



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

2025 年 9 月 18 日
September 18, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

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

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

有価証券報告書提出予定日 2025 年 10 月 29 日
分配金支払開始日 2025 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 29, 2025
Date of commencing dividend payment: September 18, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

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

(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.	%
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	548,180	(97.9)	11,896	(2.1)	560,077	(100.0)
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	440,443	(97.7)	10,364	(2.3)	450,808	(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
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	253,025	41,027	19,002	275,051
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	255,630	23,356	25,960	253,025

(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
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	589,516	29,439	560,077	203,627
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	515,651	64,842	450,808	178,167

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	1,990
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	2,130

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

① 会計基準等の改正に伴う変更

無

Changes accompanying revision to accounting standards, etc.

No

② ①以外の変更

無

Changes other than those in ①

No

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 (2025 年 2 月 10 日現在) Prior period As of February 10, 2025	当期 (2025 年 8 月 10 日現在) Present period As of August 10, 2025
	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	63,739,501,025	29,238,340,385
投資証券 Investment securities	440,443,570,900	548,180,560,000
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	275,202,290	959,682,360
未収入金 Accounts receivable - other	5,386,919,521	5,491,960,457
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,313,157,126	5,476,466,801
未収利息 Accrued interest	852,572	1,176,270
その他未収収益 Other accrued revenue	234,695,707	168,394,735
差入委託証拠金 Margin deposits	257,276,826	-
流動資産合計 Total current assets	515,651,175,967	589,516,581,008
資産合計 Total assets	515,651,175,967	589,516,581,008
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
前受金 Advances received	-	510,170,756
未払収益分配金 Unpaid dividends	5,389,450,668	5,473,517,546
未払受託者報酬 Trustee fees payable	38,436,254	42,399,642
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	159,857,304	176,489,158
未払利息 Accrued interest expenses	7,553,442	3,039,486
有価証券貸借取引受入金 Cash collateral received for securities lent	59,183,261,340	23,117,139,200
その他未払費用	64,273,103	116,599,858

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	64,842,832,111	29,439,355,646
負債合計 Total liabilities	64,842,832,111	29,439,355,646
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	298,064,454,834	324,010,234,674
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	152,743,889,022	236,066,990,688
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	7,155,120	8,928,511
元本等合計 Total principal and other	450,808,343,856	560,077,225,362
純資産合計 Total net assets	450,808,343,856	560,077,225,362
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	515,651,175,967	589,516,581,008

(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 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 2 月 10 日 Prior period From August 11, 2024 to February 10, 2025	当期 自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日 Present period From February 11, 2025 to August 10, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	10,803,034,116	11,435,941,013
受取利息 Interest income	75,380,693	102,459,059
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△5,992,224,103	64,245,229,310
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	38,689,390	1,686,090,700
その他収益 Other revenue	401,863,019	335,454,426
営業収益合計 Total operating revenue	5,326,743,115	77,805,174,508
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	63,422,619	82,872,848
受託者報酬 Trustee fees	78,439,888	81,394,126

委託者報酬 Investment trust management fees	326, 216, 399	338, 671, 249
その他費用 Other expenses	73, 238, 517	75, 324, 809
営業費用合計 Total operating expenses	541, 317, 423	578, 263, 032
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	4, 785, 425, 692	77, 226, 911, 476
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	4, 785, 425, 692	77, 226, 911, 476
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	4, 785, 425, 692	77, 226, 911, 476
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	161, 320, 022, 949	152, 743, 889, 022
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	14, 497, 415, 359	30, 272, 092, 955
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	14, 497, 415, 359	30, 272, 092, 955
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	17, 125, 920, 128	12, 882, 084, 690
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	17, 125, 920, 128	12, 882, 084, 690
分配金 Dividends	10, 733, 054, 850	11, 293, 818, 075
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	152, 743, 889, 022	236, 066, 990, 688

(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

4. その他	引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 当該財務諸表の特定期間は、2025 年 2 月 11 日から 2025 年 8 月 10 日までとなっております。
--------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025 年 2 月 10 日現在	当期 2025 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 253, 025, 853 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 275, 051, 133 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 1, 781. 67 円 (100 口当たり純資産額) (178, 167 円)	2. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 2, 036. 27 円 (100 口当たり純資産額) (203, 627 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 55, 715, 816, 250 円	3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 22, 003, 496, 050 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 2 月 10 日			当期 自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
2024 年 8 月 11 日から 2024 年 11 月 10 日まで			2025 年 2 月 11 日から 2025 年 5 月 10 日まで		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	5, 598, 367, 285 円	当期配当等収益額	A	6, 072, 110, 369 円
分配準備積立金	B	1, 249, 565 円	分配準備積立金	B	7, 155, 120 円
配当等収益合計額	C=A+B	5, 599, 616, 850 円	配当等収益合計額	C=A+B	6, 079, 265, 489 円
経費	D	243, 801, 255 円	経費	D	236, 624, 346 円
収益分配可能額	E=C-D	5, 355, 815, 595 円	収益分配可能額	E=C-D	5, 842, 641, 143 円
収益分配金	F	5, 343, 604, 182 円	収益分配金	F	5, 820, 300, 529 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12, 211, 413 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22, 340, 614 円
口数	H	244, 000, 191 口	口数	H	249, 798, 306 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	2, 190 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	2, 330 円
2024 年 11 月 11 日から 2025 年 2 月 10 日まで			2025 年 5 月 11 日から 2025 年 8 月 10 日まで		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	5, 618, 487, 924 円	当期配当等収益額	A	5, 718, 871, 281 円
分配準備積立金	B	12, 211, 413 円	分配準備積立金	B	22, 340, 614 円
配当等収益合計額	C=A+B	5, 630, 699, 337 円	配当等収益合計額	C=A+B	5, 741, 211, 895 円
経費	D	234, 093, 549 円	経費	D	258, 765, 838 円
収益分配可能額	E=C-D	5, 396, 605, 788 円	収益分配可能額	E=C-D	5, 482, 446, 057 円
収益分配金	F	5, 389, 450, 668 円	収益分配金	F	5, 473, 517, 546 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7, 155, 120 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8, 928, 511 円
口数	H	253, 025, 853 口	口数	H	275, 051, 133 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	2, 130 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1, 990 円
2. その他費用			2. その他費用		
その他費用のうち 48,970, 444 円は、対象指数についての商標使用料であります。			その他費用のうち 51,172, 478 円は、対象指数についての商標使用料であります。		

(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 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 2 月 10 日	当期 自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針	1. 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、REIT の価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT 指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする REIT 指数等に係る価格変動リスクを有しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制 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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2025 年 2 月 10 日現在	当期 2025 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 2 月 10 日	当期 自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 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 2024 年 8 月 11 日	当期 自 2025 年 2 月 11 日
-------------------------	-------------------------

至 2025 年 2 月 10 日		至 2025 年 8 月 10 日	
期首元本額	301,132,878,606 円	期首元本額	298,064,454,834 円
期中追加設定元本額	27,513,368,000 円	期中追加設定元本額	48,330,866,200 円
期中一部交換元本額	30,581,791,772 円	期中一部交換元本額	22,385,086,360 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 2 月 10 日	当期 自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 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	△2,849,178,666	44,633,896,310
合計	△2,849,178,666	44,633,896,310

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2025 年 2 月 10 日現在)				当期(2025 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	10,012,222,420	—	10,288,111,000	275,202,290	10,862,983,950	—	11,823,357,000	959,682,360
合計	10,012,222,420	—	10,288,111,000	275,202,290	10,862,983,950	—	11,823,357,000	959,682,360

(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(2025 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(2025 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	10,988	1,382,290,400	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	15,905	1,534,832,500	貸付有価証券 35 口
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	24,772	2,925,573,200	貸付有価証券 251 口
		東海道リート投資法人 投資証券	10,222	1,126,464,400	貸付有価証券 35 口
		日本アコモデーションファンド	85,718	10,423,308,800	貸付有価証券

	投資法人 投資証券			4, 225 口 (16 口)
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	58, 384	8, 103, 699, 200	貸付有価証券 6, 920 口 (2, 665 口)
	産業ファンド投資法人 投資証券	90, 905	11, 508, 573, 000	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	102, 235	16, 398, 494, 000	貸付有価証券 9, 335 口 (3, 344 口)
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	76, 657	10, 049, 732, 700	貸付有価証券 5, 158 口 (348 口)
	G L P 投資法人 投資証券	163, 366	22, 348, 468, 800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	25, 173	7, 640, 005, 500	貸付有価証券 3, 333 口 (823 口)
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	255, 586	21, 290, 313, 800	貸付有価証券 349 口
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	19, 948	5, 328, 110, 800	貸付有価証券 89 口
	O n e リート投資法人 投資証券	8, 179	2, 230, 413, 300	貸付有価証券 200 口
	イオンリート投資法人 投資証券	60, 290	7, 777, 410, 000	貸付有価証券 92 口
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	43, 872	7, 309, 075, 200	貸付有価証券 683 口 (670 口)
	日本リート投資法人 投資証券	63, 384	6, 097, 540, 800	貸付有価証券 2, 056 口 (262 口)
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	148, 305	11, 760, 586, 500	貸付有価証券 336 口
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	10, 795	1, 553, 400, 500	貸付有価証券 673 口
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	12, 886	1, 490, 910, 200	貸付有価証券 132 口
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	13, 754	1, 446, 920, 800	貸付有価証券 65 口 (65 口)
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	158, 212	25, 756, 913, 600	貸付有価証券 11, 493 口 (1, 957 口)
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8, 217	1, 095, 326, 100	貸付有価証券 3, 301 口
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	64, 898	9, 572, 455, 000	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	91, 494	5, 425, 594, 200	貸付有価証券 7, 022 口
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	9, 081	1, 022, 520, 600	貸付有価証券 56 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, 633	11, 489, 538, 400	貸付有価証券 24, 638 口 (600 口)
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	10, 591	831, 393, 500	貸付有価証券 34 口
	投資法人みらい 投資証券	68, 368	3, 175, 693, 600	貸付有価証券 1, 585 口 (219 口)

	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	51,432	6,310,706,400	
	C R E ロジスティクスファンド 投資法人 投資証券	21,064	3,208,047,200	貸付有価証券 274 口
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	8,053	951,864,600	
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	32,646	3,120,957,600	貸付有価証券 2,684 口
	日本ビルファンド投資法人 投 資証券	294,539	41,235,460,000	貸付有価証券 18,533 口 (8,927 口)
	ジャパンリアルエステイト投資 法人 投資証券	254,997	32,359,119,300	貸付有価証券 561 口
	日本都市ファンド投資法人 投 資証券	257,811	29,003,737,500	
	オリックス不動産投資法人 投 資証券	98,926	19,884,126,000	
	日本プライムリアルティ投資法 人 投資証券	134,271	13,615,079,400	貸付有価証券 16,240 口 (362 口)
	N T T 都市開発リート投資法人	49,994	6,634,203,800	貸付有価証券 7 口
	東急リアル・エステート投資法 人 投資証券	33,288	6,617,654,400	貸付有価証券 3,802 口 (1,855 口)
	グローバル・ワン不動産投資法 人 投資証券	35,793	5,189,985,000	貸付有価証券 1 口
	ユナイテッド・アーバン投資法 人 投資証券	109,772	18,781,989,200	貸付有価証券 10,922 口 (730 口)
	森トラストリート投資法人 投 資証券	95,700	7,187,070,000	貸付有価証券 3,403 口 (2,676 口)
	インヴィンシブル投資法人 投 資証券	274,071	18,856,084,800	貸付有価証券 3 口
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	87,259	7,635,162,500	貸付有価証券 1,285 口
	平和不動産リート投資法人 投 資証券	38,130	5,589,858,000	貸付有価証券 29 口
	日本ロジスティクスファンド投 資法人 投資証券	99,004	9,425,180,800	貸付有価証券 5 口
	福岡リート投資法人 投資証券	28,129	5,198,239,200	貸付有価証券 1,606 口 (223 口)
	K D X 不動産投資法人 投資証 券	144,776	23,974,905,600	貸付有価証券 7,434 口 (451 口)
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	36,227	3,495,905,500	貸付有価証券 166 口
	大和証券オフィス投資法人 投 資証券	20,283	7,230,889,500	貸付有価証券 2,621 口 (724 口)
	阪急阪神リート投資法人 投資 証券	23,672	3,946,122,400	貸付有価証券 99 口
	スターツプロシード投資法人 投資証券	8,300	1,591,110,000	貸付有価証券 100 口

NEXT FUNDS (Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1946) Earnings Report for Fiscal Period ended July 2023)					
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	78,155	20,163,990,000	
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	182,691	15,199,891,200	貸付有価証券 4,832 口
		大和証券リビング投資法人 投資証券	73,329	7,728,876,600	
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	41,629	5,948,784,100	貸付有価証券 5,691 口 (582 口)
	小計	銘柄数：57	4,435,759	548,180,560,000	
		組入時価比率：97.9%		100.0%	
合計				548,180,560,000	

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

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

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

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。