC	3,900	4,300	163	22,728	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	46,000	57,800	516	71,967	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	94,600	115,780	12,816	1,787,052	2.8
SITE CENTERS CORP	52,500	64,700	855	119,259	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	36,600	49,600	1,985	276,905	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	50,500	63,300	2,282	318,262	0.5
STAR HOLDINGS	—	4,329	65	9,192	0.0
STORE CAPITAL CORP	70,300	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	38,000	260	36,346	0.1
SUN COMMUNITIES INC	33,420	43,910	5,727	798,602	1.3

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	%	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	63,000	74,300	792	110,433	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	29,300	37,400	821	114,514	0.2	
TERRENO REALTY CORP	21,700	25,790	1,511	210,719	0.3	
UDR INC	86,300	109,700	4,667	650,822	1.0	
UMH PROPERTIES INC	13,600	18,900	308	42,954	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	4,600	228	31,805	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	32,100	40,900	608	84,798	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	10,500	218	30,451	0.0	
VENTAS INC	115,000	141,800	6,483	903,938	1.4	
VICI PROPERTIES INC	242,800	355,500	11,482	1,601,025	2.5	
VORNADO REALTY TRUST	45,600	56,800	876	122,199	0.2	
WP CAREY INC	55,000	74,660	5,290	737,641	1.2	
ELME COMMUNITIES	24,700	30,500	487	67,999	0.1	
WELLTOWER INC	125,300	167,580	13,590	1,894,956	3.0	
WHITESTONE REIT	13,000	16,800	161	22,510	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	32,500	40,400	512	71,482	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	210,000	250,000	78	10,980	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—	
PRIME US REIT	170,000	212,000	46	6,503	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	140,000	67	9,369	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	489,515	590,515	101	14,161	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,313,235	9,036,394	347,231	48,414,470	
	銘柄 数 < 比 率 >	151	145	—	< 76.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,300	22,700	514	53,724	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	21,400	154	16,166	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	6,000	70	7,328	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	5,700	95	9,946	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	7,900	476	49,742	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	15,000	48	5,078	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	19,000	285	29,819	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,500	29,400	1,457	152,248	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	47,000	57,700	776	81,151	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	15,400	19,100	277	28,978	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	8,000	119	12,480	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	43,900	611	63,898	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	17,000	49	5,151	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	30,800	36,900	560	58,606	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,400	11,150	924	96,548	0.2	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	40,000	45,600	467	48,886	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	4,000	13	1,400	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,100	25,000	321	33,619	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,900	20,600	364	38,120	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	6,400	95	9,970	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,800	7,300	121	12,738	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	8,000	12,600	106	11,125	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	33,000	42,000	327	34,187	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		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
PLAZA RETAIL REIT	12,000	—	—	—	—	
PRIMARIS REIT	13,425	15,925	204	21,399	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	11,000	58	6,091	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	43,800	52,200	1,054	110,178	0.2	
SLATE OFFICE REIT	12,000	12,000	24	2,532	0.0	
SLATE GROCERY REIT	8,000	9,400	121	12,729	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,100	25,200	635	66,355	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	26,000	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	14,000	35	3,744	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	533,125	624,075	10,373	1,083,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	269,000	331,600	1,150	201,732	0.3	
DERWENT LONDON PLC	32,300	39,600	857	150,378	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	50,000	61,900	719	126,103	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	114,500	141,500	1,306	228,975	0.4	
SHAFTESBURY PLC	85,000	—	—	—	—	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	110,000	140,000	72	12,763	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	200,000	90	15,848	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	150,000	202,000	158	27,765	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,000	313,000	177	31,059	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	60,900	78,100	748	131,174	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	282,000	344,000	640	112,357	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	230,000	290,000	231	40,572	0.1	
SEGRO PLC	346,600	429,300	3,436	602,570	1.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	248,000	640,000	770	135,094	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	40,000	49,000	255	44,800	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	—	155,000	138	24,294	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	80,000	120,000	108	18,976	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	170,000	214,000	170	29,939	0.0	
PRS REIT PLC/THE	152,000	191,000	162	28,429	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	70,000	92	16,150	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	120,000	68	11,928	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	282,000	439,000	362	63,496	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,000	89,400	432	75,860	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	536,000	669,000	942	165,260	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	120,000	160,000	148	26,031	0.0	
HOME REIT PLC	170,000	267,000	101	17,811	0.0	
HAMMERSON PLC	1,040,000	1,440,000	383	67,255	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	172,000	221,000	192	33,786	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	70,000	43	7,707	0.0	
ASSURA PLC	860,000	1,040,000	507	88,905	0.1	
AEW UK REIT PLC	48,000	48,000	48	8,516	0.0	
LXI REIT PLC	259,000	610,000	624	109,404	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	390,000	483,000	490	86,034	0.1	
REGIONAL REIT LTD	120,000	151,000	76	13,474	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	168,000	219	38,466	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC		218,000	265,200	1,627	285,292	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		105,750	139,000	135	23,711	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	7,520,050	10,573,600	17,692	3,101,931	
		銘柄 数 < 比 率 >	34	37	—	< 4.9% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		4,000	4,000	20	3,122	0.0	
HAMBORNER REIT AG		20,000	24,400	167	25,150	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	24,000	28,400	188	28,272	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)							
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,000	18,000	45	6,890	0.0	
COIMA RES SPA		6,000	—	—	—	—	
小 計		口 数 ・ 金 額	20,000	18,000	45	6,890	
		銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)							
ICADE		9,400	11,240	462	69,346	0.1	
ALTAREA		1,220	1,700	204	30,665	0.0	
KLEPIERRE		56,100	68,900	1,559	233,703	0.4	
GECINA SA		15,600	19,220	1,900	284,786	0.5	
COVIVIO		13,800	16,610	781	117,009	0.2	
MERCIALYS		13,000	26,000	202	30,266	0.0	
CARMILA		13,000	20,800	307	46,058	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	37,990	1,780	266,768	0.4	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		33,700	—	—	—	—	
小 計		口 数 ・ 金 額	155,820	202,460	7,199	1,078,604	
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.7% >	
(ユーロ…オランダ)							
VASTNED RETAIL NV		5,200	6,200	124	18,670	0.0	
WERELDHAVE NV		11,400	14,700	209	31,449	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11,600	15,000	343	51,418	0.1	
NSI NV		5,000	6,400	130	19,608	0.0	
小 計		口 数 ・ 金 額	33,200	42,300	808	121,146	
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		78,000	106,500	621	93,182	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		16,000	20,000	106	15,880	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		97,000	117,200	949	142,314	0.2	
小 計		口 数 ・ 金 額	191,000	243,700	1,677	251,377	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)							
BEFIMMO S. C. A.		7,200	—	—	—	—	
COFINIMMO		8,570	10,980	832	124,775	0.2	
RETAIL ESTATES		3,300	4,050	258	38,772	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,800	9,800	156	23,462	0.0	
MONTEA		2,780	4,760	369	55,411	0.1	
AEDIFICA		10,400	14,260	947	141,965	0.2	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				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	%
WAREHOUSES DE PAUW SCA		40,300	54,800	1,467	219,867	0.3
CARE PROPERTY INVEST		8,000	12,533	165	24,785	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		6,200	8,000	236	35,477	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	93,550	119,183	4,435	664,517
		銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.1%>
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		196,000	—	—	—	—
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		120,000	156,000	162	24,306	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	316,000	156,000	162	24,306
		銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		94,000	126,000	200	30,014	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	94,000	126,000	200	30,014
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	927,570	936,043	14,718	2,205,131
		銘柄 数 < 比 率 >	31	28	—	<3.5%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		608,000	897,200	42,437	754,964	1.2
PROSPERITY REIT		360,000	430,000	743	13,233	0.0
YUXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		689,800	829,800	1,518	27,014	0.0
CHAMPION REIT		550,000	700,000	1,967	34,992	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		290,000	330,000	966	17,201	0.0
FORTUNE REIT		400,000	515,000	2,987	53,138	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	2,897,800	3,702,000	50,620	900,545
		銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.4%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,472,694	1,790,694	3,491	362,349	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		961,762	1,184,762	3,115	323,339	0.5
SUNTEC REIT		640,000	789,000	1,017	105,618	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		929,980	1,140,980	1,859	192,991	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		420,000	520,000	262	27,250	0.0
KEPPEL REIT		560,000	692,000	591	61,396	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		303,838	387,838	849	88,138	0.1
ESR-LOGOS REIT		1,425,692	2,130,272	671	69,633	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		230,000	286,000	340	35,317	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		320,279	420,279	418	43,394	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		356,400	420,000	109	11,331	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		108,000	139,000	518	53,801	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		559,900	704,900	1,536	159,461	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		619,716	812,716	1,308	135,780	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		130,000	190,000	229	23,856	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS		—	6,650	0.13965	14	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		630,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		330,000	386,000	229	23,832	0.0
PARAGON REIT		290,000	388,000	360	37,444	0.1
EC WORLD REIT		60,000	60,000	19	2,054	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		140,000	180,000	126	13,168	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND ASCOTT TRUST	569,956	767,956	806	83,675	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	690,216	890,216	298	30,946	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	479,400	670,000	432	44,844	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	220,000	129	13,469	0.0	
IREIT GLOBAL	141,212	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	385,211	465,211	949	98,480	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	849,746	1,038,746	1,267	131,504	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,604,002	16,681,220	20,941	2,173,095	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	< 3.4% >	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25,000	35,000	151,725	16,401	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	8,000	43,520	4,704	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18,000	24,850	155,561	16,816	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	12,000	57,240	6,187	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	34,000	46,000	184,000	19,890	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,445	15,000	83,400	9,015	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	8,000	29,840	3,225	0.0	
JR REIT XXVII	34,000	53,000	244,595	26,440	0.0	
JR GLOBAL REIT RTS	6,524	—	—	—	—	
SK REITS CO LTD	18,000	26,000	134,940	14,587	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	42,000	54,000	229,770	24,838	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	22,000	74,580	8,062	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	14,000	52,080	5,629	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	211,969	317,850	1,441,251	155,799	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	12	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST	136,000	171,000	629	59,208	0.1	
MIRVAC GROUP	1,130,000	1,407,000	3,151	296,541	0.5	
CROMWELL PROPERTY GROUP	410,000	520,000	275	25,931	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	152,000	183,000	673	63,363	0.1	
GPT GROUP	549,000	676,000	2,710	255,055	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	190,000	244,000	389	36,617	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	106,000	144,000	371	34,956	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	684,000	849,000	3,480	327,517	0.5	
DEXUS/AU	312,000	379,700	3,090	290,809	0.5	
GOODMAN GROUP	489,700	606,600	11,895	1,119,240	1.8	
CHARTER HALL GROUP	136,000	166,500	1,829	172,169	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	103,000	302	28,492	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	105,000	131,000	526	49,549	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	327,000	—	—	—	—	
ARENA REIT	97,000	125,000	465	43,751	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	153,000	192,000	589	55,460	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,000	231,000	956	89,982	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	318,000	423,000	1,053	99,102	0.2	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	56,000	66,000	222	20,927	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	160,000	160,000	111	10,462	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	93,000	114,000	334	31,427	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	%	
HMC CAPITAL LTD	52,000	72,000	316	29,807	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	116,000	140,000	246	23,183	0.0	
IRONGATE GROUP	164,000	—	—	—	—	
CENTURIA OFFICE REIT	120,000	161,000	227	21,435	0.0	
WAYPOINT REIT	214,000	241,000	653	61,451	0.1	
SCENTRE GROUP	1,498,000	1,844,000	4,812	452,840	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	150,000	98	9,244	0.0	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	430,000	548,000	627	59,037	0.1	
HEALTHCO REIT	73,000	140,000	195	18,375	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	60,000	70,000	193	18,244	0.0	
REGION RE LTD	—	403,000	983	92,520	0.1	
VICINITY CENTRES	1,110,000	1,367,000	2,549	239,878	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	9,802,700	12,027,800	43,964	4,136,587	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	31	—	< 6.6% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	390,000	475,000	593	50,688	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	136,000	165,000	381	32,538	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	310,000	375,000	810	69,149	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	240,000	290,000	319	27,233	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	—	190,000	254	21,735	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	440,000	568,000	514	43,883	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,516,000	2,063,000	2,872	245,228	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.4% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	52,000	70,000	1,139	44,345	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,000	80,000	627	24,406	0.0	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	—	220,000	366	14,245	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	116,000	370,000	2,132	82,997	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	44,442,451	56,331,982	—	62,499,739	
	銘柄 数 < 比 率 >	327	324	—	< 99.0% >	

\* 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
外国		百万円	百万円
REIT先物取引	DJREA	610	—

\* 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

(2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 62,499,739	% 98.7
コール・ローン等、その他	830,637	1.3
投資信託財産総額	63,330,376	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(63,114,751千円)の投資信託財産総額(63,330,376千円)に対する比率は99.7%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=139.43円、1カナダドル=104.49円、1英ポンド=175.32円、1ユーロ=149.82円、1香港ドル=17.79円、1シンガポールドル=103.77円、1ウォン=0.1081円、1豪ドル=94.09円、1ニュージーランドドル=85.37円、1新シエケル=38.9135円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	63,338,938,766
コール・ローン等	526,439,436
投資証券(評価額)	62,499,739,148
未収入金	13,436,278
未収配当金	92,352,126
差入委託証拠金	206,971,778
(B) 負債	194,185,833
未払金	12,265,458
未払解約金	181,366,518
未払利息	257
その他未払費用	553,600
(C) 純資産総額(A-B)	63,144,752,933
元本	19,872,570,176
次期繰越損益金	43,272,182,757
(D) 受益権総口数	19,872,570,176口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,775円

(注) 期首元本額は16,657,671,671円、期中追加設定元本額は6,749,127,288円、期中一部解約元本額は3,534,228,783円、1口当たり純資産額は3,1775円です。

## ○損益の状況 (2022年6月11日~2023年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,292,095,362
受取配当金	2,286,052,038
受取利息	1,612,395
その他収益金	4,541,060
支払利息	△ 110,131
(B) 有価証券売買損益	△ 3,421,306,514
売買益	3,776,798,111
売買損	△ 7,198,104,625
(C) 先物取引等取引損益	△ 224,036,961
取引益	135,119,103
取引損	△ 359,156,064
(D) 保管費用等	△ 8,717,696
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,361,965,809
(F) 前期繰越損益金	37,927,378,487
(G) 追加信託差損益金	14,224,642,904
(H) 解約差損益金	△ 7,517,872,825
(I) 計(E+F+G+H)	43,272,182,757
次期繰越損益金(I)	43,272,182,757

\*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・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	5,316,680,267
野村6資産均等バランス	2,906,332,588
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	2,870,795,322
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	1,972,998,937
野村インデックスファンド・外国REIT	1,639,784,054
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,498,162,315
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	1,010,673,949
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)	942,007,968
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	583,087,804
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	418,433,019
野村DC運用戦略ファンド	384,937,669
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)	69,999,472
野村資産設計ファンド2040	36,097,391
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	26,482,437
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	20,925,607
野村資産設計ファンド2035	19,919,669
野村資産設計ファンド2030	18,998,015
野村資産設計ファンド2025	16,339,876
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	13,211,854

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	12,809,869
野村資産設計ファンド2015	11,570,155
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	11,127,866
ネクストコア	9,978,062
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	9,900,946
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	9,131,135
インデックス・ブレンド (タイプV)	7,548,120
インデックス・ブレンド (タイプIII)	5,970,286
野村資産設計ファンド2045	5,541,930
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,393,608
野村資産設計ファンド2050	4,569,917
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	3,761,243
野村資産設計ファンド2060	3,244,034
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,617,575
インデックス・ブレンド (タイプIV)	1,841,329
インデックス・ブレンド (タイプII)	815,908
インデックス・ブレンド (タイプI)	491,543
野村FOFs用・ターゲット・リターン・6資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	388,437

## ○お知らせ

該当事項はございません。