

野村世界不動産投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第212期(決算日2023年7月18日) 第213期(決算日2023年8月15日) 第214期(決算日2023年9月15日)
第215期(決算日2023年10月16日) 第216期(決算日2023年11月15日) 第217期(決算日2023年12月15日)

作成対象期間(2023年6月16日～2023年12月15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/内外/不動産投信 | |
| 信託期間 | 2005年7月28日から2025年7月15日までです。 | |
| 運用方針 | 世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割当分析などにより投資銘柄を選別します。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いません。 | |
| 主な投資対象 | 野村世界不動産投信 | 野村世界不動産投信マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 野村世界不動産投信マザーファンド | 世界各国のREITを主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村世界不動産投信 | 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | 野村世界不動産投信マザーファンド | 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、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。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いません。 | |

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



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30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 参考指数 | 投資信託組入比率 | 純資産額 | |
|-------------------|-------|------|--------|--------|----------|------|--------|
| | (分配落) | 税込配分 | み金騰落中率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | 百万円 | |
| 188期(2021年7月15日) | 6,762 | 20 | 0.4 | 222.44 | △ 0.5 | 97.8 | 19,821 |
| 189期(2021年8月16日) | 6,811 | 20 | 1.0 | 223.21 | 0.3 | 96.7 | 19,877 |
| 190期(2021年9月15日) | 6,795 | 20 | 0.1 | 222.03 | △ 0.5 | 98.2 | 19,676 |
| 191期(2021年10月15日) | 7,083 | 20 | 4.5 | 231.30 | 4.2 | 98.2 | 20,484 |
| 192期(2021年11月15日) | 7,318 | 20 | 3.6 | 237.12 | 2.5 | 97.7 | 20,966 |
| 193期(2021年12月15日) | 7,202 | 20 | △ 1.3 | 234.23 | △ 1.2 | 98.0 | 20,533 |
| 194期(2022年1月17日) | 7,278 | 20 | 1.3 | 242.24 | 3.4 | 98.1 | 20,647 |
| 195期(2022年2月15日) | 6,865 | 20 | △ 5.4 | 228.25 | △ 5.8 | 98.2 | 19,421 |
| 196期(2022年3月15日) | 6,997 | 20 | 2.2 | 234.86 | 2.9 | 98.2 | 19,726 |
| 197期(2022年4月15日) | 7,779 | 20 | 11.5 | 260.46 | 10.9 | 98.1 | 21,750 |
| 198期(2022年5月16日) | 7,245 | 20 | △ 6.6 | 245.77 | △ 5.6 | 98.1 | 20,055 |
| 199期(2022年6月15日) | 6,819 | 20 | △ 5.6 | 234.66 | △ 4.5 | 98.1 | 18,766 |
| 200期(2022年7月15日) | 7,136 | 20 | 4.9 | 245.24 | 4.5 | 97.7 | 19,527 |
| 201期(2022年8月15日) | 7,602 | 20 | 6.8 | 258.01 | 5.2 | 98.3 | 20,752 |
| 202期(2022年9月15日) | 7,387 | 20 | △ 2.6 | 252.21 | △ 2.2 | 98.0 | 19,956 |
| 203期(2022年10月17日) | 6,620 | 20 | △ 10.1 | 226.38 | △ 10.2 | 96.5 | 17,845 |
| 204期(2022年11月15日) | 7,050 | 20 | 6.8 | 240.35 | 6.2 | 98.3 | 18,952 |
| 205期(2022年12月15日) | 6,982 | 20 | △ 0.7 | 237.21 | △ 1.3 | 97.9 | 18,667 |
| 206期(2023年1月16日) | 6,675 | 20 | △ 4.1 | 228.73 | △ 3.6 | 97.7 | 17,756 |
| 207期(2023年2月15日) | 7,100 | 20 | 6.7 | 241.85 | 5.7 | 98.2 | 18,838 |
| 208期(2023年3月15日) | 6,621 | 20 | △ 6.5 | 227.15 | △ 6.1 | 98.0 | 17,454 |
| 209期(2023年4月17日) | 6,540 | 20 | △ 0.9 | 223.90 | △ 1.4 | 98.1 | 17,173 |
| 210期(2023年5月15日) | 6,701 | 20 | 2.8 | 228.70 | 2.1 | 98.1 | 17,510 |
| 211期(2023年6月15日) | 6,938 | 20 | 3.8 | 238.89 | 4.5 | 98.0 | 18,023 |
| 212期(2023年7月18日) | 7,024 | 20 | 1.5 | 243.69 | 2.0 | 98.1 | 18,104 |
| 213期(2023年8月15日) | 7,078 | 20 | 1.1 | 246.28 | 1.1 | 98.2 | 18,165 |
| 214期(2023年9月15日) | 7,077 | 20 | 0.3 | 247.88 | 0.6 | 97.6 | 18,048 |
| 215期(2023年10月16日) | 6,687 | 20 | △ 5.2 | 234.66 | △ 5.3 | 98.1 | 17,004 |
| 216期(2023年11月15日) | 7,027 | 20 | 5.4 | 245.38 | 4.6 | 98.2 | 17,768 |
| 217期(2023年12月15日) | 7,490 | 20 | 6.9 | 259.11 | 5.6 | 98.2 | 18,846 |

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 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。

* 当ファンドの参考指数は「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95：5で合成した指数（円換算ベース）です。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準 価 額 | | 参 考 指 数 | | 投資信託 組入比率 | 債券 比率 |
|-------|----------------------|------------|--------|---------|--------|--------------|-----------|
| | | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | |
| 第212期 | (期 首) 2023年6月15日 | 円 6,938 | % - | 238.89 | % - | | % 98.0 |
| | 6月末 | 7,104 | 2.4 | 244.75 | 2.5 | | 98.0 |
| | (期 末) 2023年7月18日 | 7,044 | 1.5 | 243.69 | 2.0 | | 98.1 |
| 第213期 | (期 首) 2023年7月18日 | 7,024 | - | 243.69 | - | | 98.1 |
| | 7月末 | 7,094 | 1.0 | 246.86 | 1.3 | | 98.3 |
| | (期 末) 2023年8月15日 | 7,098 | 1.1 | 246.28 | 1.1 | | 98.2 |
| 第214期 | (期 首) 2023年8月15日 | 7,078 | - | 246.28 | - | | 98.2 |
| | 8月末 | 7,119 | 0.6 | 248.56 | 0.9 | | 97.5 |
| | (期 末) 2023年9月15日 | 7,097 | 0.3 | 247.88 | 0.6 | | 97.6 |
| 第215期 | (期 首) 2023年9月15日 | 7,077 | - | 247.88 | - | | 97.6 |
| | 9月末 | 6,737 | △4.8 | 235.42 | △5.0 | | 98.0 |
| | (期 末) 2023年10月16日 | 6,707 | △5.2 | 234.66 | △5.3 | | 98.1 |
| 第216期 | (期 首) 2023年10月16日 | 6,687 | - | 234.66 | - | | 98.1 |
| | 10月末 | 6,397 | △4.3 | 224.06 | △4.5 | | 98.4 |
| | (期 末) 2023年11月15日 | 7,047 | 5.4 | 245.38 | 4.6 | | 98.2 |
| 第217期 | (期 首) 2023年11月15日 | 7,027 | - | 245.38 | - | | 98.2 |
| | 11月末 | 6,993 | △0.5 | 243.65 | △0.7 | | 98.2 |
| | (期 末) 2023年12月15日 | 7,510 | 6.9 | 259.11 | 5.6 | | 98.2 |

* 期末基準価額は分配金込み、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。

* 参考指数 (=「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95:5で合成した指数(円換算ベース))は、「S&P先進国REITハイ・インカム指数(円換算ベース)」と「MSCI REIT Preferred Index(円換算ベース)」をもとに、当社が独自に算出したものです。なお、設定時を100としています。

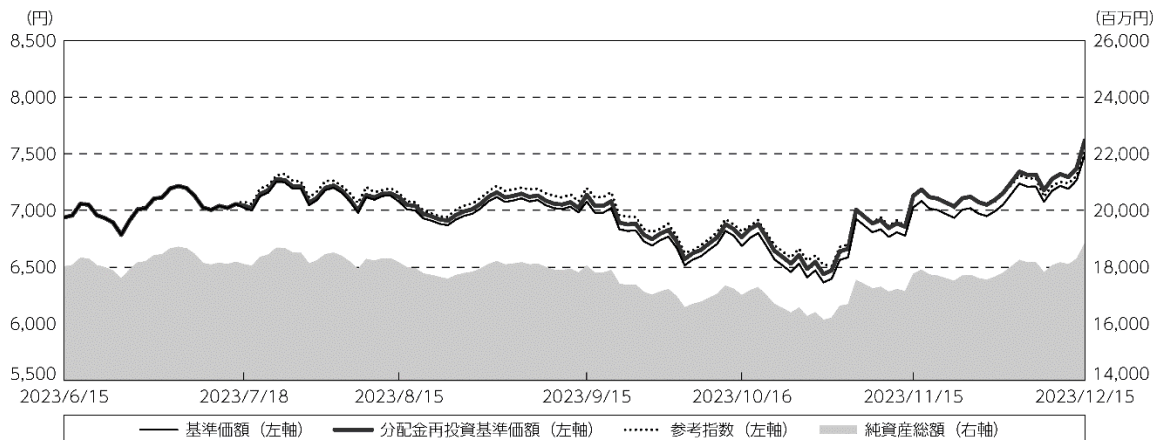
* S&P先進国REITハイ・インカム指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標です。

* MSCI REIT Preferred Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ、CBRE社、MSCI、ブルームバーグ

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第212期首：6,938円

第217期末：7,490円(既払分配金(税込み)：120円)

騰落率：9.8%(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(2023年6月15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) 参考指数は、「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95：5で合成した指数(円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2023年6月15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

(上昇) FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ終了期待の高まりなど

(下落) 中東情勢の緊迫化によるリスク回避姿勢の高まりや、各国中央銀行による金融引き締めへの警戒感が高まったことなど

○投資環境

＜世界のREIT市場の推移＞



* 上記グラフの指数は、S&P先進国REIT指数（配当込み、現地通貨ベース）を使用しております。なお、当作成期首を100として指数化しております。
 (出所) スタンダード・アンド・プアーズ

当作成期首から2023年7月にかけては、CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことを受け、FRBによる金融引き締めが長期化するとの観測が後退し上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化によるリスク回避姿勢の高まりなどを背景に下落する局面もありましたが、当作成期後半には市場予想以上に伸びが鈍化した米CPIなどを受けてFRBの利上げは終了したとの見方が強まったことなどを背景に上昇し、当作成期間においては上昇となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村世界不動産投信]

主要投資対象である[野村世界不動産投信マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れた運用を行ないました。

[野村世界不動産投信マザーファンド]

REITへの投資にあたっては、基本的に国・地域、通貨配分、セクター、銘柄などの観点からの分散投資に配慮しました。また、相対的に割安と考えられる銘柄を中心にポートフォリオを構築し、高水準のインカムゲイン(配当などの収益)の獲得と信託財産の成長を目指しながら、全体のリスクにも配慮した運用を行ないました。

<REIT組入比率>

REITの組入比率は、景気や不動産市況などのREITの投資環境を勘案しつつ、高水準の分配原資の確保と信託財産の成長を目指すため、当作成期を通じて高位組み入れを維持しました。

<REITの国・地域別配分>

REITの国・地域別配分については、国際分散投資への配慮と高水準の配当利回りの享受を目指し、北米(米国、カナダ)、欧州(イギリス、フランスなど)、アジア・オセアニア(豪州、日本など)などに幅広く投資しました。

・参考指数に比べ多めに投資している国・地域

シンガポール：他の地域・国と比べて相対的に割安であると考えられること

・参考指数に比べ少なめに投資している国・地域

日本：他の地域・国と比べて相対的に割高であると考えられること

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

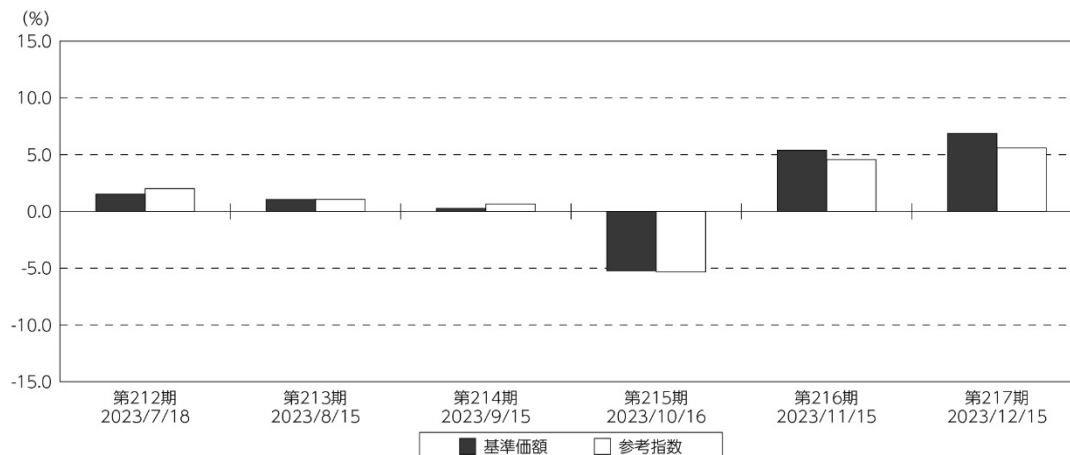
参考指数の8.5%の上昇に対し、基準価額の騰落率は9.8%の上昇となりました。

* 基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

(主なプラス要因)

- ・ 米国においての銘柄選択効果がプラス要因となったことなど

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95：5で合成した指数（円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、投資しているREITからの配当収益を中心とした収益から信託報酬などの経費を差し引いたものをベースに決定いたしました。なお、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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 | 第217期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年6月16日～ 2023年7月18日 | 2023年7月19日～ 2023年8月15日 | 2023年8月16日～ 2023年9月15日 | 2023年9月16日～ 2023年10月16日 | 2023年10月17日～ 2023年11月15日 | 2023年11月16日～ 2023年12月15日 |
| 当期分配金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (対基準価額比率) | 0.284% | 0.282% | 0.282% | 0.298% | 0.284% | 0.266% |
| 当期の収益 | 20 | 10 | 19 | 17 | 15 | 20 |
| 当期の収益以外 | — | 9 | 0 | 2 | 4 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,088 | 4,079 | 4,078 | 4,076 | 4,071 | 4,078 |

(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

[野村世界不動産投信マザーファンド]

CBREインベストメントマネジメント社は、リートの足元のファンダメンタルズ（基礎的条件）は安定しており、2023年のリート各社の利益成長率については一桁台半ばのプラス成長となると見ており、2024年以降も利益成長の加速が期待できると考えています。利益や分配金の成長が見られる一方で2022年にREIT市場は大きく下落していることから、バリュエーション（投資価値評価）においても一部割安感が見られるため投資妙味があると考えております。加えて今後FRBをはじめとする主要中央銀行による利上げが停止されれば、リート市場の下支えとなる可能性があります。

そのような投資環境の中で、リートのクオリティを重視した投資戦略を継続していきます。ファンダメンタルズが良好な地域において、実績のある経営陣、明確な経営方針、健全な財務、優れた資金調達力、保有物件の競争力等の観点から、質の高い銘柄に焦点を当てて投資していきます。内部成長、外部成長の両面からキャッシュフロー（現金収支）を成長させることができるリートを選別します。

[野村世界不動産投信]

主要投資対象である[野村世界不動産投信マザーファンド] 受益証券を高位に組み入れ、実質組入外貨建資産については為替ヘッジを行なわない方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月16日～2023年12月15日)

| 項 目 | 第212期～第217期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 51 | 0.742 | (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (26) | (0.379) | 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 ） | (23) | (0.330) | 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 ） | (2) | (0.033) | 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 | 0.071 | (b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※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 ） | (5) | (0.071) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.009 | (c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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 ） | (1) | (0.009) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 0 | 0.006 | (d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (0) | (0.005) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (0) | (0.002) | 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 ） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 57 | 0.828 | |
| 作成期間の平均基準価額は、6,907円です。 | | | |

* 作成期間の費用（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。

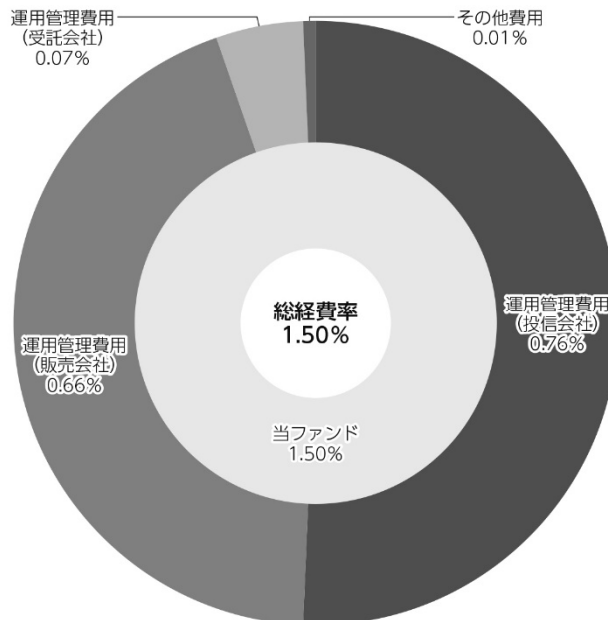
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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）を作成期間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

当作成期中の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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1.50%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

(2023年6月16日～2023年12月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第212期～第217期 | | | |
|------------------|-------------|---------|---------------|-----------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 野村世界不動産投信マザーファンド | 千口 — | 千円 — | 千口 328,884 | 千円 1,011,000 |

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月16日～2023年12月15日)

利害関係人との取引状況

<野村世界不動産投信>

該当事項はございません。

<野村世界不動産投信マザーファンド>

| 区 分 | 第212期～第217期 | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 投資信託証券 | 百万円 7,783 | 百万円 130 | % 1.7 | 百万円 8,381 | 百万円 121 | % 1.4 |

平均保有割合 100.0%

※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 | 第212期～第217期 |
|------------------|-------------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 12,450千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 135千円 |
| (B) / (A) | 1.1% |

*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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023年12月15日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 第211期末 | 第217期末 | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 野村世界不動産投信マザーファンド | 千口 5,913,526 | 千口 5,584,641 | 千円 18,670,574 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年12月15日現在)

| 項 目 | 第217期末 | |
|------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 野村世界不動産投信マザーファンド | 千円 18,670,574 | % 98.7 |
| コール・ローン等、その他 | 254,444 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 18,925,018 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

*野村世界不動産投信マザーファンドにおいて、第217期末における外貨建純資産(17,239,273千円)の投資信託財産総額(18,944,827千円)に対する比率は91.0%です。

*外貨建資産は、第217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=142.50円、1カナダドル=106.24円、1英ポンド=181.70円、1ユーロ=156.48円、1香港ドル=18.25円、1シンガポールドル=107.26円、1豪ドル=95.45円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第212期末 | 第213期末 | 第214期末 | 第215期末 | 第216期末 | 第217期末 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023年7月18日現在 | 2023年8月15日現在 | 2023年9月15日現在 | 2023年10月16日現在 | 2023年11月15日現在 | 2023年12月15日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 18,182,229,627 | 18,258,825,029 | 18,125,739,676 | 17,079,612,996 | 17,846,821,960 | 18,925,018,663 |
| コール・ローン等 | 175,140,592 | 169,747,114 | 176,295,523 | 167,607,876 | 172,904,493 | 173,044,134 |
| 野村世界不動産投信マザーファンド(評価額) | 17,923,689,035 | 17,985,877,915 | 17,870,944,153 | 16,834,905,120 | 17,604,417,467 | 18,670,574,529 |
| 未収入金 | 83,400,000 | 103,200,000 | 78,500,000 | 77,100,000 | 69,500,000 | 81,400,000 |
| (B) 負債 | 77,559,317 | 93,580,316 | 76,890,177 | 75,611,425 | 77,967,860 | 78,124,824 |
| 未払収益分配金 | 51,553,880 | 51,327,093 | 51,008,717 | 50,853,954 | 50,573,633 | 50,322,399 |
| 未払解約金 | 1,504,942 | 21,345,895 | 3,212,366 | 2,908,810 | 6,821,534 | 5,988,547 |
| 未払信託報酬 | 24,445,970 | 20,860,823 | 22,618,649 | 21,800,040 | 20,527,014 | 21,765,484 |
| 未払利息 | 210 | 155 | 191 | 186 | 73 | 39 |
| その他未払費用 | 54,315 | 46,350 | 50,254 | 48,435 | 45,606 | 48,355 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 18,104,670,310 | 18,165,244,713 | 18,048,849,499 | 17,004,001,571 | 17,768,854,100 | 18,846,893,839 |
| 元本 | 25,776,940,158 | 25,663,546,650 | 25,504,358,745 | 25,426,977,287 | 25,286,816,914 | 25,161,199,891 |
| 次期繰越損益金 | △ 7,672,269,848 | △ 7,498,301,937 | △ 7,455,509,246 | △ 8,422,975,716 | △ 7,517,962,814 | △ 6,314,306,052 |
| (D) 受益権総口数 | 25,776,940,158口 | 25,663,546,650口 | 25,504,358,745口 | 25,426,977,287口 | 25,286,816,914口 | 25,161,199,891口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,024円 | 7,078円 | 7,077円 | 6,687円 | 7,027円 | 7,490円 |

(注) 第212期首元本額は25,980,045,761円、第212～217期中追加設定元本額は92,134,855円、第212～217期中一部解約元本額は910,980,725円、1口当たり純資産額は、第212期0.7024円、第213期0.7078円、第214期0.7077円、第215期0.6687円、第216期0.7027円、第217期0.7490円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額39,639,332円。(野村世界不動産投信マザーファンド)

○損益の状況

| 項 目 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 | 第217期 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年6月16日～ 2023年7月18日 | 2023年7月19日～ 2023年8月15日 | 2023年8月16日～ 2023年9月15日 | 2023年9月16日～ 2023年10月16日 | 2023年10月17日～ 2023年11月15日 | 2023年11月16日～ 2023年12月15日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 8,066 | △ 8,311 | △ 8,039 | △ 7,387 | △ 2,367 | △ 3,087 |
| 支払利息 | △ 8,066 | △ 8,311 | △ 8,039 | △ 7,387 | △ 2,367 | △ 3,087 |
| (B) 有価証券売買損益 | 297,042,394 | 212,117,651 | 69,636,285 | △ 917,331,937 | 929,459,856 | 1,238,168,656 |
| 売買益 | 300,067,737 | 213,432,762 | 71,491,279 | 2,077,334 | 931,598,683 | 1,239,364,482 |
| 売買損 | △ 3,025,343 | △ 1,315,111 | △ 1,854,994 | △ 919,409,271 | △ 2,138,827 | △ 1,195,826 |
| (C) 信託報酬等 | △ 24,500,285 | △ 20,907,173 | △ 22,668,903 | △ 21,848,475 | △ 20,572,620 | △ 21,813,839 |
| (D) 当期繰越益金(A+B+C) | 272,534,043 | 191,202,167 | 46,959,343 | △ 939,187,799 | 908,884,869 | 1,216,351,730 |
| (E) 前期繰越損益金 | 4,771,871,361 | 4,968,068,676 | 5,074,845,313 | 5,052,763,127 | 4,038,952,498 | 4,871,551,675 |
| (F) 追加信託差損益金 | △12,665,121,372 | △12,606,245,687 | △12,526,305,185 | △12,485,697,090 | △12,415,226,548 | △12,351,887,058 |
| (配当等相当額) | (3,591,832,098) | (3,580,401,171) | (3,560,572,942) | (3,553,604,497) | (3,536,823,315) | (3,521,540,939) |
| (売買損益相当額) | (△16,266,953,470) | (△16,186,646,858) | (△16,086,878,127) | (△16,039,301,587) | (△15,952,049,863) | (△15,873,427,997) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 7,620,715,968 | △ 7,446,974,844 | △ 7,404,500,529 | △ 8,372,121,762 | △ 7,467,389,181 | △ 6,263,983,653 |
| (H) 収益分配金 | △ 51,553,880 | △ 51,327,093 | △ 51,008,717 | △ 50,853,954 | △ 50,573,633 | △ 50,322,399 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 7,672,269,848 | △ 7,498,301,937 | △ 7,455,509,246 | △ 8,422,975,716 | △ 7,517,962,814 | △ 6,314,306,052 |
| 追加信託差損益金 | △12,665,121,372 | △12,606,245,687 | △12,526,305,185 | △12,485,697,090 | △12,415,226,548 | △12,351,887,058 |
| (配当等相当額) | (3,591,918,169) | (3,580,410,029) | (3,560,585,761) | (3,553,626,191) | (3,536,827,145) | (3,521,553,535) |
| (売買損益相当額) | (△16,257,039,541) | (△16,186,655,716) | (△16,086,890,946) | (△16,039,323,281) | (△15,952,053,693) | (△15,873,440,593) |
| 分配準備積立金 | 6,947,654,635 | 6,889,039,982 | 6,842,444,212 | 6,810,590,513 | 6,758,357,896 | 6,740,143,315 |
| 繰越損益金 | △ 1,954,803,111 | △ 1,781,096,232 | △ 1,771,648,273 | △ 2,747,869,139 | △ 1,861,094,162 | △ 702,562,309 |

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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(2023年6月16日～2023年12月15日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 | 第217期 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2023年6月16日～ 2023年7月18日 | 2023年7月19日～ 2023年8月15日 | 2023年8月16日～ 2023年9月15日 | 2023年9月16日～ 2023年10月16日 | 2023年10月17日～ 2023年11月15日 | 2023年11月16日～ 2023年12月15日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 93,714,067円 | 27,299,731円 | 49,172,501円 | 43,397,768円 | 38,380,857円 | 67,694,045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 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 3,591,918,169円 | 3,580,410,029円 | 3,560,585,761円 | 3,553,626,191円 | 3,536,827,145円 | 3,521,553,535円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 6,905,494,448円 | 6,913,067,344円 | 6,844,280,428円 | 6,818,046,699円 | 6,770,550,672円 | 6,722,771,669円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 10,591,126,684円 | 10,520,777,104円 | 10,454,038,690円 | 10,415,070,658円 | 10,345,758,674円 | 10,312,019,249円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 4,108円 | 4,099円 | 4,098円 | 4,096円 | 4,091円 | 4,098円 |
| g. 分配金 | 51,553,880円 | 51,327,093円 | 51,008,717円 | 50,853,954円 | 50,573,633円 | 50,322,399円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

○分配金のお知らせ

| | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 | 第217期 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20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。

野村世界不動産投信 マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2023年12月15日）

作成対象期間（2022年12月16日～2023年12月15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 | 世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。REITの組入比率は、高位（フルインベストメント）を基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている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 | | 参考指数 | | | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|-------|--------|-------|------|--------------|------|
| | 円 | 騰落率 | 204.23 | 騰落率 | % | | |
| 15期(2019年12月16日) | 22,339 | 14.4 | 204.23 | 7.5 | 98.7 | 20,613 | |
| 16期(2020年12月15日) | 20,106 | △10.0 | 170.85 | △16.3 | 98.9 | 16,052 | |
| 17期(2021年12月15日) | 29,131 | 44.9 | 234.23 | 37.1 | 99.0 | 20,327 | |
| 18期(2022年12月15日) | 29,626 | 1.7 | 237.21 | 1.3 | 98.9 | 18,479 | |
| 19期(2023年12月15日) | 33,432 | 12.8 | 259.11 | 9.2 | 99.1 | 18,670 | |

*参考指数(=「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95:5で合成した指数(円換算ベース))は、「S&P先進国REITハイ・インカム指数(円換算ベース)」と「MSCI REIT Preferred Index(円換算ベース)」をもとに、当社が独自に算出したものです。なお、設定時を100としています。

*S&P先進国REITハイ・インカム指数はスタンダード&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す。

*MSCI REIT Preferred Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所)スタンダード・アンド・プアーズ、CBRE社、MSCI、ブルームバーグ

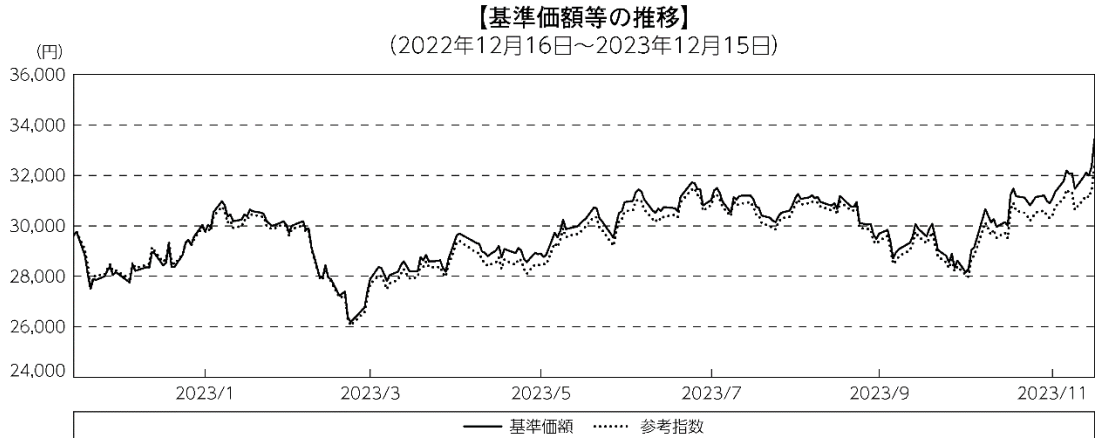
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 参考指数 | | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|---------------------|--------|------|--------|------|--------------|------|
| | 円 | 騰落率 | 237.21 | 騰落率 | | |
| (期首) 2022年12月15日 | 29,626 | — | 237.21 | — | 98.9 | |
| 12月末 | 28,167 | △4.9 | 226.11 | △4.7 | 99.0 | |
| 2023年1月末 | 29,765 | 0.5 | 238.32 | 0.5 | 99.2 | |
| 2月末 | 30,182 | 1.9 | 240.44 | 1.4 | 99.0 | |
| 3月末 | 27,886 | △5.9 | 221.73 | △6.5 | 98.7 | |
| 4月末 | 28,683 | △3.2 | 227.78 | △4.0 | 98.9 | |
| 5月末 | 28,902 | △2.4 | 227.82 | △4.0 | 99.3 | |
| 6月末 | 30,938 | 4.4 | 244.75 | 3.2 | 98.9 | |
| 7月末 | 31,023 | 4.7 | 246.86 | 4.1 | 99.2 | |
| 8月末 | 31,262 | 5.5 | 248.56 | 4.8 | 98.4 | |
| 9月末 | 29,687 | 0.2 | 235.42 | △0.8 | 98.9 | |
| 10月末 | 28,294 | △4.5 | 224.06 | △5.5 | 99.3 | |
| 11月末 | 31,086 | 4.9 | 243.65 | 2.7 | 99.0 | |
| (期末) 2023年12月15日 | 33,432 | 12.8 | 259.11 | 9.2 | 99.1 | |

*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) 参考指数は、「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95：5で合成した指数（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

(上昇) FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ終了期待の高まりなど

(下落) 中東情勢の緊迫化によるリスク回避姿勢の高まりや、各国中央銀行による金融引き締めへの警戒感が高まったことなど

○当ファンドのポートフォリオ

REITへの投資にあたっては、基本的に国・地域、通貨配分、セクター、銘柄などの観点からの分散投資に配慮しました。また、相対的に割安と考えられる銘柄を中心にポートフォリオを構築し、高水準のインカムゲイン（配当などの収益）の獲得と信託財産の成長を目指しながら、全体のリスクにも配慮した運用を行ないました。

<REIT組入比率>

REITの組入比率は、景気や不動産市況などのREITの投資環境を勘案しつつ、高水準の分配原資の確保と信託財産の成長を目指すため、期を通じて高位組み入れを維持しました。

<REITの国・地域別配分>

REITの国・地域別配分については、国際分散投資への配慮と高水準の配当利回りの享受を目指し、北米（米国、カナダ）、欧州（イギリス、フランスなど）、アジア・オセアニア（豪州、日本など）などに幅広く投資しました。

- ・参考指数に比べ多めに投資している国・地域
シンガポール：他の地域・国と比べて相対的に割安であると考えられること
- ・参考指数に比べ少なめに投資している国・地域
日本：他の地域・国と比べて相対的に割高であると考えられること

○当ファンドのベンチマークとの差異

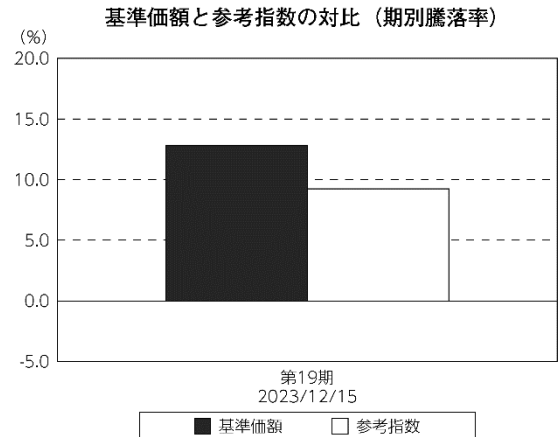
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数の9.2%の上昇に対し、基準価額の騰落率は12.8%の上昇となりました。

(主なプラス要因)

- ・米国やカナダなどにおいて、個別の銘柄選択がプラスの要因となったこと



(注) 参考指数は、「S&P先進国REITハイ・インカム指数」と「MSCI優先REIT指数」を95：5で合成した指数（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

CBREインベストメントマネジメント社は、リートの足元のファンダメンタルズ（基礎的条件）は安定しており、2023年のリート各社の利益成長率については一桁台半ばのプラス成長となると見ており、2024年以降も利益成長の加速が期待できると考えています。利益や分配金の成長が見られる一方で2022年にREIT市場は大きく下落していることから、バリュエーション（投資価値評価）においても一部割安感が見られるため投資妙味があると考えております。加えて今後FRBをはじめとする主要中央銀行による利上げが停止されれば、リート市場の下支えとなる可能性があります。

そのような投資環境の中で、リートのクオリティを重視した投資戦略を継続していきます。ファンダメンタルズが良好な地域において、実績のある経営陣、明確な経営方針、健全な財務、優れた資金調達力、保有物件の競争力等の観点から、質の高い銘柄に焦点を当てて投資していきます。内部成長、外部成長の両面からキャッシュフロー（現金収支）を成長させることができるリートを選別します。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年12月16日～2023年12月15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) | 円 39 (39) | % 0.133 (0.133) | (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) | 10 (10) | 0.034 (0.034) | (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) | 3 (3) (0) | 0.009 (0.009) (0.000) | (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 | 52 | 0.176 | |
| 期中の平均基準価額は、29,656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12月16日～2023年12月15日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | — | — | 752 | 149,802 |
| | アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | — | — | 264 | 99,845 |
| | GLP投資法人 投資証券 | 1,298 | 180,581 | 1,318 | 190,176 |
| | イオンリート投資法人 投資証券 | — | — | 1,337 | 208,051 |
| | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | — | — | 330 | 48,598 |
| | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 762 | 77,284 | — | — |
| | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 208 | 37,615 | 1,350 | 235,495 |
| | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 1,679 | 96,321 | 1,679 | 97,751 |
| | KDX不動産投資法人 投資証券 | 443 | 135,657 | — | — |
| | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | (443) | (—) | — | — |
| 内 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | — | — | 1,573 | 118,602 |
| | 合 計 | 4,538 | 617,681 | 8,603 | 1,148,323 |
| | | (443) | (—) | | |
| 外 | アメリカ | | 千米ドル | | 千米ドル |
| | ACADIA REALTY TRUST | 51,170 | 778 | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 15,310 | 2,207 | 2,364 | 269 |
| | AMERICAN TOWER CORP | 6,154 | 1,106 | 3,232 | 673 |
| | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 8,375 | 264 | 45,721 | 1,424 |
| | APARTMENT INCOME REIT CO | 31,129 | 1,103 | 11,385 | 331 |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 15,210 | 2,704 | 8,789 | 1,443 |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 108,442 | 2,422 | 61,444 | 1,269 |
| | BROADSTONE NET LEASE INC-A | 98,626 | 1,435 | 91,865 | 1,501 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 26,161 | 2,913 | 7,321 | 753 |
| | CROWN CASTLE INC | 11,046 | 1,267 | 11,046 | 1,153 |
| | CUBESMART | 23,751 | 946 | 12,554 | 507 |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 37,636 | 308 | 37,636 | 309 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | — | — | 56,399 | 6,272 |
| | EPR PROPERTIES | 57,557 | 2,461 | 57,557 | 2,421 |
| | EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 92,198 | 809 | 27,047 | 248 |
| | EQUINIX INC | 1,213 | 838 | 1,012 | 757 |
| | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 97,601 | 2,284 | 97,601 | 2,306 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 12,879 | 3,049 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 453 | 57 | 20,109 | 2,572 |
| | | (19,656) | (2,353) | | |
| | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 19,747 | 505 | 36,758 | 907 |
| | GETTY REALTY CORP | — | — | 19,039 | 649 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | — | 45,798 | 842 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 194,734 | 5,143 | 11,078 | 191 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 63,211 | 1,485 | — | — | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 71,346 | 1,192 | — | — | |

| 銘 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------|-------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | | 口 | 口 | 千米ドル |
| | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | — | — | 136,864 | 1,420 |
| | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 39,868 | 706 | 117,362 | 1,972 |
| | INVITATION HOMES INC | 60,305 | 1,996 | 49,857 | 1,620 |
| | IRON MOUNTAIN INC | — | — | 65,840 | 3,384 |
| | KILROY REALTY CORP | 38,380 | 1,360 | — | — |
| | KIMCO REALTY CORP | — | — | 170,300 | 3,704 |
| | KITE REALTY GROUP TRUST | 11,810 | 248 | 87,402 | 1,838 |
| | LIFE STORAGE INC | 2,524 | 309 | 10,487 | 1,377 |
| | | (△ 21,963) | (△ 2,353) | | |
| | MACERICH CO /THE | 153,462 | 1,807 | 19,322 | 194 |
| | NETSTREIT CORP | 3,950 | 71 | 81,901 | 1,417 |
| | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 22,245 | 1,021 | 22,245 | 882 |
| | PARK HOTELS & RESORTS INC | 45,369 | 601 | 62,115 | 781 |
| | PEB 6.375% PERP | 4,150 | 77 | — | — |
| | PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 105,036 | 647 | 158,307 | 1,220 |
| | PUBLIC STORAGE | 18,451 | 5,291 | 6,346 | 1,911 |
| | REALTY INCOME CORP | 44,730 | 2,504 | 37,244 | 2,460 |
| | REGENCY CENTERS CORP | 21,845 | 1,233 | 21,845 | 1,331 |
| | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 25,489 | 337 | 69,747 | 899 |
| | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 30,529 | 1,522 | 6,100 | 308 |
| | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 6,335 | 546 | 458 | 50 |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 7,915 | 1,808 | — | — |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | — | — | 13,875 | 1,442 |
| | SITE CENTERS CORP | 66,652 | 896 | 66,652 | 832 |
| | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 9,133 | 364 | 12,351 | 503 |
| | STAG INDUSTRIAL INC | — | — | 97,274 | 3,237 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 18,027 | 2,615 | 21,234 | 2,661 |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 11,010 | 118 | 141,350 | 1,352 |
| | TANGER INC | 99,172 | 2,023 | 38,253 | 925 |
| | UDR INC | 69,359 | 2,854 | 106,112 | 4,060 |
| | URBAN EDGE PROPERTIES | — | — | 95,457 | 1,422 |
| | VENTAS INC | 69,558 | 3,001 | 125,791 | 5,700 |
| VICI PROPERTIES INC | 215,152 | 6,774 | 166,465 | 5,431 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 55,457 | 1,195 | — | — | |
| WELLTOWER INC | 83,724 | 6,546 | 34,389 | 2,917 | |
| 小計 | 2,383,586 (△ 2,307) | 83,771 (—) | 2,708,700 | 84,072 | |
| カナダ | | | 千カナダドル | 千カナダドル | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 7,470 | 511 | 17,997 | 1,194 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | — | — | 19,647 | 938 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | — | — | 20,920 | 1,739 | |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 104,680 | 961 | — | — | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 83,177 | 1,427 | 70,100 | 1,519 | |
| 小計 | 195,327 | 2,900 | 128,664 | 5,391 | |
| イギリス | | | 千英ポンド | 千英ポンド | |
| BRITISH LAND | 120,746 | 537 | 120,746 | 468 | |

| 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 |
| | UNITE GROUP PLC | — | — | 60,193 | 567 |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 61,910 | 588 | 125,328 | 996 |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 407,800 | 759 | 407,800 | 700 |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 96,694 | 469 | — | — |
| | NEWRIVER REIT PLC | 305,683 | 259 | — | — |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 293,953 | 415 | — | — |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 432,687 | 373 | — | — |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 218,794 | 1,532 | 125,389 | 769 |
| | 小計 | 1,938,267 | 4,935 | 839,456 | 3,502 |
| ユーロ | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | ICADE | 18,852 (—) | 718 (△ 31) | 18,852 | 567 |
| | KLEPIERRE | 9,354 (—) | 204 (△ 47) | 62,173 | 1,442 |
| | MERCIALYS | — | — | 28,734 | 244 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 16,959 | 774 | 16,959 | 772 |
| | 小計 | 45,165 (—) | 1,697 (△ 79) | 126,718 | 3,026 |
| オランダ | | | | | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 32,221 | 678 | 5,850 | 117 |
| | NSI NV | — | — | 2,779 | 52 |
| | 小計 | 32,221 | 678 | 8,629 | 169 |
| スペイン | | | | | |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 34,822 | 269 | 181,111 | 1,475 |
| | 小計 | 34,822 | 269 | 181,111 | 1,475 |
| ベルギー | | | | | |
| | COFINIMMO | — | — | 5,651 | 498 |
| | MONTEA | 9,499 | 743 | — | — |
| | 小計 | 9,499 | 743 | 5,651 | 498 |
| | ユーロ計 | 121,707 (—) | 3,389 (△ 79) | 322,109 | 5,171 |
| 香港 | | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | — (123,818) | — (6,465) | 157,394 | 7,807 |
| | LINK REIT RTS | — (123,818) | — (5,472) | — (123,818) | — (993) |
| | 小計 | — (247,636) | — (11,938) | 157,394 (123,818) | 7,807 (993) |
| 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 | 717,400 (—) | 1,381 (△ 1) | 316,600 | 594 |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 484,800 (—) | 1,375 (△ 31) | 419,100 | 1,165 |
| | KEPPEL REIT | 1,568,800 | 1,374 | 65,800 | 59 |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 141,300 | 298 | 447,000 | 970 |

| 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 |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 559,100 () | 782 (△0.72683) | — | — | — |
| | LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL | — | — | 3,122,701 | 2,111 | — |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 222,700 () | 293 (△ 21) | 458,500 | 531 | — |
| 小 計 | | 3,694,100 () | 5,505 (△ 55) | 4,829,701 | 5,431 | — |
| 国 | オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル | |
| | MIRVAC GROUP | 693,753 | 1,586 | 100,908 | 206 | — |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 276,820 | 1,249 | — | — | — |
| | GOODMAN GROUP | 22,632 | 439 | 42,329 | 927 | — |
| | CHARTER HALL GROUP | — | — | 39,632 | 493 | — |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | — | — | 415,395 | 1,679 | — |
| | ARENA REIT | — | — | 287,763 | 1,063 | — |
| | RURAL FUNDS GROUP | 19,094 | 47 | 81,305 | 160 | — |
| | SCENTRE GROUP | 360,112 | 1,041 | 737,078 | 2,118 | — |
| | HOMEKO DAILY NEEDS REIT | — | — | 218,564 | 284 | — |
| 小 計 | | 1,372,411 | 4,364 | 1,922,974 | 6,933 | — |

*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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年12月16日～2023年12月15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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 投資信託証券 | 百万円 15,084 | 百万円 220 | % 1.5 | 百万円 16,328 | 百万円 327 | % 2.0 |

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) | 23,287千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 281千円 |
| (B) / (A) | 1.2% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社です。

(2023年12月15日現在)

○組入資産の明細

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 | % |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 752 | — | — | — |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 698 | 434 | 169,477 | 0.9 |
| GLP投資法人 投資証券 | 1,318 | 1,298 | 181,071 | 1.0 |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 1,337 | — | — | — |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 1,601 | 1,271 | 193,700 | 1.0 |
| 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 3,407 | 4,169 | 419,818 | 2.2 |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,664 | 522 | 87,017 | 0.5 |
| KDX不動産投資法人 投資証券 | — | 886 | 139,988 | 0.7 |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | — | 148 | 99,604 | 0.5 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 3,508 | 1,935 | 130,612 | 0.7 |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 口 数 | 1,421,288 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8 | < 7.6% > | |

*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。

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 | — | 51,170 | 882 | 125,782 | 0.7 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 16,151 | 29,097 | 3,912 | 557,473 | 3.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | — | 2,922 | 619 | 88,344 | 0.5 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 37,346 | — | — | — | — |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 61,715 | 81,459 | 2,838 | 404,535 | 2.2 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,703 | 10,124 | 1,938 | 276,184 | 1.5 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | — | 46,998 | 1,134 | 161,670 | 0.9 |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 91,865 | 98,626 | 1,715 | 244,402 | 1.3 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | — | 18,840 | 1,914 | 272,792 | 1.5 |
| CUBESMART | 98,985 | 110,182 | 5,009 | 713,921 | 3.8 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY 8.25% PFD | 32,423 | 32,423 | 850 | 121,143 | 0.6 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 56,399 | — | — | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25% PFD | 37,812 | 37,812 | 849 | 121,046 | 0.6 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | — | 65,151 | 633 | 90,333 | 0.5 |
| EQUINIX INC | 1,979 | 2,180 | 1,755 | 250,163 | 1.3 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | — | 12,879 | 3,200 | 456,061 | 2.4 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 73,863 | 56,852 | 1,440 | 205,208 | 1.1 |
| GETTY REALTY CORP | 19,039 | — | — | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 45,798 | — | — | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | 183,656 | 3,695 | 526,560 | 2.8 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | — | 63,211 | 1,529 | 217,983 | 1.2 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | — | 71,346 | 1,388 | 197,846 | 1.1 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 136,864 | — | — | — | — |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 77,494 | — | — | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 54,392 | 64,840 | 2,288 | 326,069 | 1.7 |
| IRON MOUNTAIN INC | 65,840 | — | — | — | — |
| KILROY REALTY CORP | — | 38,380 | 1,650 | 235,173 | 1.3 |
| KIMCO REALTY CORP | 170,300 | — | — | — | — |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 97,595 | 22,003 | 515 | 73,463 | 0.4 |
| LIFE STORAGE INC | 29,926 | — | — | — | — |
| MACERICH CO /THE | — | 134,140 | 2,199 | 313,485 | 1.7 |
| NETSTREIT CORP | 77,951 | — | — | — | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 92,235 | 75,489 | 1,264 | 180,182 | 1.0 |
| PEB 6.375% PERP | 33,425 | 37,575 | 784 | 111,854 | 0.6 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 158,307 | 105,036 | 787 | 112,257 | 0.6 |
| PUBLIC STORAGE | — | 12,105 | 3,523 | 502,136 | 2.7 |
| REALTY INCOME CORP | 56,813 | 64,299 | 3,717 | 529,781 | 2.8 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 91,300 | 47,042 | 672 | 95,792 | 0.5 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 26,981 | 51,410 | 2,950 | 420,434 | 2.3 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | — | 5,877 | 648 | 92,423 | 0.5 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | — | 7,915 | 1,985 | 282,908 | 1.5 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 80,252 | 66,377 | 9,729 | 1,386,459 | 7.4 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 89,154 | 85,936 | 3,808 | 542,737 | 2.9 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 97,274 | — | — | — | — |

| 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 | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| SUN COMMUNITIES INC | | 7,857 | 4,650 | 633 | 90,262 | 0.5 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | | 130,340 | — | — | — | — |
| TANGER INC | | — | 60,919 | 1,687 | 240,462 | 1.3 |
| UDR INC | | 36,753 | — | — | — | — |
| URBAN EDGE PROPERTIES | | 95,457 | — | — | — | — |
| VENTAS INC | | 117,660 | 61,427 | 3,103 | 442,306 | 2.4 |
| VICI PROPERTIES INC | | 95,114 | 143,801 | 4,591 | 654,298 | 3.5 |
| VORNADO REALTY TRUST | | — | 55,457 | 1,738 | 247,668 | 1.3 |
| WELLTOWER INC | | 37,903 | 87,238 | 8,014 | 1,142,074 | 6.1 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 2,534,265 | 2,206,844 | 91,604 | 13,053,685 |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 37 | 39 | — | < 69.9% > |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | | 30,893 | 20,366 | 1,447 | 153,751 | 0.8 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 19,647 | — | — | — | — |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | | 20,920 | — | — | — | — |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | | — | 104,680 | 1,061 | 112,769 | 0.6 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 70,100 | 83,177 | 1,570 | 166,837 | 0.9 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 141,560 | 208,223 | 4,079 | 433,357 |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 | 3 | — | < 2.3% > |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| UNITE GROUP PLC | | 60,193 | — | — | — | — |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | | 93,882 | 30,464 | 263 | 47,908 | 0.3 |
| WORKSPACE GROUP PLC | | — | 96,694 | 545 | 99,178 | 0.5 |
| NEWRIVER REIT PLC | | — | 305,683 | 259 | 47,211 | 0.3 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | | — | 293,953 | 495 | 89,997 | 0.5 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | | — | 432,687 | 414 | 75,395 | 0.4 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 215,134 | 308,539 | 2,185 | 397,027 | 2.1 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 369,209 | 1,468,020 | 4,164 | 756,719 |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3 | 6 | — | < 4.1% > |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| KLEPIERRE | | 101,182 | 48,363 | 1,200 | 187,833 | 1.0 |
| MERCIALYS | | 112,999 | 84,265 | 780 | 122,100 | 0.7 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 214,181 | 132,628 | 1,980 | 309,934 |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 1.7% > |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | | — | 26,371 | 575 | 90,040 | 0.5 |
| NSI NV | | 14,721 | 11,942 | 220 | 34,533 | 0.2 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 14,721 | 38,313 | 796 | 124,574 |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | < 0.7% > |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 146,289 | — | — | — | — |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 | 146,289 | — | — | — |
| | | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | < —% > |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| COFINIMMO | | 5,651 | — | — | — | — |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | 千ユーロ | 千円 | % |
| MONTEA | | — | 9,499 | 790 | 123,668 | 0.7 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 5,651 | 9,499 | 790 | 123,668 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.7% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 380,842 | 180,440 | 3,567 | 558,177 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 3.0% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 619,090 | 585,514 | 23,596 | 430,630 | 2.3 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 619,090 | 585,514 | 23,596 | 430,630 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 2.3% > | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | — | 400,800 | 801 | 85,979 | 0.5 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 1,242,200 | 1,307,900 | 3,910 | 419,453 | 2.2 |
| KEPPEL REIT | | 65,800 | 1,568,800 | 1,443 | 154,807 | 0.8 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 305,700 | — | — | — | — |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | | — | 559,100 | 833 | 89,353 | 0.5 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | | 3,122,701 | — | — | — | — |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | | 2,173,800 | 1,938,000 | 2,209 | 236,971 | 1.3 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 6,910,201 | 5,774,600 | 9,197 | 986,566 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 5.3% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | | — | 592,845 | 1,268 | 121,096 | 0.6 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | — | 276,820 | 1,229 | 117,315 | 0.6 |
| GOODMAN GROUP | | 108,858 | 89,161 | 2,188 | 208,930 | 1.1 |
| CHARTER HALL GROUP | | 39,632 | — | — | — | — |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | | 415,395 | — | — | — | — |
| ARENA REIT | | 506,350 | 218,587 | 802 | 76,571 | 0.4 |
| RURAL FUNDS GROUP | | 555,676 | 493,465 | 1,016 | 97,028 | 0.5 |
| SCENTRE GROUP | | 1,235,586 | 858,620 | 2,515 | 240,128 | 1.3 |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | | 218,564 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 3,080,061 | 2,529,498 | 9,021 | 861,071 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 6 | — | < 4.6% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 14,035,228 | 12,953,139 | — | 17,080,208 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 62 | 65 | — | < 91.5% > | |

* 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。

* 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。

○投資信託財産の構成

(2023年12月15日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資証券 | 千円 18,501,497 | % 97.7 |
| コール・ローン等、その他 | 443,330 | 2.3 |
| 投資信託財産総額 | 18,944,827 | 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（17,239,273千円）の投資信託財産総額（18,944,827千円）に対する比率は91.0%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=142.50円、1カナダドル=106.24円、1英ポンド=181.70円、1ユーロ=156.48円、1香港ドル=18.25円、1シンガポールドル=107.26円、1豪ドル=95.45円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月15日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 18,993,846,569 |
| コール・ローン等 | 145,938,138 |
| 投資証券(評価額) | 18,501,497,495 |
| 未収入金 | 285,675,180 |
| 未収配当金 | 60,735,756 |
| (B) 負債 | 322,995,333 |
| 未払金 | 241,595,319 |
| 未払解約金 | 81,400,000 |
| 未払利息 | 14 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 18,670,851,236 |
| 元本 | 5,584,641,819 |
| 次期繰越損益金 | 13,086,209,417 |
| (D) 受益権総口数 | 5,584,641,819口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 33,432円 |

(注) 期首元本額は6,237,685,174円、期中追加設定元本額は13,161,124円、期中一部解約元本額は666,204,479円、1口当たり純資産額は3,3432円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額・野村世界不動産投信 5,584,641,819円

○損益の状況 (2022年12月16日～2023年12月15日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 761,718,941 |
| 受取配当金 | 761,366,349 |
| 受取利息 | 361,945 |
| その他収益金 | 11,235 |
| 支払利息 | △ 20,588 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,385,029,376 |
| 売買益 | 2,880,686,112 |
| 売買損 | △ 1,495,656,736 |
| (C) 保管費用等 | △ 1,575,384 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 2,145,172,933 |
| (E) 前期繰越損益金 | 12,242,193,129 |
| (F) 追加信託差損益金 | 25,338,876 |
| (G) 解約差損益金 | △ 1,326,495,521 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 13,086,209,417 |
| 次期繰越損益金(H) | 13,086,209,417 |

*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(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。

○お知らせ

該当事項はございません。