野村インデックスファンド・J－REIT
愛称：Funds-i J-REIT

運用報告書(全体版)

第16期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／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	J－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、東証REIT指数（配当込み）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	野村インデックスファンド・J－REIT	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、J-REITに直接投資する場合があります。
	マザーファンド	J-REIT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・J－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。 外貨建資産への直接投資は行ないません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク 東証REIT指数 （配当込み）		投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
12期(2022年９月６日)	31,296	0	△ 3.3	4,651.68	△ 3.0	97.2	8,693
13期(2023年９月６日)	30,753	0	△ 1.7	4,586.00	△ 1.4	97.0	8,418
14期(2024年９月６日)	29,284	0	△ 4.8	4,373.87	△ 4.6	97.5	7,012
15期(2025年９月８日)	33,370	0	14.0	5,001.40	14.3	97.5	6,971
16期(2026年９月７日)	32,375	0	△ 3.0	4,870.17	△ 2.6	97.7	6,304

＊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。

①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行なうことができる。
③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

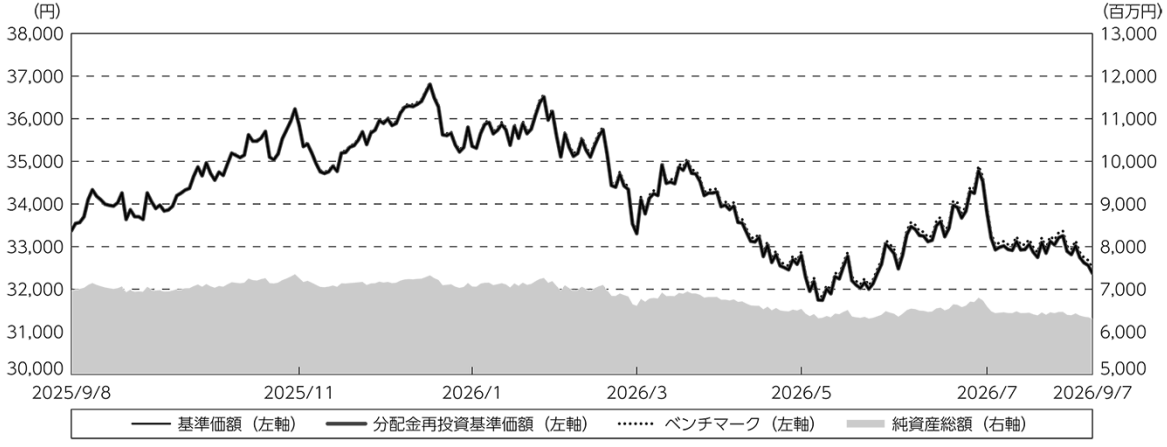
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））		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	33,370	－	5,001.40	－	97.5
９月末	33,862	1.5	5,076.28	1.5	97.6
10月末	34,672	3.9	5,199.57	4.0	97.7
11月末	35,849	7.4	5,377.31	7.5	97.6
12月末	35,844	7.4	5,378.09	7.5	97.7
2026年１月末	35,355	5.9	5,305.81	6.1	97.7
２月末	35,971	7.8	5,400.52	8.0	97.7
３月末	33,306	△0.2	5,002.08	0.0	97.7
４月末	33,972	1.8	5,103.88	2.0	97.7
５月末	32,794	△1.7	4,927.93	△1.5	97.7
６月末	32,836	△1.6	4,935.71	△1.3	97.8
７月末	33,806	1.3	5,083.42	1.6	95.7
８月末	32,815	△1.7	4,935.88	△1.3	97.6
（期末）					
2026年９月７日	32,375	△3.0	4,870.17	△2.6	97.7

＊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：33,370円
期　末：32,375円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：△ 3.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年９月８日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）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

国内REITの価格の変動

○投資環境

国内REIT市場は、当運用期間を通じて下落しました。

期首より業績回復期待や米国の利下げ観測などを背景に上昇しましたが、その後は日銀の追加利上げ観測や国内長期金利の上昇などを背景に下落しました。

○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

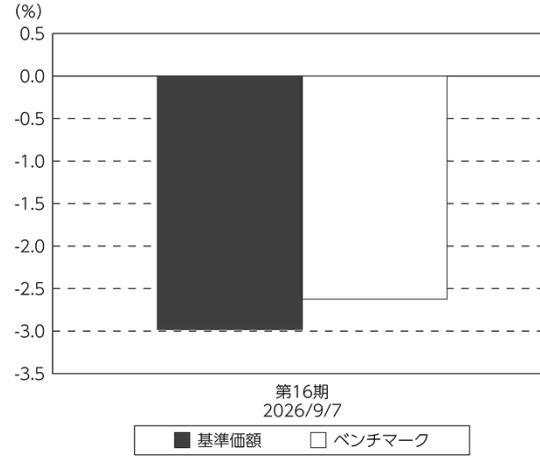
当運用期間の基準価額の騰落率は－3.0%となり、ベンチマークの－2.6%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

ファンドでは信託報酬などのコスト負担が日々生じること

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、東証REIT指数（配当込み）です。

◎分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第16期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	22,375

（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）

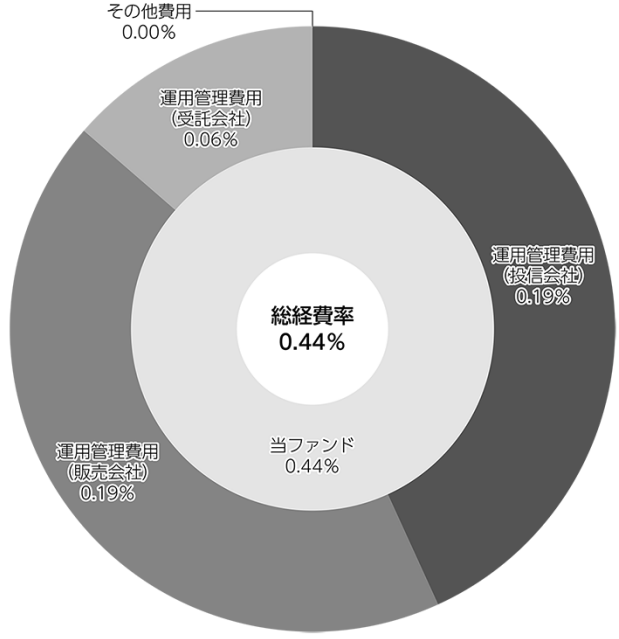
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	150	0.439	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(66)	(0.192)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(66)	(0.192)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(19)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	1	0.003	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（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
合計	152	0.445	
期中の平均基準価額は、34,256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0.44％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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
（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
J－REITインデックス マザーファンド	137,812	422,971	303,828	932,813

＊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・J－REIT＞

該当事項はございません。

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	29,254	1,824	6.2	15,179	575	3.8
REIT先物取引	8,603	6,663	77.4	8,478	4,624	54.5

平均保有割合　8.4%

※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。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	212千円
うち利害関係人への支払額（B）	79千円
（B）／（A）	37.6%

＊売買委託手数料総額は、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です。

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證券株式会社です。

○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
J－REITインデックス マザーファンド	2,329,908	2,163,892	6,303,418

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
J－REITインデックス マザーファンド	6,303,418	99.6
コール・ローン等、その他	24,664	0.4
投資信託財産総額	6,328,082	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年９月７日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,328,082,381
コール・ローン等	19,230,969
J−REITインデックス マザーファンド(評価額)	6,303,418,712
未収入金	5,432,179
未収利息	521
(B) 負債	24,029,528
未払解約金	9,172,456
未払信託報酬	14,746,533
その他未払費用	110,539
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	6,304,052,853
元本	1,947,177,984
次期繰越損益金	4,356,874,869
(D) 受益権総口数	1,947,177,984口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	32,375円

(注) 期首元本額は2,089,037,935円、期中追加設定元本額は396,044,628円、期中一部解約元本額は537,904,579円、１口当たり純資産額は3.2375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	139,560
受取利息	139,560
(B) 有価証券売買損益	△ 198,987,971
売買益	34,966,958
売買損	△ 233,954,929
(C) 信託報酬等	△ 30,323,272
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 229,171,683
(E) 前期繰越損益金	735,830,469
(F) 追加信託差損益金	3,850,216,083
(配当等相当額)	(3,098,937,085)
(売買損益相当額)	(751,278,998)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	4,356,874,869
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	4,356,874,869
追加信託差損益金	3,850,216,083
(配当等相当額)	(3,100,043,748)
(売買損益相当額)	(750,172,335)
分配準備積立金	1,114,595,811
繰越損益金	△ 607,937,025

＊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)	283,475,004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	3,242,279,058円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	831,120,807円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	4,356,874,869円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	22,375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

①J－REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、1,000億円から3,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年２月10日＞

②「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＞

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2026年６月10日）

作成対象期間（2025年６月11日～2026年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）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	J-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。 外貨建資産への直接投資は行ないません。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
17期(2022年６月10日)	27,270	△3.5	4,567.19	△3.5	97.0	44,302
18期(2023年６月12日)	26,371	△3.3	4,415.85	△3.3	97.5	49,385
19期(2024年６月10日)	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0	56,112
20期(2025年６月10日)	27,156	6.3	4,540.01	6.3	97.4	69,303
21期(2026年６月10日)	29,033	6.9	4,853.66	6.9	97.7	83,426

東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

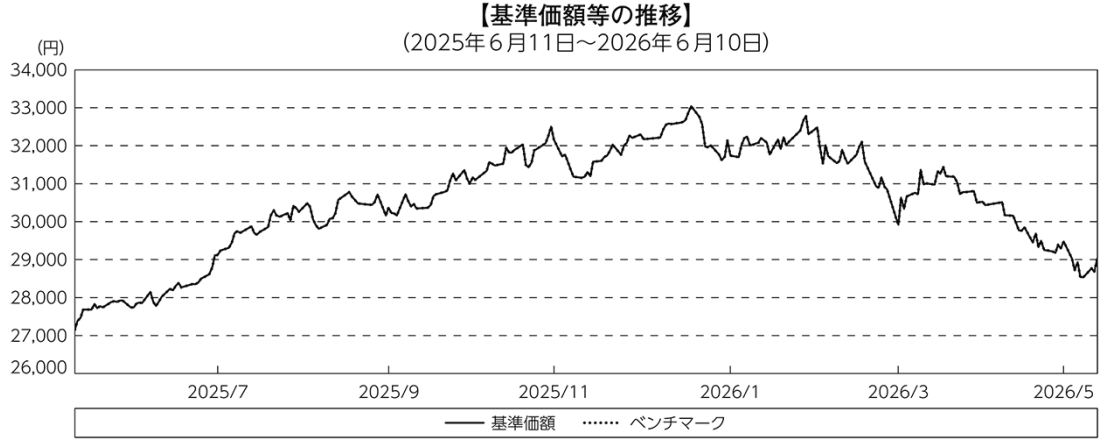
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2025年６月10日	27,156	－	4,540.01	－	97.4
６月末	27,741	2.2	4,637.86	2.2	96.9
７月末	29,118	7.2	4,868.04	7.2	96.3
８月末	30,261	11.4	5,058.84	11.4	96.0
９月末	30,364	11.8	5,076.28	11.8	97.6
10月末	31,100	14.5	5,199.57	14.5	97.7
11月末	32,164	18.4	5,377.31	18.4	97.6
12月末	32,169	18.5	5,378.09	18.5	97.7
2026年１月末	31,740	16.9	5,305.81	16.9	97.7
２月末	32,302	18.9	5,400.52	19.0	97.7
３月末	29,919	10.2	5,002.08	10.2	97.7
４月末	30,527	12.4	5,103.88	12.4	97.7
５月末	29,477	8.5	4,927.93	8.5	97.7
（期末） 2026年６月10日	29,033	6.9	4,853.66	6.9	97.7

＊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、東証REIT指数（配当込み）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

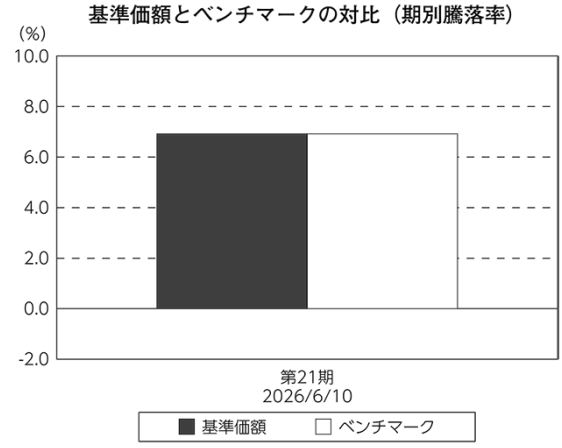
国内REITの価格の変動

○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＋6.9%となり、ベンチマークの＋6.9%と同程度となりました。



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）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６月11日～2026年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	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
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、30,573円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年６月11日～2026年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	482	59,039	241	29,923
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	700	82,246	352	39,659
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	1,091	133,845	549	67,797
	東海道リート投資法人　投資証券	886	97,625	237	26,434
	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	3,767	495,809	1,890	246,766
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	2,468	342,552	1,333	189,547
	産業ファンド投資法人　投資証券	3,950	568,225	2,003	284,053
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	5,025	820,625	2,161	358,893
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	3,867	534,689	1,616	227,812
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	7,176	983,468	3,599	497,496
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	2,546 (6,962)	354,617 (－)	1,122	175,599
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	11,062	977,911	5,989	527,523
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	878	223,841	582	150,884
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	1,847 (2,164)	156,543 (－)	546	65,955
	イオンリート投資法人　投資証券	2,647	342,611	1,327	175,430
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,928	319,888	968	163,132
	日本リート投資法人　投資証券	3,134	289,480	1,415	134,112
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	6,387	550,358	3,414	292,872

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	トーセイ・リート投資法人　投資証券	477	67,617	240	34,615
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	639	75,051	270	32,680
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	628	67,955	296	32,754
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	6,956	1,123,696	3,492	569,325
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	355	42,758	176	22,072
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,125	468,939	1,681	253,660
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	4,022	234,206	2,018	119,881
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	399	43,974	191	20,990
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	4,911	554,027	2,321	264,655
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	1,120	83,337	257	19,106
	投資法人みらい　投資証券	3,004	143,644	1,507	73,140
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	2,215	278,413	1,224	154,146
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	905	142,920	497	79,571
	セントラル・リート投資法人　投資証券	350	39,480	234	26,921
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	2,011	179,282	720	65,828
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	14,468	1,983,394	6,515	918,652
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	12,116	1,482,826	5,629	708,361
	日本都市ファンド投資法人　投資証券	11,329	1,320,684	5,636	657,338
	オリックス不動産投資法人　投資証券	8,451 (13,092)	871,894 (－)	3,901	441,547
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	6,465 (13,662)	655,737 (－)	3,157	327,619
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,196	303,872	1,102	153,273
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	1,405	278,626	763	154,719
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	2,184	278,149	895	124,559
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	5,462	959,357	2,323	410,091
	森トラストリート投資法人　投資証券	4,208	317,370	2,112	160,161
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	12,044	769,010	5,973	386,520
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	3,841	335,756	2,583	226,013
	平和不動産リート投資法人　投資証券	2,092	302,926	829	124,066
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	4,252	416,082	2,174	216,583
	福岡リート投資法人　投資証券	1,214	219,090	598	109,285
	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	7,202	1,193,628	3,058	511,685
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,525	143,173	831	80,080
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	862	299,820	456	162,741
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	1,038	162,798	520	83,503
	スターツプロシード投資法人　投資証券	362	72,096	181	36,356
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	6,938 (10,343)	979,098 (－)	3,059	439,102
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	12,621	1,013,844	4,056	332,284
	大和証券リビング投資法人　投資証券	3,174	344,701	1,668	183,885
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,832	266,638	1,055	154,107
	霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券	1,065	112,104	98	10,025
合計		219,304 (46,223)	25,961,373 (－)	103,640	12,535,813

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	8,505	8,466	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月11日～2026年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	25,961	1,799	6.9	12,535	551	4.4
REIT先物取引	8,505	6,122	72.0	8,466	4,079	48.2

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	2,252千円
うち利害関係人への支払額 (B)	871千円
(B) ／ (A)	38.7%

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

（2026年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	1,478	1,719	195,966	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	2,140	2,488	288,359	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	3,333	3,875	437,487	0.5
東海道リート投資法人　投資証券	1,299	1,948	197,722	0.2
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	11,533	13,410	1,648,089	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	7,855	8,990	1,143,528	1.4
産業ファンド投資法人　投資証券	12,231	14,178	1,990,591	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	13,130	15,994	2,410,295	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	9,741	11,992	1,598,533	1.9
ＧＬＰ投資法人　投資証券	21,980	25,557	3,424,638	4.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	3,382	11,768	1,210,927	1.5
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	34,911	39,984	3,370,651	4.0
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	2,825	3,121	726,880	0.9
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	1,165	4,630	343,546	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	8,112	9,432	1,151,647	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	5,903	6,863	1,054,843	1.3
日本リート投資法人　投資証券	8,528	10,247	862,797	1.0
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	19,954	22,927	1,820,403	2.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,452	1,689	218,556	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,647	2,016	217,929	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,820	2,152	205,300	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	21,287	24,751	3,720,075	4.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	1,106	1,285	145,076	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	8,295	9,739	1,414,102	1.7
スターアジア不動産投資法人　投資証券	12,310	14,314	775,818	0.9
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	1,213	1,421	152,473	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	14,561	17,151	1,797,424	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	1,409	2,272	144,044	0.2
投資法人みらい　投資証券	9,199	10,696	460,997	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	6,920	7,911	942,991	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,859	3,267	461,953	0.6
セントラル・リート投資法人　投資証券	1,144	1,260	131,796	0.2
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	4,363	5,654	463,062	0.6
日本ビルファンド投資法人　投資証券	38,965	46,918	5,803,756	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	34,309	40,796	4,671,142	5.6
日本都市ファンド投資法人　投資証券	34,639	40,332	4,428,453	5.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	13,310	30,952	2,921,868	3.5
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	4,568	21,538	2,026,725	2.4
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,727	7,821	1,019,858	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	4,479	5,121	923,316	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	4,816	6,105	659,340	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	14,769	17,908	2,847,372	3.4
森トラストリート投資法人　投資証券	12,876	14,972	1,089,961	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券	36,805	42,876	2,602,573	3.1

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
フロンティア不動産投資法人　投資証券		12,393	13,651	1,109,826	1.3
平和不動産リート投資法人　投資証券		5,120	6,383	855,322	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		13,321	15,399	1,422,867	1.7
福岡リート投資法人　投資証券		3,769	4,385	748,081	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券		18,505	22,649	3,537,773	4.2
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		4,874	5,568	473,280	0.6
大和証券オフィス投資法人　投資証券		2,739	3,145	1,000,110	1.2
阪急阪神リート投資法人　投資証券		3,185	3,703	509,903	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		1,117	1,298	238,183	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		9,962	24,184	2,880,314	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		24,541	33,106	2,506,124	3.0
大和証券リビング投資法人　投資証券		9,866	11,372	1,132,651	1.4
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		5,736	6,513	891,629	1.1
霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券		－	967	91,574	0.1
合計	口数・金額	580,476	742,363	81,520,521	
	銘柄数＜比率＞	57	58	＜97.7%＞	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊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
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 1,897	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	81,520,521	97.2
コール・ローン等、その他	2,343,692	2.8
投資信託財産総額	83,864,213	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	83,864,213,071
コール・ローン等	1,613,087,370
投資証券(評価額)	81,520,521,100
未収入金	19,411,210
未収配当金	626,898,039
未収利息	32,691
差入委託証拠金	84,262,661
(B) 負債	437,975,448
未払金	300,425,240
未払解約金	137,550,208
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	83,426,237,623
元本	28,735,461,797
次期繰越損益金	54,690,775,826
(D) 受益権総口数	28,735,461,797口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,033円

(注) 期首元本額は25,520,516,888円、期中追加設定元本額は8,808,882,682円、期中一部解約元本額は5,593,937,773円、１口当たり純資産額は2.9033円です。

○損益の状況 (2025年６月11日～2026年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	3,667,076,736
受取配当金	3,659,120,355
受取利息	7,956,353
その他収益金	28
(B) 有価証券売買損益	560,126,894
売買益	2,263,890,619
売買損	△ 1,703,763,725
(C) 先物取引等取引損益	96,138,580
取引益	287,760,170
取引損	△ 191,621,590
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	4,323,342,210
(E) 前期繰越損益金	43,783,040,445
(F) 追加信託差損益金	18,231,111,377
(G) 解約差損益金	△11,646,718,206
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	54,690,775,826
次期繰越損益金(Ｈ)	54,690,775,826

＊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(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。
＊損益の状況の中で(G)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
野村６資産均等バランス	8,976,362,568
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	3,576,204,972
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,992,917,054
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,571,283,416
野村インデックスファンド・J－REIT	2,213,726,897
J－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,639,548,515
野村DC運用戦略ファンド	1,527,042,032
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,491,938,039
野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	992,030,360
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	900,516,157
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	794,186,985
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	331,744,574
野村マルチアセット・ストラテジー・オーブン(適格機関投資家専用)	128,728,888
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	121,301,310
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)	65,935,086
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	56,034,858
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	50,493,948
野村資産設計ファンド2040	46,674,828

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	39,157,734
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	29,163,030
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,894,628
野村資産設計ファンド2030	21,444,870
野村資産設計ファンド2035	18,511,088
ネクストコア	16,761,045
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	16,135,775
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	15,848,675
野村資産設計ファンド2025	14,681,719
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	14,206,866
野村資産設計ファンド2020	11,264,764
野村資産設計ファンド2015	10,457,467
野村資産設計ファンド2045	9,874,478
野村資産設計ファンド2050	6,558,884
野村資産設計ファンド2060	5,753,622
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	2,911,575
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	961,482
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）(適格機関投資家専用)	203,608

○お知らせ

①信託金限度額を、1,000億円から3,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年２月10日＞

②「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＞