



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

2026 年 9 月 16 日
September 16, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
コード番号 (1343)
連動対象指標 配当込み東証 REIT 指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.nomura-am.co.jp>
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 大越 昇一
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104

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

有価証券報告書提出予定日 2026 年 10 月 28 日
分配金支払開始日 2026 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 28, 2026
Date of commencing dividend payment: September 18, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

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

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

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

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2026 年 8 月期 FY ended Aug. 2026	524, 417	(97. 9)	11, 378	(2. 1)	535, 796	(100. 0)
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	549, 314	(97. 7)	12, 659	(2. 3)	561, 973	(100. 0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

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

	前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026 年 8 月期 FY ended Aug. 2026	260,655	34,609	18,554	276,710
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	275,051	20,873	35,268	260,655

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100 口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026 年 8 月期 FY ended Aug. 2026	580,126	44,329	535,796	193,631
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	581,962	19,988	561,973	215,600

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026 年 8 月期 FY ended Aug. 2026	2,060
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	2,550

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

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

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 (2026 年 2 月 10 日現在) Prior period As of February 10, 2026	当期 (2026 年 8 月 10 日現在) Present period As of August 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	18,491,938,306	43,364,516,911
投資証券 Investment securities	549,314,416,000	524,417,569,050
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	402,421,110	307,118,310
未収入金 Accounts receivable - other	6,695,640,113	5,846,072,349
未収配当金 Accrued dividends receivable	6,751,162,902	5,522,978,026
未収利息 Accrued interest	374,732	1,176,235
その他未収収益 Other accrued revenue	136,263,091	408,272,742
差入委託証拠金 Margin deposits	170,523,999	258,715,422
流動資産合計 Total current assets	581,962,740,253	580,126,419,045
資産合計 Total assets	581,962,740,253	580,126,419,045
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	6,646,711,960	5,700,228,616
未払受託者報酬 Trustee fees payable	48,687,043	44,961,209
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	202,781,372	187,147,931
未払利息 Accrued interest expenses	2,955,545	10,066,998
有価証券貸借取引受入金 Cash collateral received for securities lent	13,005,654,795	38,250,746,991
その他未払費用 Other accrued expenses	81,967,401	136,713,123
流動負債合計	19,988,758,116	44,329,864,868

Total current liabilities		
負債合計 Total liabilities	19,988,758,116	44,329,864,868
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	307,052,027,038	325,964,529,606
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	254,921,955,099	209,832,024,571
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	25,248,448	13,672,009
元本等合計 Total principal and other	561,973,982,137	535,796,554,177
純資産合計 Total net assets	561,973,982,137	535,796,554,177
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	581,962,740,253	580,126,419,045

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日 Prior period From August 11, 2025 to February 10, 2026	当期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日 Present period From February 11, 2026 to August 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	13,205,793,338	11,876,168,231
受取利息 Interest income	59,227,816	114,229,424
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	31,395,483,140	△56,758,814,466
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	922,133,940	△1,093,399,060
その他収益 Other revenue	268,915,161	544,462,514
営業収益合計 Total operating revenue	45,851,553,395	△45,317,353,357
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	35,075,093	81,702,850
受託者報酬 Trustee fees	95,767,808	89,300,133
委託者報酬 Investment trust management fees	398,847,453	371,802,612

その他費用 Other expenses	91, 678, 387	98, 350, 471
営業費用合計 Total operating expenses	621, 368, 741	641, 156, 066
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	45, 230, 184, 654	△45, 958, 509, 423
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	45, 230, 184, 654	△45, 958, 509, 423
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	45, 230, 184, 654	△45, 958, 509, 423
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	236, 066, 990, 688	254, 921, 955, 099
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	19, 839, 395, 258	28, 784, 372, 605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	19, 839, 395, 258	28, 784, 372, 605
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	33, 318, 367, 864	16, 010, 513, 168
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	33, 318, 367, 864	16, 010, 513, 168
分配金 Dividends	12, 896, 247, 637	11, 905, 280, 542
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	254, 921, 955, 099	209, 832, 024, 571

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2026 年 2 月 11 日から 2026 年 8 月 10 日までとなっております。

おります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2026 年 2 月 10 日現在	当期 2026 年 8 月 10 日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 260,655,371 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 276,710,127 口
2. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 2,156.00 円 (100 口当たり純資産額) (215,600 円)	2. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 1,936.31 円 (100 口当たり純資産額) (193,631 円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 12,500,491,900 円	3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 36,374,779,350 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日			当期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日		
1. 分配金の計算過程 2025 年 8 月 11 日から 2025 年 11 月 10 日まで			1. 分配金の計算過程 2026 年 2 月 11 日から 2026 年 5 月 10 日まで		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	6,537,543,436 円	当期配当等収益額	A	6,467,702,947 円
分配準備積立金	B	8,928,511 円	分配準備積立金	B	25,248,448 円
配当等収益合計額	C=A+B	6,546,471,947 円	配当等収益合計額	C=A+B	6,492,951,395 円
経費	D	286,940,556 円	経費	D	282,744,281 円
収益分配可能額	E=C-D	6,259,531,391 円	収益分配可能額	E=C-D	6,210,207,114 円
収益分配金	F	6,249,535,677 円	収益分配金	F	6,205,051,926 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,995,714 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,155,188 円
口数	H	270,542,670 口	口数	H	261,816,537 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,310 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,370 円
2025 年 11 月 11 日から 2026 年 2 月 10 日まで			2026 年 5 月 11 日から 2026 年 8 月 10 日まで		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	6,961,317,786 円	当期配当等収益額	A	5,985,454,372 円
分配準備積立金	B	9,995,714 円	分配準備積立金	B	5,155,188 円
配当等収益合計額	C=A+B	6,971,313,500 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,990,609,560 円
経費	D	299,353,092 円	経費	D	276,708,935 円
収益分配可能額	E=C-D	6,671,960,408 円	収益分配可能額	E=C-D	5,713,900,625 円
収益分配金	F	6,646,711,960 円	収益分配金	F	5,700,228,616 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,248,448 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	13,672,009 円
口数	H	260,655,371 口	口数	H	276,710,127 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,550 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,060 円
2. その他費用 その他費用のうち 60,118,431 円は、対象指数についての商標使用料であります。			2. その他費用 その他費用のうち 55,970,500 円は、対象指数についての商標使用料であります。		

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	当期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用	1. 金融商品に対する取組方針 同左

の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。

これらは、REIT の価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT 指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする REIT 指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制

同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2026 年 2 月 10 日現在	当期 2026 年 8 月 10 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	当期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	当期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日
期首元本額 324,010,234,674 円	期首元本額 307,052,027,038 円

期中追加設定元本額	24,588,394,000 円	期中追加設定元本額	40,769,519,800 円
期中一部交換元本額	41,546,601,636 円	期中一部交換元本額	21,857,017,232 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	当期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	4,525,188,513	△14,922,659,699
合計	4,525,188,513	△14,922,659,699

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2026 年 2 月 10 日現在)				当期(2026 年 8 月 10 日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1 年 超				うち 1 年 超		
市場取引								
REIT 指数先物取引								
買建	12,117,214,200	—	12,520,326,000	402,421,110	10,913,702,100	—	11,221,510,000	307,118,310
合計	12,117,214,200	—	12,520,326,000	402,421,110	10,913,702,100	—	11,221,510,000	307,118,310

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026 年 8 月 10 日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2026 年 8 月 10 日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	10,948	1,210,848,800	貸付有価証券 2,860 口 (186 口)
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	15,013	1,670,946,900	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	24,682	2,586,673,600	貸付有価証券 6,255 口 (2,682 口)
		東海道リート投資法人 投資証券	12,404	1,227,996,000	貸付有価証券 6,730 口 (353 口)
		三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	85,405	10,094,871,000	貸付有価証券 6,052 口
		森ヒルズリート投資法人 投資	57,257	7,277,364,700	貸付有価証券

	証券			13,979 口 (146 口)
	産業ファンド投資法人 投資証券	90,297	12,424,867,200	貸付有価証券 19,030 口
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	101,862	14,810,734,800	貸付有価証券 1,041 口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	76,377	10,669,866,900	貸付有価証券 20 口
	G L P 投資法人 投資証券	171,337	23,815,843,000	貸付有価証券 1,752 口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	78,405	7,715,052,000	貸付有価証券 595 口
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	254,654	22,129,432,600	貸付有価証券 3,071 口
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	19,875	4,744,162,500	貸付有価証券 1,069 口 (5 口)
	O n e リート投資法人 投資証券	31,295	2,425,362,500	貸付有価証券 1,425 口 (561 口)
	イオンリート投資法人 投資証券	60,070	7,244,442,000	貸付有価証券 24,101 口 (700 口)
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	43,712	6,757,875,200	貸付有価証券 2,481 口 (487 口)
	日本リート投資法人 投資証券	62,097	5,091,954,000	貸付有価証券 10,420 口
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	146,019	10,776,202,200	貸付有価証券 2,015 口
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	10,832	1,410,326,400	貸付有価証券 3,311 口 (13 口)
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	12,838	1,345,422,400	貸付有価証券 880 口
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	13,704	1,225,137,600	貸付有価証券 6,464 口 (709 口)
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	157,635	23,566,432,500	貸付有価証券 1,185 口
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8,187	904,663,500	貸付有価証券 5,496 口
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	62,025	9,210,712,500	貸付有価証券 231 口
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	91,160	4,849,712,000	貸付有価証券 20,457 口
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	9,047	928,222,200	貸付有価証券 775 口 (42 口)
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	109,233	11,578,698,000	貸付有価証券 17,401 口 (1,914 口)
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	14,667	972,422,100	貸付有価証券 3,076 口
	投資法人みらい 投資証券	68,119	2,769,037,350	貸付有価証券 1,815 口 (479 口)
	三菱地所物流リート投資法人	50,381	6,030,605,700	貸付有価証券

	投資証券			891 口
	C R E ロジスティクスファンド 投資法人 投資証券	19, 617	2, 663, 988, 600	貸付有価証券 129 口
	セントラル・リート投資法人 投資証券	8, 446	866, 559, 600	貸付有価証券 1, 579 口 (69 口)
	M I R A R T H 不動産投資法人 投資証券	36, 185	2, 912, 892, 500	貸付有価証券 24, 293 口
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	299, 062	38, 848, 153, 800	貸付有価証券 71, 135 口
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	260, 112	30, 901, 305, 600	貸付有価証券 1, 756 口
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	256, 870	29, 540, 050, 000	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	197, 131	19, 515, 969, 000	貸付有価証券 331 口
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	137, 343	13, 198, 662, 300	貸付有価証券 22, 066 口
	N T T 都市開発リート投資法人	49, 812	6, 545, 296, 800	貸付有価証券 76 口
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	29, 183	5, 413, 446, 500	貸付有価証券 1, 499 口
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	39, 088	4, 244, 956, 800	貸付有価証券 253 口 (253 口)
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	108, 565	17, 424, 682, 500	
	森トラストリート投資法人 投資証券	95, 351	7, 094, 114, 400	貸付有価証券 6, 092 口
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	259, 417	15, 772, 553, 600	貸付有価証券 6, 286 口
	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	91, 771	7, 332, 502, 900	貸付有価証券 55 口
	平和不動産リート投資法人 投資証券	40, 783	5, 358, 886, 200	貸付有価証券 197 口
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	98, 071	9, 355, 973, 400	貸付有価証券 13, 371 口
	福岡リート投資法人 投資証券	27, 925	4, 937, 140, 000	貸付有価証券 1, 903 口 (187 口)
	K D X 不動産投資法人 投資証券	144, 248	21, 867, 996, 800	貸付有価証券 1, 152 口
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35, 462	3, 354, 705, 200	貸付有価証券 663 口
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	20, 029	6, 519, 439, 500	貸付有価証券 2, 044 口
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	21, 103	2, 874, 228, 600	貸付有価証券 2, 830 口
	スターツプロシード投資法人 投資証券	8, 269	1, 508, 265, 600	貸付有価証券 1, 291 口 (184 口)
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	154, 021	18, 451, 715, 800	

	小計	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	210,844	17,099,448,400	貸付有価証券 1,690 口
		大和証券リビング投資法人 投資証券	72,429	6,887,997,900	貸付有価証券 2,009 口 (1,700 口)
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	41,477	5,864,847,800	貸付有価証券 2,948 口 (1,381 口)
		霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	6,156	595,900,800	貸付有価証券 1,323 口
		銘柄数：58	4,718,307	524,417,569,050	
		組入時価比率：97.9%		100.0%	
合計				524,417,569,050	

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

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

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

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。