

ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称)世界の息吹

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限です。(設定日:2005年9月28日)
決算日	毎月25日(ただし休業日の場合は翌営業日)
運用方針	<p>①主として「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券(ルクセンブルグ籍証券投資信託)」および「ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下各々を「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」といいます。)への投資を通じて、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。</p> <p>②外貨建資産については、原則為替ヘッジを行いません。</p>
主要運用対象	当ファンドは、ブラックロック・グループが運用する「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」に投資します。「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ■ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ■ 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	<p>月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>■ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p> <p>■ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>

第40作成期運用報告書(全体版)

第232期(決算日:2025年3月25日)

第233期(決算日:2025年4月25日)

第234期(決算日:2025年5月26日)

第235期(決算日:2025年6月25日)

第236期(決算日:2025年7月25日)

第237期(決算日:2025年8月25日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問い合わせ先

電話番号: 03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス

www.blackrock.com/jp/

NM1025U-4899368-1/50

CONTENTS

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ 運用担当者コメント
- ◇ ファンド状況
- ◇ 運用内容
- ◇ 資産状況
- ◇ お知らせ
- ◇ 参考情報

◇基準価額の推移

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基 準 価 額			投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率			
第36作成期	208期(2023年3月27日)	円 11,669	円 110	% △ 5.2	% 94.7	% 0.9	百万円 13,530
	209期(2023年4月25日)	12,594	110	8.9	95.4	0.9	17,588
	210期(2023年5月25日)	12,590	110	0.8	94.1	1.0	20,826
	211期(2023年6月26日)	13,116	110	5.1	92.2	0.9	26,548
	212期(2023年7月25日)	13,238	110	1.8	97.5	0.9	32,808
	213期(2023年8月25日)	13,144	110	0.1	96.0	1.0	36,181
第37作成期	214期(2023年9月25日)	12,927	110	△ 0.8	95.6	1.0	39,868
	215期(2023年10月25日)	12,572	110	△ 1.9	96.8	1.0	41,453
	216期(2023年11月27日)	13,316	110	6.8	95.7	0.9	46,423
	217期(2023年12月25日)	13,044	110	△ 1.2	92.6	0.9	49,223
	218期(2024年1月25日)	13,534	110	4.6	96.8	1.0	52,832
	219期(2024年2月26日)	14,011	110	4.3	96.8	0.9	57,055
第38作成期	220期(2024年3月25日)	14,320	110	3.0	97.9	1.0	59,943
	221期(2024年4月25日)	14,292	110	0.6	97.9	1.0	60,519
	222期(2024年5月27日)	14,688	110	3.5	97.2	1.0	63,051
	223期(2024年6月25日)	15,068	110	3.3	97.6	1.0	65,107
	224期(2024年7月25日)	14,491	110	△ 3.1	98.4	1.0	63,679
	225期(2024年8月26日)	13,861	110	△ 3.6	97.3	0.9	62,062
第39作成期	226期(2024年9月25日)	13,940	110	1.4	97.3	0.9	62,933
	227期(2024年10月25日)	14,652	110	5.9	97.5	0.9	67,328
	228期(2024年11月25日)	14,601	110	0.4	96.0	0.9	68,671
	229期(2024年12月25日)	14,354	130	△ 0.8	94.7	1.0	68,168
	230期(2025年1月27日)	14,687	130	3.2	97.9	0.9	70,858
	231期(2025年2月25日)	14,183	130	△ 2.5	96.7	0.9	69,850
第40作成期	232期(2025年3月25日)	13,718	130	△ 2.4	96.0	0.9	70,103
	233期(2025年4月25日)	12,218	130	△ 10.0	97.2	1.0	64,735
	234期(2025年5月26日)	12,814	130	5.9	94.5	1.0	70,022
	235期(2025年6月25日)	13,285	130	4.7	97.4	0.9	74,535
	236期(2025年7月25日)	13,859	130	5.3	97.3	1.0	79,693
	237期(2025年8月25日)	13,757	130	0.2	97.1	1.0	81,085

(注1) 基準価額の騰落率は税込分配金込み。基準価額は1万口当たり。

(注2) 当ファンドの投資対象ファンドは、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行っており、特定のベンチマークは設定しておりません。
したがって当ファンドもベンチマークを設定しておりません。

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

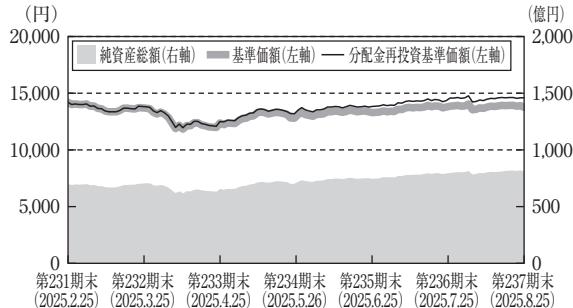
■当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年　月　日	基　準　価　額	騰　落　率		投資信託 受益証券組入比率	投資証券組入比率
			%	△		
第232期	(期　首) 2025年2月25日	円 14,183		－	% 96.7	% 0.9
	2月末	14,001		△ 1.3	96.1	0.9
	(期　末) 2025年3月25日	13,848		△ 2.4	96.0	0.9
第233期	(期　首) 2025年3月25日	13,718		－	96.0	0.9
	3月末	13,304		△ 3.0	97.0	1.0
	(期　末) 2025年4月25日	12,348		△ 10.0	97.2	1.0
第234期	(期　首) 2025年4月25日	12,218		－	97.2	1.0
	4月末	12,348		1.1	97.1	1.0
	(期　末) 2025年5月26日	12,944		5.9	94.5	1.0
第235期	(期　首) 2025年5月26日	12,814		－	94.5	1.0
	5月末	13,120		2.4	97.3	0.9
	(期　末) 2025年6月25日	13,415		4.7	97.4	0.9
第236期	(期　首) 2025年6月25日	13,285		－	97.4	0.9
	6月末	13,436		1.1	96.8	0.9
	(期　末) 2025年7月25日	13,989		5.3	97.3	1.0
第237期	(期　首) 2025年7月25日	13,859		－	97.3	1.0
	7月末	13,886		0.2	96.7	1.0
	(期　末) 2025年8月25日	13,887		0.2	97.1	1.0

(注1) 期末基準価額は税込分配金込み。基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドの投資対象ファンドは、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行っており、特定のベンチマークは設定しておりません。
したがって当ファンドもベンチマークを設定しておりません。

■担当成期中の基準価額等の推移について (第40作成期:2025年2月26日～2025年8月25日)



第 232 期末:14,183 円

第 237 期末:13,757 円 (既払分配金 780 円)

騰落率 : 2.8% (分配金再投資ベース)

*分配金再投資基準価額は、収益分配金(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。

*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。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

*分配金再投資基準価額は、前作成期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

<世界市場概況>

担当成期、世界の株式市場は不安定な状況で始まりましたが、最終的にグローバル株式指数であるMSCI オールカントリー・ワールド指数は史上最高値を更新しました。トランプ大統領が「解放の日」に発表した相互関税政策により米国株式市場は当初は低調な動きとなりましたが、4月中旬以降は上昇に転じ、再び世界の株式市場をけん引しました。一方で、他市場のパフォーマンスは相対的に低迷しました。欧州株式市場は、2025年初めは好調なスタートとなりましたが、3月から4月初めにかけて軟調な動きとなり、6月末までにかろうじて2月初めの水準まで戻りました。欧州市場は米国のような強いモメンタムを享受することはできず、MSCI ヨーロッパ(除く英国)指数は現地通貨ペー

スで若干の上昇にとどまりました。米国株が好調だった一方で、米ドルは4-6月期、G10 通貨中最も低いパフォーマンスとなり、調整が続きました。米ドル安により、米ドルで換算した米国以外の株式市場の騰落率は押し上げられ、欧州株式の騰落率は米ドルベースでは大きく上昇したかたちとなりました。MSCI アジア(除く日本)指数も米ドルベースで大きく上昇しましたが、これは米ドル安に加え、主に中国、台湾、韓国市場が好調に推移したことによる。

その他の金融市場、特に米国債市場では不安定な動きが続きました。4-6月期は通期では米国国債は横ばいの動きとなりましたが、大きな変動を経て最終的に利回りカーブは財政赤字拡大やインフレ率の上昇、及びFRB(米連邦準備制度理事会)の独立性に対する懸念を背景にステイプル化(短期金利よりも長期金利が上昇)しました。

最近の各市場の動きを総合して得られるメッセージは、マクロ面で警戒すべき兆候が表れても、株式市場は底堅さを示しているということです。関税の問題は期初に最も懸念された事象ですが、米国政府が大部分の国に対して90日間の猶予を与え、その後中国との交渉にも進展がみられたことで、この影響は緩和されました。一方で、米国と欧州双方における財政への懸念は長引いており、フランスでは年金改革に関する政治的混乱が表面化しました。米国経済指標の底堅さは、米国株式市場のパフォーマンスを支える追い風とされてきましたが、住宅市場と消費の鈍化により、6月末にかけて落ち込みを見せ始めました。ただ、マクロの見通しが厳しい中でも、ミクロ要因は堅調であり、株式市場を強固に下支えしています。

セクター別では、情報技術セクターは相対的に高い上昇率となりました。対照的にヘルスケア・セクターは、米国の薬価引き下げ、関税導入、政府の予算削減などが重なり出遅れました。ヘルスケアはディフェンシブ・セクターからの資金シフトという市場全体のトレンドに

ブラックロック世界好配当株式オープン

も影響を受けましたが、同様に不動産セクターも出遅れました。

ポートフォリオについて

当期、当ファンドは、主要投資対象である「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を高位に、「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を低位に組み入れた運用を行いました。

投資先ファンドにおける運用経過は以下の通りです。

<BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ>

資本財セクターでは、アメテックを売却し、その売却代金によってパーカー・ハネфинを新規に組み入れました。メギット社の買収によって同社の米国流通網の質が高まり、利益率も改善する余地があると考えています。また、同社の持つ強固なバランスシートを考えれば、企業価値を高めるM&Aを行う余地があると見ています。

消費関連では、フィリップ・モリスを全売却しました。米国の次世代タバコ製品市場において競争が激化する懸念があるためです。この売却代金によってコルゲートを新規に組み入れました。口腔ケア市場は民間ブランドの競合が非常に限定的であるのに加え、別の主力分野であるペット・フードでは、「治療薬」に重点を置くことで恩恵を受けると見えています。

情報技術セクターでは、テキサス・インスツルメンツを全売却しました。同社は売上の約20%を中国から得ており、報復関税によって同社製品のコストが大幅に上昇する可能性があります。一方で、メディアテックを新規に組み入れました。同社の特定用途向け半導体事業は更に拡大する余地があると考えており、同社のスマート・エッジ関連商品にはシェア拡大の機会があると見ています。

ヘルスケア・セクターでは、米国で薬価引き下げ圧

力があるため製薬企業のポジションを再評価し、その結果、アストラゼネカとサノフィの保有を引き下げたほか、アップヴィを全売却しました。これらの売却代金を利用して消費関連のブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BATS)とアリババを新規に組み入れました。BATSは、米国市場でのオーラルたばこペロ(Velo)の販売によって、次世代タバコ製品市場で大きくシェアを伸ばす可能性があります。アリババは業界最大級の同社クラウド事業によって、中国におけるAI分野の中核企業であり続けると見ています。

期末時点では、資本財及び生活必需品セクターを組入高位とする一方、不動産、一般消費財及び情報技術セクターを組入低位としています。地域別配分では、欧州を組入高位、アジアと米国を組入低位としています。

(主なプラス要因)

- ・ 素材セクターの銘柄選択、及び不動産セクターの非保有が超過収益にプラス寄与しました。
- ・ ブロードコムの組入高位がプラスに寄与しました。好調なAI関連需要や競合他社の肯定的な発言、100億ドルの自社株買いプログラムや堅調な四半期決算を背景に株価が上昇しました。
- ・ バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア(BBVA)の組入高位がプラスに寄与しました。好調な四半期業績とサバデル銀行の買収提案に関する楽観的見方が株価に追い風となりました。
- ・ オラクルの組入高位もプラスに寄与しました。堅調な四半期決算と同社の長期戦略に対する投資家の信頼が高まったことで株価は下支えされました。

(主なマイナス要因)

- ・ 情報技術、資本財、及びヘルスケア・セクターの銘柄選択が超過収益にマイナス寄与となりました。
- ・ アクセンチュアの組入高位がマイナスに寄与しました。マクロ経済や地政学的な不確実性など、第1四

ブラックロック世界好配当株式オープン

半期から続く懸念材料が株価に重石となりました。

- ・エヌビディアの非保有がマイナス寄与となりました。好調なAI関連需要や決算結果を背景に株価は上昇しました。
- ・ノボ・ノルディスクの組入高位がマイナスに寄与しました。同社が開発中の肥満症治療新薬の治験結果が期待外れだったほか、既存の糖尿病治療薬の市場シェア低下を背景に株価は下落しました。

<BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド>

主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資することで、トータル・リターンの最大化を目指した運用を行いました。

基準価額の主な変動要因

当成期、当ファンドの基準価額の騰落率は+2.8%となりました。当ファンドの主要投資対象である「B G I S グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」が上昇したことがプラス要因となりましたが、主要投資対象は米ドル建てであるため、当期、米ドルに対し円が上昇したことはマイナス要因となりました。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237期
	2025年2月26日 ～2025年3月25日	2025年3月26日 ～2025年4月25日	2025年4月26日 ～2025年5月26日	2025年5月27日 ～2025年6月25日	2025年6月26日 ～2025年7月25日	2025年7月26日 ～2025年8月25日
当期分配金(税込み)	130円	130円	130円	130円	130円	130円
対基準価額比率	0.94%	1.05%	1.00%	0.97%	0.93%	0.94%
当期の収益	3円	26円	28円	15円	72円	28円
当期の収益以外	126	103	101	114	57	101
翌期繰越分配対象額	8,741	8,637	8,536	8,422	8,365	8,263

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの收益率とは異なります。

■主要投資対象ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	4.4%

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、特定のベンチマークに連動する運用、あるいはそれを上回る運用を目指すものではありません。したがって当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金について

収益分配金は基準価額水準、市場動向等を勘案して、232期(1万口あたり130円)、233期(1万口あたり130円)、234期(1万口あたり130円)、235期(1万口あたり130円)、236期(1万口あたり130円)、237期(1万口あたり130円)とさせていただきました。留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行っております。

今後の運用方針について

引き続き主要投資対象ファンドである「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を高位に組入れる運用を行う方針です。

投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運用方針は以下の通りです。

<BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ>

当運用チームは、米国の共和党政権が標榜していたビジネス環境への恩恵が大きい政策の遂行を予想していました。しかしながら、同政権による政策の規模、スピード及び対象範囲は予想以上であり、短期的には更に不安定な状況になると想定しています。マクロ経済に対する懸念はありますが、個別のトレンドについては引き続き好調なものがあり、貿易障壁が高まる状況にはあるものの、企業業績はこれまでのところ幅広く底堅さを示しています。当運用チームはAI技術の加速度的な発展と普及における構造的な追い風を認識し、持続的な成長機会を得るのに優位な優良企業に重点を置いています。AI技術が成熟するにつれて、初期のインフラ構築によって恩恵を受けた第一陣の企業から次の企業に関心が移っていくと予想しています。サプライチェーン全体において、AIの生産性向上に最も関係する企業、あるいは技術革新において市場の先駆者として第一歩を踏み出し、より複雑化したハードウェア開発の支援が可能と考えられる企業の特定を行っています。引き続きファンダメンタルについての詳細な分析が銘柄選択にとって重要な要素になるとの考えのもと、グローバル経済の状況や地域別配分について十分に認識すると同時に、ボトムアップの投資家として企業ファンダメンタルズに対して深い確信を得た場合にのみ投資を行います。

当運用チームは、このような時期に適切に対処するために重要と考える、銘柄固有の材料や構造的な成長

機会などを引き続き発掘していきます。株式市場の銘柄間格差が拡大する状況において、リターンをもたらすのは市場のベータよりも銘柄固有のアルファであると考えています。魅力的なバリュエーションでの優良株投資を重視する当運用チームの規律ある運用プロセスによって、引き続き様々な市場環境でパフォーマンスを発揮し得る十分に分散されたポートフォリオを構築することが可能になると考えます。

<BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド>

当ファンドは、引き続き主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資することで、トータル・リターンの最大化を目指した運用を行う方針です。

◇ファンド状況

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第232期～第237期 (2025.2.26～2025.8.25)		項目の概要
	金額	比率	
	円	%	
(a) 信託報酬	86	0.643	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は13,326円です。
(投信会社)	(44)	(0.327)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(40)	(0.300)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(2)	(0.016)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	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
(c) 有価証券取引税	－	－	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
(d) その他費用 (保管費用)	0 (0)	0.003 (0.000)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(印刷費用・監査費用等)	(0)	(0.003)	目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用
合計	86	0.646	

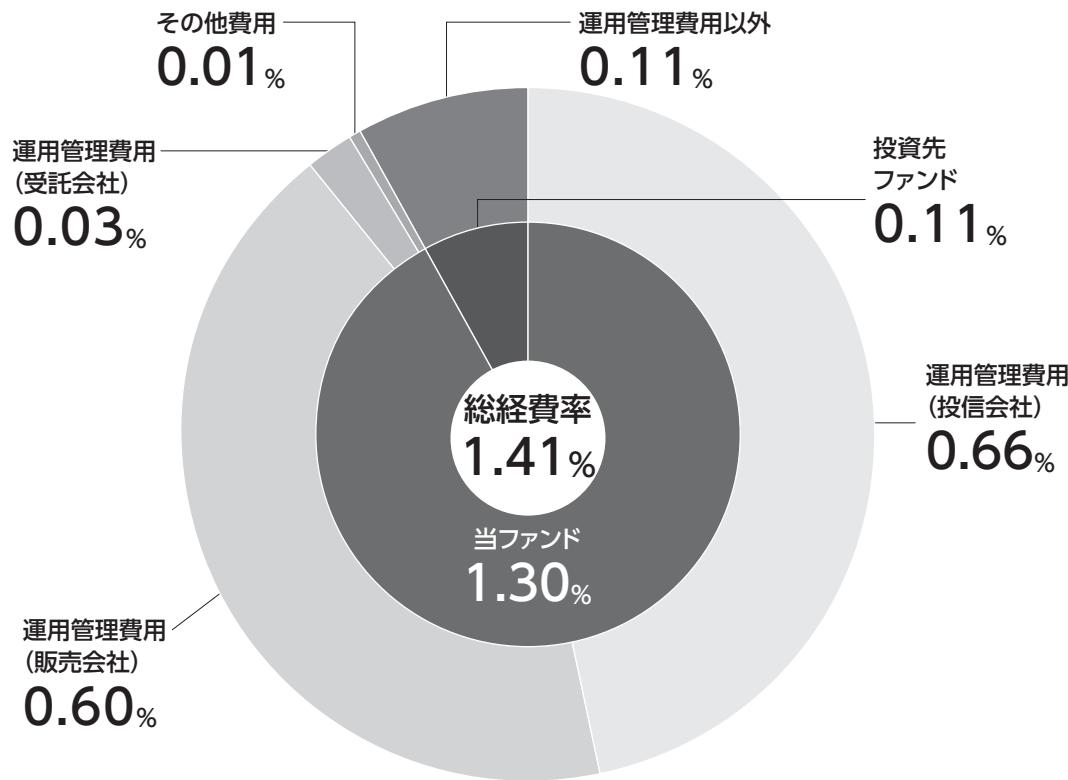
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.41%です。

総経費率((①)+(②)+(③))	1.41%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11%

(注1)①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2)各費用は、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含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5)①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)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。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2025年2月26日から2025年8月25日まで)

投資信託受益証券

決算期			第232期～第237期			
			買付		売付	
	口数	金額	口数	金額		
外 国 ア メリ カ	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 4,201	千米・ドル 95,169	千口 1,533	千米・ドル 34,875	

投資証券

決算期			第232期～第237期			
			買付		売付	
	口数	金額	口数	金額		
外 国 ア メリ カ	BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ)	千口 55	千米・ドル 974	千口 -	千米・ドル -	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

■主要な売買銘柄(2025年2月26日から2025年8月25日まで)

投資信託受益証券

第232期～第237期					
買付			売付		
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 4,201	千円 13,862,898	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 1,533	千円 5,017,805

投資証券

第232期～第237期					
買付			売付		
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ)	千口 55	千円 145,566	-	千口 -	千円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2025年2月26日から2025年8月25日まで)

充当成期における株式の売買はありません。

■利害関係人との取引状況(2025年2月26日から2025年8月25日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注)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す。

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券

銘柄	口数	当作成期末	
		外貨建金額	邦貨換算金額
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	千口 19,258	千口 21,926	千米・ドル 534,122 千円 78,756,307
合計	19,258 銘柄数(比率) 1銘柄	21,926 1銘柄	— (97.1%)

(注1) ()内は、作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 邦貨換算金額は、作成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。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨てて。

外国投資証券

銘柄	口数	当作成期末	
		外貨建金額	邦貨換算金額
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ポンド・ファンド	千口 241	千口 296	千米・ドル 5,318 千円 784,213
合計	241 銘柄数(比率) 1銘柄	296 1銘柄	— (1.0%)

(注1) ()内は、作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 邦貨換算金額は、作成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。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨てて。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2025年8月25日現在

項目	当作成期末	
	評価額	比率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 78,756,307	% 96.0
投 資 証 券	784,213	1.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,477,325	3.0
投 資 信 託 財 产 総 額	82,017,847	100.0

(注1) 外貨建資産(79,652,243千円)の投資信託財産総額(82,017,847千円)に対する比率は、97.1%です。

(注2) 外貨建資産は、当作成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。換算レートは、1米・ドル=147.45円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てて。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	2025年3月25日現在	2025年4月25日現在	2025年5月26日現在
	第232期末	第233期末	第234期末
(A) 資産			
コール・ローン等	70,856,278,870 円	67,294,192,754 円	72,327,448,725 円
投資信託受益証券(評価額)	2,867,680,468	3,486,742,950	2,351,553,302
投資証券(評価額)	67,266,571,683	62,921,758,768	66,137,443,489
未収入金	636,164,664	672,597,969	673,539,390
未収配当金	—	—	3,005,354,943
未収配当金	85,862,055	213,093,067	159,557,601
(B) 負債	752,923,752	2,559,034,543	2,304,504,115
未払本金	—	1,739,845,514	1,496,646,383
未払益分配金	664,331,087	688,792,009	710,381,938
未払解約金	20,029,046	57,350,001	21,153,737
未払信託報酬	68,235,067	72,683,265	75,958,303
その他未払費用	328,552	363,754	363,754
(C) 純資産総額(A-B)	70,103,355,118	64,735,158,211	70,022,944,610
元本	51,102,391,312	52,984,000,732	54,644,764,465
次期繰越損益金	19,000,963,806	11,751,157,479	15,378,180,145
(D) 受益権総口数	51,102,391,312 口	52,984,000,732 口	54,644,764,465 口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,718 円	12,218 円	12,814 円

項目	2025年6月25日現在	2025年7月25日現在	2025年8月25日現在
	第235期末	第236期末	第237期末
(A) 資産			
コール・ローン等	78,840,556,882 円	80,836,092,034 円	82,017,847,200 円
投資信託受益証券(評価額)	3,750,486,305	2,453,767,357	2,365,718,699
投資証券(評価額)	72,580,847,670	77,563,059,130	78,756,307,878
未収入金	689,156,254	778,800,775	784,213,624
未収配当金	1,729,865,718	—	—
未収配当金	90,200,935	40,464,772	111,606,999
(B) 負債	4,305,452,210	1,142,830,801	932,003,220
未払本金	3,476,727,912	—	—
未払益分配金	729,346,834	747,536,385	766,220,072
未払解約金	20,586,561	312,274,996	76,592,296
未払信託報酬	78,398,017	82,609,020	88,766,708
その他未払費用	392,886	410,400	424,144
(C) 純資産総額(A-B)	74,535,104,672	79,693,261,233	81,085,843,980
元本	56,103,602,633	57,502,798,872	58,940,005,611
次期繰越損益金	18,431,502,039	22,190,462,361	22,145,838,369
(D) 受益権総口数	56,103,602,633 口	57,502,798,872 口	58,940,005,611 口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,285 円	13,859 円	13,757 円

<注記事項>

期首元本額	49,249,883,654 円
作成期中追加設定元本額	12,563,042,880 円
作成期中一部解約元本額	2,872,920,923 円

■損益の状況

	第232期	自2025年2月26日	至2025年3月25日
	第233期	自2025年3月26日	至2025年4月25日
	第234期	自2025年4月26日	至2025年5月26日
項目	第232期	第233期	第234期
(A)配当等収益	85,873,908 円	213,013,703 円	159,581,140 円
受取配当金	85,856,677	212,964,365	159,517,833
受取利息	17,231	49,338	63,307
(B)有価証券売買損益	△ 1,620,056,201	△ 7,188,702,628	3,741,033,393
売買益	343,950,330	37,599,673	3,939,417,529
売買損	△ 1,964,006,531	△ 7,226,302,301	△ 198,384,136
(C)信託報酬等	△ 68,574,858	△ 73,049,250	△ 76,337,246
(D)当期損益金(A+B+C)	△ 1,602,757,151	△ 7,048,738,175	3,824,277,287
(E)前期繰越損益金	4,828,446,123	2,542,966,601	△ 5,170,522,787
(F)追加信託差損益金	16,439,605,921	16,945,721,062	17,434,807,583
(配当等相当額)	(38,676,127,018)	(40,364,614,266)	(41,825,079,152)
(売買損益相当額)	(△ 22,236,521,097)	(△ 23,418,893,204)	(△ 24,390,271,569)
(G)合計(D+E+F)	19,665,294,893	12,439,949,488	16,088,562,083
(H)収益分配金	△ 664,331,087	△ 688,792,009	△ 710,381,938
次期繰越損益金(G+H)	19,000,963,806	11,751,157,479	15,378,180,145
追加信託差損益金	16,439,605,921	16,945,721,062	17,434,807,583
(配当等相当額)	(38,676,127,018)	(40,364,614,266)	(41,825,079,152)
(売買損益相当額)	(△ 22,236,521,097)	(△ 23,418,893,204)	(△ 24,390,271,569)
分配準備積立金	5,993,981,779	5,402,115,715	4,823,191,359
繰越損益金	△ 3,432,623,894	△ 10,596,679,298	△ 6,879,818,797

ブラックロック世界好配当株式オープン

第235期	自2025年5月27日	至2025年6月25日
第236期	自2025年6月26日	至2025年7月25日
第237期	自2025年7月26日	至2025年8月25日

項目	第235期	第236期	第237期
(A)配当等収益	90,278,186 円	40,374,456 円	111,633,484 円
受取配当金	90,176,863	40,321,761	111,518,797
受取利息	101,323	52,695	114,687
(B)有価証券売買損益	3,266,904,537	4,024,274,557	145,106,785
売買益	3,320,135,206	4,038,260,406	145,392,678
売買損	△ 53,230,669	△ 13,985,849	△ 285,893
(C)信託報酬等	△ 78,806,126	△ 83,032,642	△ 89,210,930
(D)当期損益金(A+B+C)	3,278,376,597	3,981,616,371	167,529,339
(E)前期繰越損益金	△ 2,030,911,599	512,270,969	3,709,838,624
(F)追加信託差損益金	17,913,383,875	18,444,111,406	19,034,690,478
(配当等相当額)	(43,131,223,033)	(44,356,409,748)	(45,595,462,536)
(売買損益相当額)	(△ 25,217,839,158)	(△ 25,912,298,342)	(△ 26,560,772,058)
(G)合計(D+E+F)	19,160,848,873	22,937,998,746	22,912,058,441
(H)収益分配金	△ 729,346,834	△ 747,536,385	△ 766,220,072
次期繰越損益金(G+H)	18,431,502,039	22,190,462,361	22,145,838,369
追加信託差損益金	17,913,383,875	18,444,111,406	19,034,690,478
(配当等相当額)	(43,131,223,033)	(44,356,409,748)	(45,595,462,536)
(売買損益相当額)	(△ 25,217,839,158)	(△ 25,912,298,342)	(△ 26,560,772,058)
分配準備積立金	4,121,694,179	3,746,350,955	3,111,147,891
繰越損益金	△ 3,603,576,015	-	-

(注1) 損益の状況の中で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。

(注2) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

■当座成期の分配金

	第232期 2025年3月25日	第233期 2025年4月25日	第234期 2025年5月26日
1万口当たり分配金	130円	130円	130円
	第235期 2025年6月25日	第236期 2025年7月25日	第237期 2025年8月25日
1万口当たり分配金	130円	130円	130円

(注1) 分配金は、分配落ち後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれます。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は、全額普通分配金となります。分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。

(注2) 普通分配金は次の税率で課税されます。

2037年12月31日までは、個人の受益者の場合は配当所得として、20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%）のいずれかを選択することができます。法人の受益者の場合、15.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源泉徴収が行われます。

※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

(注3) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注4) 累積投資コースの税引き後分配金は、販売会社がお客様との累積投資契約に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。なお、第232期の再投資は2025年03月25日現在の基準価額（1万口当たり13,718円）、第233期の再投資は2025年04月25日現在の基準価額（1万口当たり12,218円）、第234期の再投資は2025年05月26日現在の基準価額（1万口当たり12,814円）、第235期の再投資は2025年06月25日現在の基準価額（1万口当たり13,285円）、第236期の再投資は2025年07月25日現在の基準価額（1万口当たり13,859円）、第237期の再投資は2025年08月25日現在の基準価額（1万口当たり13,757円）に基づいて行いました。

(注5) 第232期計算期末における、費用控除後の配当等収益(17,299,050円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(38,676,127,018円)、分配準備積立金(6,641,013,816円)により、分配対象収益は45,334,439,884円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、664,331,087円（1万口当たり130円）を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

(注6) 第233期計算期末における、費用控除後の配当等収益(139,964,453円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(40,364,614,266円)、分配準備積立金(5,950,943,271円)により、分配対象収益は46,455,521,990円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、688,792,009円（1万口当たり130円）を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

(注7) 第234期計算期末における、費用控除後の配当等収益(156,458,947円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(41,825,079,152円)、分配準備積立金(5,377,114,350円)により、分配対象収益は47,358,652,449円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、710,381,938円（1万口当たり130円）を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

(注8) 第235期計算期末における、費用控除後の配当等収益(88,158,301円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(43,131,223,033円)、分配準備積立金(4,762,882,712円)により、分配対象収益は47,982,264,046円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、729,346,834円（1万口当たり130円）を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

(注9) 第236期計算期末における、費用控除後の配当等収益(39,552,433円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(379,155,879円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(44,356,409,748円)、分配準備積立金(4,075,179,028円)により、分配対象収益は48,850,297,088円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、747,536,385円（1万口当たり130円）を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

(注10) 第237期計算期末における、費用控除後の配当等収益(72,844,572円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(94,684,767円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(45,595,462,536円)、分配準備積立金(3,709,838,624円)により、分配対象収益は49,472,830,499円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、766,220,072円（1万口当たり130円）を分配に充てる事と決定いたしました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

◇お知らせ

ブラックロック世界好配当株式オープン（愛称：世界の息吹）

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款の「運用報告書」に関する条文を変更しました。

（変更日 2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

<参考情報>

**ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオの運用状況について
(計算期間: 2024年2月1日~2025年1月31日)**

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセントブルグ籍証券投資信託)(以下BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ)はブラックロック世界好配当株式オーブンが投資対象とする外国投資信託受益証券で、決算は年1回(毎年1月末日)です。従って、入手可能な直前の計算期間(決算)である2025年1月31日現在の内容をご報告申し上げます。

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	
形 態	ルクセントブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て)
投 資 目 的	世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。 配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設 定 日	2005年9月29日
信 託 期 間	無期限
主な投資対象	<ul style="list-style-type: none"> ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資します。 * なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を含みます。 ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資することができます。 ポートフォリオが保有する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。 投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるためにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証券取引所で取引されるコール・オプション、ブット・オプションおよびCFD取引のような派生商品の使用を含みます。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借り入れを行うことはできません。 他の発行体の証券の引受を行うことはできません。
管 理 報 酬	管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注)
そ の 他 費 用	保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決 算 日	年1回(原則として1月末日)決算を行います。
収 益 分 配 方 針	毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行います。
申 込 手 数 料	ありません。
管 理 会 社	ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投 資 顧 問 会 社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保 管 受 託 銀 行	ステート・ストリート・バンク・インターナショナルG m b H、ルクセントブルグ支店

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

<参考情報>

■損益及び純資産変動計算書

※ブラックロック世界好配当株式オープンは、BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオのクラスF受益証券に投資しておりますが、以下の内容は全てのクラスを合算しております。

2024年2月1日から2025年1月31日までの期間

	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ ポートフォリオ
	米ドル
期首純資産	389,152,304
収益	
預金利息	425
受取配当金（源泉徴収税控除後）	8,345,427
収益合計	8,345,852
費用	
投資運用報酬	224,820
販売報酬	224,820
管理事務代行報酬	206,200
監査報酬	11,475
法務報酬	116,859
印刷およびその他の報告費用	46,937
税金	59,778
調整報酬	9,367
保管報酬	50,071
登録・名義書換事務代行報酬	3,814
その他の報酬	24,411
費用合計	978,552
純投資利益	7,367,300
投資有価証券に係る実現利益	25,965,461
投資有価証券に係る実現（損失）	(11,874,299)
以下に係る実現純利益／（損失）：	
外国通貨および先渡為替予約	(220,129)
当期における実現純利益	13,871,033
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額	42,137,916
投資有価証券に係る未実現評価（損）の変動額	(1,916,011)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：	
外国通貨および先渡為替予約	9,178
当期における未実現評価益／（損）の純変動	40,231,083
運用成績による純資産の増加	61,469,416
資本の変動	
受益証券発行による正味受取額	83,621,544
受益証券買戻しによる正味支払額	(33,445,806)
資本の変動による純資産の増加	50,175,738
配当金宣言額	(7,993,701)
期末純資産	492,803,757

ブラックロック世界好配当株式オープン

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ

投資有価証券明細表 2025年1月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
	カナダ		
391,495	TELUS Corp.	5,667,687	1.15
		5,667,687	1.15
	デンマーク		
129,826	Novo Nordisk AS	11,048,446	2.24
		11,048,446	2.24
	フランス		
50,894	Air Liquide SA	8,931,947	1.81
14,891	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10,888,590	2.21
93,794	Sanofi SA	10,159,729	2.06
		29,980,266	6.08
	アイルランド		
40,264	Accenture PLC	15,394,940	3.13
70,610	Allegion PLC	9,425,729	1.91
		24,820,669	5.04
	オランダ		
1,649,933	Koninklijke KPN NV	6,022,908	1.22
		6,022,908	1.22
	スペイン		
939,501	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10,801,963	2.19
		10,801,963	2.19
	スイス		
12,811	Zurich Insurance Group AG	7,822,179	1.59
		7,822,179	1.59
	台湾		
500,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17,339,893	3.52
		17,339,893	3.52
	英國		
110,511	AstraZeneca PLC	15,556,418	3.16
474,853	BAE Systems PLC	7,207,165	1.46
308,216	Diageo PLC	9,227,260	1.87
245,873	RELX PLC	12,301,896	2.50
288,555	Shell PLC	9,562,627	1.94
4,600,855	Taylor Wimpey PLC	6,826,203	1.38
		60,681,569	12.31
	米国		
67,796	AbbVie, Inc.	12,880,562	2.61
61,512	Alphabet, Inc.	12,573,053	2.55
37,933	AMETEK, Inc.	7,034,296	1.43
47,457	Apple, Inc.	11,476,052	2.33
37,172	Applied Materials, Inc.	6,865,668	1.39
27,933	Assurant, Inc.	6,101,126	1.24
169,200	Baker Hughes Co.	7,954,092	1.61
62,582	Broadcom, Inc.	13,684,180	2.78
103,007	Charles Schwab Corp.	8,586,664	1.74
214,405	Citizens Financial Group, Inc.	10,269,999	2.08
107,525	CMS Energy Corp.	7,096,650	1.44
158,138	Coca-Cola Co.	10,057,577	2.04
58,130	General Electric Co.	11,889,910	2.41
23,542	Home Depot, Inc.	9,760,042	1.98
21,664	Hubbell, Inc.	9,146,324	1.86

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
60,802	Intercontinental Exchange, Inc.	9,713,727	1.97
36,047	M&T Bank Corp.	7,281,134	1.48
10,121	Mastercard, Inc.	5,664,926	1.15
19,362	Meta Platforms, Inc.	13,597,933	2.76
52,236	Microsoft Corp.	21,866,512	4.44
16,118	Moody's Corp.	8,069,799	1.64
57,005	Oracle Corp.	9,730,753	1.97
119,815	Otis Worldwide Corp.	11,394,406	2.31
76,607	Philip Morris International, Inc.	9,999,512	2.03
23,199	Republic Services, Inc.	5,039,983	1.02
25,851	Salesforce, Inc.	8,911,098	1.81
75,549	Texas Instruments, Inc.	14,122,375	2.87
38,866	Union Pacific Corp.	9,688,516	1.97
23,586	UnitedHealth Group, Inc.	12,878,546	2.61
78,914	Walmart, Inc.	7,739,491	1.57
125,517	Williams Cos., Inc.	6,985,021	1.42
28,761	Zoetis, Inc.	4,956,671	1.01
		313,016,598	63.52
普通株式合計		487,202,178	98.86
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		487,202,178	98.86

ブラックロック世界好配当株式オープン

その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
	カナダ		
81,721	TELUS Corp.	1,183,078	0.24
		1,183,078	0.24
		1,183,078	0.24
		1,183,078	0.24
普通株式合計			
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			
集団投資スキーム			
	アイルランド		
37,855	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	3,788,263	0.77
		3,788,263	0.77
		3,788,263	0.77
		492,173,519	99.87
		630,238	0.13
		492,803,757	100.00
集団投資スキーム合計			
投資有価証券－時価			
その他の純資産			
純資産合計(米ドル)			

<参考情報>

ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドの運用状況について
(計算期間：2024年9月1日～2025年2月28日)

ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(以下BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド)はブラックロック世界好配当株式オープンが投資対象とする外国投資証券で、決算は年1回(毎年8月末日)です。従って、入手可能な最新のデータである半期末時点(2025年2月28日)現在の内容をご報告申し上げます。

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。

BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	
形 態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
投 資 態 度	純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。 通貨エクスポートージャーについては柔軟に運用します。
設 定 日	2002年10月31日
存 続 期 間	無期限
主な投資対象	主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管 理 報 酬	ありません。(注)
そ の 他 費 用	保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決 算 日	年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収 益 分 配 方 針	原則として、分配を行いません。
申 込 手 数 料	ありません。
管 理 会 社	ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投 資 顧 問 会 社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保 管 会 社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブイ

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

ブラックロック世界好配当株式オープン

■損益及び純資産変動計算書

※ブラックロック世界好配当株式オープンはBGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドのクラスX投資証券に投資しておりますが、以下の内容は全てのクラスを合算しております。

2024年9月1日から2025年2月28日までの期間(未監査)

BGF USダラー・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド

米ドル

	1,585,818,004
期首純資産	
収益	
現金および現金同等物に係る利息	595,044
債券利息、源泉徴収税控除後	31,378,772
スワップ利息	124,751
短期金融商品預け入れによる利息	35,799
有価証券貸付による収益	244,886
その他の払戻し	499
収益合計	32,379,751
費用	
スワップ利息	271,645
年間サービス費用	435,889
ローン・コミットメント・フィー	10,676
保管および預託報酬	69,985
販売報酬	288,078
税金	250,639
投資運用報酬	3,487,757
費用合計	4,814,669
純利益	27,565,082
以下に係る実現純評価益／（損）：	
投資有価証券	(3,263,485)
事後通告証券契約	(98,083)
上場先物取引	1,163,295
スワップ取引	1,181,599
先渡為替予約	(5,979,132)
その他の取引に係る外国通貨	392,853
実現純評価損合計	(6,600,953)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：	
投資有価証券	(11,266,333)
上場先物取引	398,335
スワップ取引	(224,302)
先渡為替予約	4,305,052
その他の取引に係る外国通貨	26,187
当期末実現評価益／（損）の純変動	(6,761,061)
運用成績による純資産の増加	14,203,068
資本の変動	
投資証券発行による正味受取額	151,423,002
投資証券買戻しによる正味支払額	(459,768,688)
資本の変動による純資産の減少	(308,345,686)
配当金宣言額	(2,652,256)
期末純資産	1,289,023,130

ブラックロック世界好配当株式オープン

BGF USグローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表 2025年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券			
AUD 1,194,532	Driver Australia Ten 5.243% 21/2/2033	741,953	0.06
AUD 500,000	Driver Australia Ten 5.593% 21/2/2033	310,823	0.02
AUD 1,900,122	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.239% 18/2/2056	1,182,495	0.09
AUD 1,848,000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.509% 18/2/2056	1,151,717	0.09
AUD 923,000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.659% 18/2/2056	576,152	0.05
AUD 2,970,000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.491% 13/11/2055	1,851,241	0.14
AUD 2,504,484	Metro Finance 2024-1 Trust 5.415% 17/9/2030	1,556,810	0.12
AUD 500,000	Metro Finance 2024-1 Trust 5.665% 17/9/2030	310,965	0.02
AUD 2,580,000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.291% 13/5/2057	1,605,409	0.13
AUD 500,000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.491% 13/5/2057	310,575	0.02
AUD 3,370,000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	2,095,398	0.16
AUD 500,000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.965% 15/9/2032	311,241	0.02
AUD 500,000	Panorama Auto Trust 2024-3 8.365% 15/9/2032	313,282	0.03
AUD 3,020,000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.495% 12/11/2065	1,882,313	0.15
AUD 2,429,383	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.573% 6/3/2056	1,515,730	0.12
AUD 500,000	RESIMAC Premier Series 2024-2 5.295% 12/2/2056	311,054	0.02
USD 5,165,000	Westpac Banking 4.184% 22/5/2028*	5,144,309	0.40
		21,171,467	1.64
バミューダ			
USD 12,000	NCL 8.125% 15/1/2029	12,735	0.00
USD 81,000	NCL Corp Ltd 6.25% 1/3/2030	81,381	0.01
USD 55,000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	56,217	0.01
USD 100,000	Valaris 8.375% 30/4/2030	101,470	0.01
USD 72,000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	78,229	0.01
USD 8,000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	7,940	0.00
USD 46,000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	47,514	0.00
		385,486	0.04
カナダ			
USD 4,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	3,830	0.00
USD 9,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	8,202	0.00
USD 133,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	128,567	0.01
USD 39,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	39,637	0.00
USD 23,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	23,018	0.00
USD 239,000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	249,913	0.02
USD 5,000	Baytex Energy 8.5% 30/4/2030	5,132	0.00
USD 157,000	Bombardier 6% 15/2/2028	156,457	0.01
USD 23,000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	23,557	0.00
USD 2,000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	2,076	0.00
USD 14,000	Bombardier 7.875% 15/4/2027	14,064	0.00
USD 99,000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	106,225	0.01
USD 90,000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	82,992	0.01
USD 1,000,000	Canadian Natural Resources Ltd 5% 15/12/2029	999,287	0.08
USD 9,000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	9,377	0.00
USD 260,000	Enbridge 5.25% 5/4/2027	263,373	0.02
USD 11,000	Enerflex 9% 15/10/2027	11,473	0.00
USD 49,000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	48,143	0.00
USD 63,000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	61,715	0.00
USD 196,000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	202,083	0.02
USD 27,000	GFL Environmental 3.5% 1/9/2028	25,426	0.00
USD 134,000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	127,072	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
カナダ(続き)			
USD 9,000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	8,508	0.00
USD 47,000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	48,795	0.01
USD 4,000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4,153	0.00
USD 54,000	Great Canadian Gaming Corp. 144A 8.75% 15/11/2029	56,941	0.01
USD 202,000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	212,792	0.02
USD 62,000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	66,059	0.00
USD 10,000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	9,340	0.00
USD 51,000	New Gold 7.5% 15/7/2027	51,446	0.01
USD 64,000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	65,429	0.01
USD 3,975,000	OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026	3,842,849	0.30
USD 2,115,000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2,098,034	0.16
USD 3,985,000	Ontario Teachers' Finance Trust 4.25% 25/4/2028	3,982,092	0.31
USD 121,000	Rogers Communications 2.9% 15/11/2026	117,553	0.01
USD 2,768,000	Rogers Communications 3.2% 15/3/2027	2,687,929	0.20
USD 1,274,000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	1,278,758	0.10
USD 632,000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	627,377	0.05
USD 158,000	TransCanada PipeLines 4.25% 15/5/2028	155,780	0.01
		17,905,454	1.39
ケイマン諸島			
USD 3,250,000	Apidos CLO XXIX 6.112% 25/7/2030	3,258,649	0.25
USD 2,025,000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	2,000,290	0.15
USD 325,906	AASSURANT CLO II 5.595% 20/4/2031	326,257	0.03
USD 21,000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	21,315	0.00
USD 385,212	Bean Creek CLO 5.575% 20/4/2031	385,432	0.03
USD 324,565	Canyon CLO 2018-1 5.634% 15/7/2031	324,906	0.02
USD 794,393	Carbone CLO 5.695% 20/1/2031	796,558	0.06
USD 250,000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R 5.914% 15/7/2030	251,134	0.02
USD 1,040,817	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 5.704% 15/7/2031	1,042,586	0.08
USD 15,000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	15,587	0.00
USD 222,000	Fantasia 10.875% 9/1/2023	6,660	0.00
USD 200,000	Fantasia 11.875% 1/6/2023	5,750	0.00
USD 36,000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	36,838	0.00
USD 5,000	GGAM Finance 7.75% 15/5/2026	5,081	0.00
USD 63,000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	65,169	0.01
USD 9,000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9,523	0.00
USD 26,000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	25,805	0.00
USD 49,000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	50,243	0.01
USD 150,400	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 5.649% 16/7/2031	150,550	0.01
USD 250,000	Marble Point CLO XXII 6.412% 25/7/2034	249,923	0.02
USD 255,000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	236,991	0.02
USD 109,946	Milos CLO 5.625% 20/10/2030	110,181	0.01
USD 848,385	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5.649% 16/10/2033	853,265	0.07
USD 750,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6.04% 20/1/2035	749,429	0.06
USD 1,515,000	Park Blue CLO 2024-V 5.78% 25/7/2037	1,525,151	0.12
USD 8,600,000	Peace Park CLO 5.685% 20/10/2034	8,634,514	0.67
USD 86,780	Rockford Tower CLO 2017-3 5.745% 20/10/2030	86,831	0.01
USD 525,000	RR 19 5.704% 15/10/2035	527,202	0.04
USD 93,000	Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	99,603	0.01
USD 80,000	Transocean 8.75% 15/2/2030	83,783	0.01
USD 13,615	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	13,946	0.00
USD 16,286	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	16,649	0.00
USD 2,000,000	Trinitas CLO XII 6.3% 25/4/2033	1,996,085	0.15
USD 900,000	Trinitas CLO XVIII 5.725% 20/1/2035	901,340	0.07

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ケイマン諸島(続き)			
USD 200,000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	194,750	0.02
		25,057,976	1.95
フランス			
EUR 1,700,000	Auto ABS French Loans 2024 3.203% 24/7/2036	1,772,361	0.14
EUR 1,000,000	Engie 3.625% 6/12/2026	1,060,026	0.08
EUR 232,755	FCT Noria 2021 3.295% 25/10/2049	241,788	0.02
EUR 145,472	FCT Noria 2021 3.695% 25/10/2049	151,467	0.01
EUR 203,661	FCT Noria 2021 4.095% 25/10/2049	212,055	0.01
EUR 60,789	FCT Pixel 2021 4.271% 25/2/2038	63,356	0.00
EUR 1,000,000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3.88% 27/8/2061	1,045,761	0.08
EUR 400,000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3.48% 27/5/2061	416,908	0.03
USD 200,000	Iliad 8.5% 15/4/2031*	213,114	0.02
EUR 100,000	Noria DE 2024 4.245% 25/2/2043	103,853	0.01
EUR 100,000	Noria DE 2024 6.145% 25/2/2043	105,435	0.01
EUR 900,000	Worldline 4.125% 12/9/2028*	936,505	0.07
EUR 400,000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029*	428,368	0.04
		6,750,997	0.52
ドイツ			
EUR 1,240,000	Bayer 4% 26/8/2026	1,315,943	0.10
USD 1,134,000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	1,144,430	0.09
EUR 1,900,000	Jefferies 3.775% 22/7/2026	1,976,847	0.15
EUR 97,375	Red & Black Auto Germany 8 UG 3.369% 15/9/2030	101,436	0.01
EUR 129,833	Red & Black Auto Germany 8 UG 3.569% 15/9/2030	135,248	0.01
EUR 811,784	RevoCar 2024-1 UG 3.201% 21/2/2037	847,620	0.07
		5,521,524	0.43
アイルランド			
USD 2,000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	2,019	0.00
EUR 1,649,897	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3.166% 20/5/2062	1,720,801	0.13
EUR 453,000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3.416% 20/5/2062	469,018	0.04
EUR 505,443	Dilosk Rmbs NO 9 3.353% 25/1/2063	526,806	0.04
EUR 200,000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.904% 18/10/2034	209,656	0.02
GBP 710,302	Frost CMBS 2021-1 5.828% 20/11/2033	895,611	0.07
EUR 291,916	Haus European Loan Conduit No 39 3.265% 28/7/2051	282,596	0.02
EUR 987,744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.306% 17/8/2033	1,024,619	0.08
EUR 906,253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.956% 17/8/2033	942,360	0.07
EUR 320,085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.456% 17/8/2033	332,370	0.03
EUR 1,000,794	Last Mile PE 2021 3.456% 17/8/2031	1,040,848	0.08
EUR 1,316,723	Last Mile PE 2021 3.606% 17/8/2031	1,369,098	0.11
EUR 678,857	Last Mile PE 2021 3.756% 17/8/2031	705,486	0.05
EUR 918,807	Last Mile PE 2021 4.156% 17/8/2031	957,122	0.07
USD 264,000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027*	225,988	0.02
EUR 1,700,000	Linde Plc 2.625% 18/2/2029	1,768,130	0.14
EUR 1,500,000	LT Autorahoitus V 3.504% 18/5/2035	1,563,402	0.12
USD 418,356	Prodigy Finance CM2021-1 5.684% 25/7/2051	418,259	0.03
EUR 100,000	SCF Rahoituspalvelut XIII 3.995% 25/6/2034	104,384	0.01
GBP 321,638	Taurus 2021-1 UK 6.129% 17/5/2031	404,740	0.03
GBP 262,075	Taurus 2021-1 UK 7.079% 17/5/2031	330,172	0.03
GBP 195,024	Taurus 2021-4 UK 6.579% 17/8/2031	243,065	0.02
EUR 1,276,000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	1,329,928	0.10
EUR 809,686	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.056% 17/11/2036	845,734	0.07
EUR 79,228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.606% 17/11/2036	82,856	0.01
EUR 79,228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5.106% 17/11/2036	82,853	0.01
EUR 97,450	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5.856% 17/11/2036	101,905	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
アイルランド(続き)			
GBP 246,000	UK Logistics 2024-1 6.129% 17/5/2034	310,999	0.02
USD 200,000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	192,150	0.01
EUR 1,476,663	Vita Scientia 2022-1 3.83% 27/2/2033	1,535,064	0.12
		20,018,039	1.56
イタリア			
EUR 94,791	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.25% 29/12/2036	99,425	0.01
EUR 94,791	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.85% 29/12/2036	99,549	0.01
EUR 178,346	AutoFlorence 2 3.403% 24/12/2044	185,392	0.01
EUR 121,440	AutoFlorence 2 3.803% 24/12/2044	126,287	0.01
EUR 65,120	AutoFlorence 2 5.003% 24/12/2044	68,465	0.00
EUR 123,667	AutoFlorence 3 4.945% 25/12/2046	131,108	0.01
EUR 76,062	Brignole 4.653% 24/2/2042	80,077	0.01
EUR 76,062	Brignole 6.653% 24/2/2042	80,469	0.01
EUR 959,949	Cassia 2022-1 5.034% 22/5/2034	1,006,017	0.08
EUR 464,368	Cassia 2022-1 6.034% 22/5/2034	485,800	0.03
USD 200,000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	198,567	0.02
EUR 597,000	Eni 1.25% 18/5/2026	611,757	0.05
EUR 229,000	Golden Bar Securitisation 4.339% 22/9/2043	241,235	0.02
EUR 973,000	Koromo Italy Compartment 2 3.328% 26/2/2032	1,015,752	0.08
EUR 613,327	Marzio Finance 3.615% 28/5/2049	642,941	0.05
EUR 223,000	Miltonia Mortgage Finance 3.941% 28/4/2062	232,169	0.02
EUR 41,078	Progetto Quinto 3.355% 27/10/2036	42,815	0.00
EUR 410,000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	433,663	0.03
EUR 100,000	Quarzo 5.186% 15/6/2041	105,158	0.01
EUR 100,000	Quarzo 6.586% 15/6/2041	105,385	0.01
EUR 100,000	Red & Black Auto Italy 3.65% 28/7/2036	104,704	0.01
EUR 178,629	Red & Black Auto Italy 5.585% 28/12/2031	187,534	0.01
EUR 600,000	Sunrise Spv 95 3.365% 27/3/2049	626,497	0.05
EUR 813,190	Youni Italy 2024-1 3.475% 20/4/2034	849,982	0.06
EUR 73,926	Youni Italy 2024-1 4.295% 20/4/2034	77,754	0.01
		7,838,502	0.61
日本			
USD 910,000	NTT Finance 4.372% 27/7/2027	908,207	0.07
USD 200,000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	220,139	0.02
		1,128,346	0.09
ジャージー			
USD 1,505,000	Apтив Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	1,483,696	0.11
USD 240,000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	247,254	0.02
USD 1,850,000	Pikes Peak CLO 15 2023 6.043% 20/10/2036	1,864,028	0.15
USD 2,290,000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	2,195,122	0.17
GBP 538,000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	688,113	0.05
		6,478,213	0.50
リベリア			
USD 140,000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/9/2031	139,346	0.01
ルクセンブルグ			
EUR 100,000	Autol Car Funding 6.119% 15/12/2033	107,771	0.01
USD 78,000	Camelot Finance 4.5% 1/11/2026	76,931	0.01
EUR 1,073,000	Compartment BL Consumer Credit 2024 3.495% 25/9/2041	1,116,086	0.09
EUR 700,000	FACT Master 3.574% 20/7/2028	729,975	0.06
EUR 270,215	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.766% 14/11/2034	282,271	0.02
EUR 144,114	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.366% 14/11/2034	151,123	0.01
EUR 108,086	Germany Compartment Consumer 2020-1 5.116% 14/11/2034	113,559	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄		時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ルクセンブルグ(続き)				
EUR 1,491,151	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.266% 14/1/2038		1,558,666	0.12
EUR 800,000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.616% 14/1/2038		836,932	0.06
EUR 300,000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.916% 14/1/2038		313,445	0.02
EUR 468,347	Golden Ray SA - Compartment 1 3.555% 27/12/2057		488,807	0.04
USD 200,000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028		184,114	0.02
EUR 100,000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.816% 14/1/2033		104,148	0.01
USD 42,000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029		39,517	0.00
USD 200,000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028		196,000	0.01
EUR 600,000	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027		634,979	0.05
EUR 200,000	Traton Finance Luxembourg 4.125% 22/11/2025		209,856	0.02
EUR 600,000	VCL Multi-Compartment SA 0% 21/12/2030		625,143	0.05
EUR 1,400,000	VCL Multi-Compartment SA 0% 21/12/2030		1,460,030	0.11
			9,229,353	0.72
多国籍				
USD 200,000	Allied Universal Holdco/ Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028		190,878	0.01
USD 242,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027		241,232	0.02
USD 66,000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.25% 15/5/2026		66,041	0.01
USD 187,000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028		190,838	0.02
USD 33,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030		33,722	0.00
USD 32,000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031		33,895	0.00
USD 161,000	NXP / NXP Funding 5.35% 1/3/2026		161,814	0.01
USD 1,167,000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.7% 1/5/2025		1,161,428	0.09
USD 119,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.4% 1/6/2027		118,558	0.01
			2,198,406	0.17
オランダ				
EUR 600,000	Coöperatieve Rabobank 0.375% 1/12/2027		601,066	0.05
EUR 367,617	Domi 2021-1 3.516% 15/6/2053		383,251	0.03
EUR 1,347,619	Domi 2022-1 3.635% 15/4/2054		1,410,957	0.11
EUR 290,000	Dutch Property Finance 2020-2 3.991% 28/1/2058		302,534	0.02
EUR 776,543	Dutch Property Finance 2021-1 3.291% 28/7/2058		809,965	0.06
EUR 740,000	Dutch Property Finance 2021-1 3.741% 28/7/2058		771,497	0.06
EUR 687,715	Dutch Property Finance 2021-2 3.341% 28/4/2059		717,833	0.06
EUR 820,000	Dutch Property Finance 2021-2 3.441% 28/4/2059		851,689	0.07
EUR 504,000	Dutch Property Finance 2021-2 3.691% 28/4/2059		523,212	0.04
EUR 700,000	Hill FL 2024-1BV 3.719% 18/2/2032		732,314	0.06
EUR 1,100,000	ING Groep 4.875% 14/11/2027		1,186,899	0.09
EUR 42,039	Magoci 2019 3.865% 27/7/2039		43,772	0.00
EUR 1,500,000	Sartorius Finance 4.25% 14/9/2026		1,595,294	0.12
USD 80,000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029		74,265	0.01
EUR 800,000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028		840,055	0.07
USD 103,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026		99,931	0.01
			10,944,534	0.86
パナマ				
USD 156,000	Carnival 5.75% 1/3/2027		156,676	0.01
USD 84,000	Carnival 6% 1/5/2029		84,293	0.01
USD 13,000	Carnival 7.625% 1/3/2026		13,040	0.00
			254,009	0.02
ポルトガル				
EUR 89,394	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.845% 25/1/2035		93,578	0.01
EUR 387,373	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.845% 25/1/2035		409,227	0.03
EUR 367,318	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 5.503% 23/9/2038		379,266	0.03
EUR 585,210	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriatu Finance No 1 3.25% 28/10/2040		607,957	0.05
EUR 78,028	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriatu Finance No 1 3.5% 28/10/2040		81,010	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ポルトガル(続き)			
EUR 273,098	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 4.1% 28/10/2040	283,338	0.02
		1,854,376	0.14
スペイン			
EUR 249,372	Autonoria Spain 2021 FT 3.395% 31/1/2039	259,754	0.02
EUR 62,343	Autonoria Spain 2021 FT 4.145% 31/1/2039	64,972	0.01
EUR 155,857	Autonoria Spain 2021 FT 5.245% 31/1/2039	162,264	0.01
EUR 62,343	Autonoria Spain 2021 FT 6.495% 31/1/2039	64,803	0.00
EUR 192,722	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4.465% 19/3/2038	201,614	0.02
EUR 89,636	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	93,676	0.01
EUR 107,563	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.802% 21/3/2033	112,178	0.01
EUR 53,782	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4.802% 21/3/2033	56,274	0.00
		1,015,535	0.08
スイス			
USD 401,000	UBS 5% 9/7/2027	405,352	0.03
USD 250,000	UBS 7.5% 15/2/2028	269,916	0.02
		675,268	0.05
英国			
EUR 1,460,000	Anglo American Capital 3.75% 15/6/2029	1,566,226	0.12
GBP 271,660	Asimi Funding 2024-1 5.462% 16/9/2031	343,127	0.03
GBP 100,000	Asimi Funding 2024-1 5.812% 16/9/2031	126,461	0.01
GBP 828,544	Atlas Funding 2024-1 5.312% 20/9/2061	1,048,845	0.08
GBP 133,865	Atlas Funding 2024-1 5.762% 20/9/2061	170,205	0.01
GBP 99,899	Atlas Funding 2024-1 6.012% 20/9/2061	126,070	0.01
USD 1,119,000	BAE Systems 5% 26/3/2027	1,127,398	0.09
USD 1,018,000	Barclays 4.375% 12/1/2026	1,015,554	0.08
USD 314,000	Barclays 5.69% 12/3/2030	321,740	0.02
USD 200,000	Barclays 5.829% 9/5/2027	202,501	0.02
GBP 202,000	Barley Hill NO 2 5.862% 27/8/2058	255,505	0.02
GBP 115,000	Barley Hill NO 2 6.162% 27/8/2058	145,267	0.01
USD 1,390,000	BAT International Finance 4.448% 16/3/2028	1,381,203	0.11
USD 1,303,000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	1,355,722	0.10
USD 900,000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/3/2026	872,475	0.07
GBP 483,643	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.819% 15/2/2067	615,171	0.05
GBP 102,000	Canada Square Funding 2021-2 6.239% 17/6/2058	128,769	0.01
GBP 318,000	Canada Square Funding 6 6.003% 17/1/2059	400,508	0.03
GBP 178,000	Canada Square Funding 6 6.403% 17/1/2059	223,383	0.02
GBP 230,000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.362% 20/8/2031	291,971	0.02
GBP 175,000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 7.062% 20/8/2031	223,167	0.02
GBP 1,328,318	Citadel 2024-1 Plc 5.482% 28/4/2060	1,682,053	0.13
GBP 108,218	Dowson 2022-1 6.712% 20/1/2029	136,813	0.01
GBP 100,000	Dowson 2022-1 7.162% 20/1/2029	126,322	0.01
GBP 1,236,435	East One 2024-1 6.011% 27/12/2055	1,571,064	0.12
GBP 136,000	East One 2024-1 6.311% 27/12/2055	172,205	0.01
GBP 235,000	East One 2024-1 6.611% 27/12/2055	297,873	0.02
GBP 218,342	Edenbrook Mortgage Funding 6.571% 22/3/2057	278,319	0.02
GBP 125,050	Edenbrook Mortgage Funding 7.171% 22/3/2057	159,386	0.01
GBP 1,319,971	Elstree Funding No 4 5.582% 21/10/2055	1,676,300	0.13
GBP 719,906	Exmoor Funding 2024-1 5.494% 25/3/2094	909,957	0.07
GBP 100,000	Exmoor Funding 2024-1 6.514% 25/3/2094	126,737	0.01
GBP 100,000	Exmoor Funding 2024-1 7.414% 25/3/2094	126,728	0.01
GBP 1,045,000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.889% 16/12/2067	1,316,158	0.10
GBP 166,586	Finsbury Square 2021-2 5.439% 16/12/2071	210,485	0.02
GBP 730,000	Finsbury Square 2021-2 5.889% 16/12/2071	922,223	0.07

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
英国(続き)			
GBP 371,000	Finsbury Square 2021-2 6.039% 16/12/2071	466,385	0.04
GBP 201,000	Finsbury Square 2021-2 6.339% 16/12/2071	252,322	0.02
GBP 1,023,000	Funding IX 5.362% 16/7/2029	1,293,841	0.10
GBP 100,000	Funding IX 5.762% 16/7/2029	126,631	0.01
GBP 134,837	Gemgarto 2021-1 5.229% 16/12/2067	170,149	0.01
GBP 668,000	Gemgarto 2021-1 5.739% 16/12/2067	842,975	0.07
GBP 218,000	Gemgarto 2021-1 5.939% 16/12/2067	275,072	0.02
GBP 720,000	Harben Finance 5.505% 28/9/2055	904,674	0.07
GBP 730,000	Harben Finance 5.755% 28/9/2055	915,023	0.07
GBP 441,000	Harben Finance 6.105% 28/9/2055	550,257	0.04
GBP 79,310	Hermitage 2024 6.062% 21/4/2033	100,250	0.01
GBP 77,000	Hermitage 2024 6.812% 21/4/2033	97,690	0.01
GBP 83,930	Hermitage 2024 8.362% 21/4/2033	106,449	0.01
GBP 1,502,000	Holmes Master Issuer Plc 5.23% 15/10/2072	1,897,257	0.15
GBP 136,000	Hops Hill NO 4 6.162% 21/4/2056	172,890	0.01
GBP 140,000	Hops Hill NO 4 6.762% 21/4/2056	177,958	0.02
USD 280,000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	285,104	0.02
EUR 239,000	Informa 2.125% 6/10/2025	248,007	0.02
GBP 1,236,866	Jupiter Mortgage NO 1 5.544% 20/7/2055	1,564,855	0.12
GBP 824,000	Jupiter Mortgage NO 1 6.244% 20/7/2055	1,044,581	0.08
GBP 260,000	Jupiter Mortgage NO 1 6.794% 20/7/2055	333,277	0.03
GBP 177,000	Jupiter Mortgage NO 1 7.544% 20/7/2055	224,670	0.02
GBP 1,348,900	Lanark Master Issuer 4.978% 22/12/2069	1,702,270	0.13
GBP 159,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.794% 20/7/2058	199,559	0.02
GBP 103,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6.194% 20/7/2058	128,850	0.01
GBP 600,000	London Cards No 2 5.862% 28/3/2034	764,630	0.06
GBP 100,000	London Cards No 2 6.962% 28/3/2034	128,297	0.01
GBP 100,000	London Cards No 2 7.912% 28/3/2034	129,140	0.01
GBP 100,000	London Cards No 2 9.962% 28/3/2034	131,192	0.01
GBP 277,052	London Wall Mortgage Capital 5.278% 15/5/2052	349,910	0.03
USD 31,000	Macquarie Airfinance 6.5% 26/3/2031	32,378	0.00
USD 51,000	Macquarie Airfinance 8.125% 30/3/2029	53,684	0.00
GBP 305,000	Mortimer BTL 2021-1 5.725% 23/6/2053	384,701	0.03
GBP 108,000	Mortimer BTL 2021-1 6.075% 23/6/2053	136,628	0.01
GBP 457,979	Mortimer Btl 2023-1 5.791% 22/12/2056	581,340	0.04
GBP 818,000	NewDay Funding 5.642% 15/3/2032	1,039,061	0.08
GBP 131,000	NewDay Funding 6.112% 15/3/2032	166,787	0.01
GBP 100,000	NewDay Funding 6.862% 15/3/2032	128,524	0.01
GBP 100,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.862% 15/7/2032	126,769	0.01
GBP 104,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.362% 15/7/2032	132,564	0.01
GBP 221,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7.112% 15/7/2032	283,652	0.02
GBP 1,922,000	Permanent Master Issuer 5.109% 15/7/2073	2,429,544	0.19
GBP 1,380,975	PMF 2024-1 5.442% 16/7/2060	1,751,213	0.14
GBP 693,000	Polaris 2022-1 5.812% 23/10/2059	875,871	0.07
GBP 421,000	Polaris 2022-1 5.962% 23/10/2059	531,174	0.04
GBP 307,000	Polaris 2022-1 6.462% 23/10/2059	387,411	0.03
GBP 538,000	Polaris 2022-1 7.862% 23/10/2059	681,660	0.05
GBP 1,869,377	Polaris 2024-1 5.492% 26/2/2061	2,371,318	0.18
GBP 1,315,000	Polaris 2024-1 5.812% 26/2/2061	1,661,695	0.13
GBP 100,000	Polaris 2024-1 6.162% 26/2/2061	127,058	0.01
GBP 100,000	Polaris 2024-1 7.162% 26/2/2061	127,734	0.01
GBP 100,000	Polaris 2024-1 8.462% 26/2/2061	127,874	0.01
GBP 60,764	Polaris 2024-1 10.112% 26/2/2061	76,886	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
英国(続き)			
GBP 242,000	Polaris 2025-1 Plc 5.504% 26/2/2068	305,387	0.02
GBP 115,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6.637% 16/10/2056	145,128	0.01
GBP 100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7.012% 16/10/2056	126,198	0.01
GBP 100,000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7.387% 16/10/2056	126,198	0.01
GBP 228,782	RMAC No 1 4.922% 12/6/2044	283,084	0.02
GBP 905,000	Sage AR Funding No 1 5.729% 17/11/2030	1,142,011	0.09
GBP 385,000	Sage AR Funding No 1 6.429% 17/11/2030	486,264	0.04
GBP 535,000	Sage AR Funding No 1 6.629% 17/11/2030	673,640	0.05
USD 946,000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/4/2031*	966,894	0.08
GBP 496,771	Satus 2024-1 5.362% 17/1/2031	627,318	0.05
GBP 225,000	Satus 2024-1 5.712% 17/1/2031	284,015	0.02
GBP 100,000	Satus 2024-1 6.512% 17/1/2031	123,912	0.01
GBP 100,000	Satus 2024-1 9.762% 17/1/2031	121,453	0.01
GBP 973,000	Silverstone Master Issuer 5.042% 21/1/2070	1,227,858	0.09
GBP 120,000	Stanlington No 2 6.403% 12/6/2045	151,546	0.01
GBP 110,000	Stanlington No 2 6.853% 12/6/2045	138,879	0.01
GBP 303,000	Stanlington No 2 7.953% 12/6/2045	382,650	0.03
GBP 690,053	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.514% 28/6/2050	871,582	0.07
GBP 489,000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.964% 28/6/2050	617,522	0.05
GBP 152,000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6.114% 28/6/2050	191,496	0.01
GBP 304,000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.964% 25/6/2049	383,899	0.03
GBP 100,000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6.114% 25/6/2049	125,984	0.01
GBP 193,615	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.264% 12/7/2063	244,273	0.02
GBP 156,000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.514% 12/7/2063	196,818	0.02
GBP 107,000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.814% 12/7/2063	134,955	0.01
GBP 769,602	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5.412% 15/8/2064	975,120	0.08
GBP 583,000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.51% 12/9/2056	737,749	0.06
GBP 248,000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.905% 12/9/2056	313,812	0.02
GBP 140,000	Tower Bridge Funding 2021-2 5.978% 20/11/2063	176,751	0.01
GBP 169,999	Tower Bridge Funding 2021-2 6.278% 20/11/2063	214,673	0.02
GBP 293,000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.63% 20/12/2063	369,628	0.03
GBP 264,000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.88% 20/12/2063	332,492	0.03
GBP 100,000	Tower Bridge Funding 2024-2 6.078% 20/5/2066	126,582	0.01
GBP 1,034,065	Trinity Square 2021-1 5.459% 15/7/2059	1,307,323	0.10
GBP 1,069,493	Twin Bridges 2021-1 5.503% 12/3/2055	1,352,176	0.10
GBP 436,000	Twin Bridges 2021-1 6.253% 12/3/2055	552,888	0.04
GBP 220,000	Twin Bridges 2021-1 6.753% 12/3/2055	278,938	0.02
GBP 338,000	Twin Bridges 2021-2 5.803% 12/9/2055	425,173	0.03
GBP 188,000	Twin Bridges 2021-2 6.153% 12/9/2055	236,167	0.02
GBP 668,203	Twin Bridges 2022-1 5.423% 12/12/2055	844,276	0.07
GBP 891,000	Twin Bridges 2022-1 5.653% 12/12/2055	1,128,126	0.09
GBP 723,000	Twin Bridges 2022-1 5.953% 12/12/2055	912,488	0.07
GBP 365,000	Twin Bridges 2022-1 6.353% 12/12/2055	459,261	0.04
		72,276,169	5.61
米国			
USD 15,000	1 Automotive 6.375% 15/1/2030	15,219	0.00
USD 1,673,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	1,644,575	0.13
USD 2,145,000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 3.597% 10/2/2036	2,059,648	0.16
USD 26,000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	26,611	0.00
USD 688,000	AbbVie 3.2% 21/11/2029	647,749	0.05
USD 644,000	AbbVie 4.8% 15/3/2029	650,451	0.05
USD 200,000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	184,661	0.01
USD 9,000	Acushnet 7.375% 15/10/2028	9,394	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 83,000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	81,908	0.01
USD 35,000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	35,453	0.00
USD 318,000	AEP Texas 3.95% 1/6/2028	310,641	0.02
USD 1,573,000	AEP Texas 5.45% 15/5/2029	1,612,979	0.13
USD 53,000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	54,754	0.00
USD 4,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.25% 15/3/2026	3,927	0.00
USD 111,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	102,664	0.01
USD 66,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875% 15/2/2028	66,056	0.01
USD 15,000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	15,274	0.00
USD 339,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	327,428	0.03
USD 53,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	53,586	0.00
USD 106,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	108,011	0.01
USD 396,000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	408,710	0.03
USD 1,758,000	Altria 4.4% 14/2/2026	1,754,281	0.14
USD 2,003,000	Altria 4.8% 14/2/2029	2,006,828	0.16
USD 2,102,000	Altria 6.2% 1/11/2028	2,209,397	0.17
USD 56,000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	59,042	0.01
USD 535,000	American Express Co 5.085% 30/1/2031	541,656	0.04
EUR 1,400,000	American Tower 0.4% 15/2/2027	1,392,705	0.11
USD 2,017,000	American Tower 1.45% 15/9/2026	1,925,400	0.15
USD 1,185,000	American Tower 2.9% 15/1/2030	1,085,152	0.09
USD 1,075,000	American Tower 3.55% 15/7/2027	1,048,176	0.08
USD 1,114,000	American Tower 3.65% 15/3/2027	1,092,948	0.09
USD 852,000	American Tower 3.8% 15/8/2029	817,355	0.06
USD 649,000	American Tower 4.4% 15/2/2026	647,123	0.05
USD 340,000	American Tower Corp 5% 31/1/2030	342,559	0.03
USD 476,000	American Tower Corp 5.2% 15/2/2029	483,146	0.04
USD 630,000	Amgen 2.6% 19/8/2026	613,780	0.05
USD 971,000	Amgen Inc 5.15% 2/3/2028	986,036	0.08
USD 47,000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	44,794	0.00
USD 28,000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	28,366	0.00
USD 17,000	ANGI 3.875% 15/8/2028	15,540	0.00
USD 85,000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	83,566	0.01
USD 65,236	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	60,511	0.01
USD 27,000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	27,171	0.00
USD 4,270,000	AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029	4,305,244	0.33
USD 50,000	Aramark Services 5% 1/2/2028	49,159	0.00
USD 139,000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	139,395	0.01
USD 24,000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875% 1/4/2027	24,044	0.00
USD 52,000	Arcosa 4.375% 15/4/2029	49,217	0.00
USD 3,070,000	Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/3/2028*	3,090,847	0.24
USD 50,000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	52,224	0.00
USD 173,000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	193,506	0.02
USD 3,000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	2,852	0.00
USD 122,000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	120,757	0.01
USD 41,000	ATI 4.875% 1/10/2029	39,436	0.00
USD 161,000	ATI 5.875% 1/12/2027	160,883	0.01
USD 55,000	ATI 7.25% 15/8/2030	57,134	0.00
USD 2,000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	1,854	0.00
USD 166,000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	160,798	0.01
USD 299,000	Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029	276,734	0.02
USD 11,000	B&G Foods 8% 15/9/2028	11,248	0.00
USD 370,000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	370,056	0.03

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 8,825	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5.809% 25/11/2033	7,875	0.00
USD 7,797,000	Bank of America 1.319% 19/6/2026	7,720,248	0.60
USD 2,119,000	Bank of America 5.819% 15/9/2029	2,192,668	0.17
USD 172,000	Bank of America 6.204% 10/11/2028	178,410	0.01
USD 3,802,000	Bank of America Corp 4.948% 22/7/2028	3,827,317	0.30
USD 3,880,000	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	3,913,307	0.30
USD 1,505,000	Bank of America Corp 5.162% 24/1/2031	1,521,869	0.12
USD 2,370,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/8/2027	2,309,987	0.18
USD 26,000	Beacon Roofing Supply 6.5% 1/8/2030	26,747	0.00
USD 10,000	Beazer Homes USA 7.5% 15/3/2031	10,012	0.00
USD 7,000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	6,999	0.00
USD 202,000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	203,507	0.02
USD 18,000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	17,316	0.00
USD 14,000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	14,601	0.00
USD 1,550,000	Blackstone Private Credit Fund 5.6% 22/11/2029	1,550,360	0.12
USD 113,000	Block 2.75% 1/6/2026	109,693	0.01
USD 100,000	Block 3.5% 1/6/2031	88,843	0.01
USD 48,000	Blue Owl Credit Income 7.75% 16/9/2027	50,491	0.00
USD 71,000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	73,372	0.00
USD 1,076,000	BMW US Capital 4.65% 13/8/2029	1,071,343	0.08
USD 260,000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	272,008	0.02
USD 52,000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	49,761	0.00
USD 299,000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	304,062	0.02
USD 6,000	Bread Financial 9.75% 15/3/2029	6,476	0.00
USD 55,000	Brink's 6.5% 15/6/2029	56,495	0.00
USD 139,000	Broadcom 3.459% 15/9/2026	136,921	0.01
USD 345,000	Broadcom Inc 4.15% 15/2/2028	341,223	0.03
USD 1,875,000	Broadcom Inc 4.8% 15/4/2028	1,886,366	0.15
USD 49,000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GSSI Selco LL 4.5% 1/4/2027	47,219	0.00
USD 94,000	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	91,369	0.01
USD 10,000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	10,263	0.00
USD 11,000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	11,290	0.00
USD 2,290,000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	2,290,490	0.18
USD 7,000	Cable One 4% 15/11/2030	5,701	0.00
USD 242,000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	249,550	0.03
USD 68,000	Calpine 4.625% 1/2/2029	65,321	0.00
USD 9,000	Calpine 5.125% 15/3/2028	8,869	0.00
USD 30,000	Camelot Return Merger Sub 8.75% 1/8/2028	28,388	0.00
USD 83,000	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	81,102	0.01
USD 79,000	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	80,395	0.01
USD 498,000	Capital One Financial 6.312% 8/6/2029	518,597	0.04
USD 1,640,000	Capital One Financial Corp 1.878% 2/11/2027	1,564,006	0.12
USD 106,000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	111,255	0.01
USD 7,000	Carpenter Technology 6.375% 15/7/2028	7,013	0.00
USD 5,000	Carpenter Technology 7.625% 15/3/2030	5,165	0.00
USD 21,000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	18,850	0.00
USD 52,000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	48,456	0.00
USD 483,000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	475,934	0.04
USD 150,000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	145,984	0.01
USD 116,000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	116,571	0.01
USD 48,000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	49,396	0.00
USD 1,018,417	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049	1,003,752	0.08
USD 46,000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9.5% 15/10/2029	45,469	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 16,000	Central Garden & Pet 4.125% 30/4/2031	14,401	0.00
USD 90,000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	83,632	0.01
USD 118,000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	111,380	0.01
USD 3,180,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049	3,089,641	0.24
USD 33,000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	31,731	0.00
USD 97,000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	101,345	0.01
USD 92,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.25% 15/1/2029	82,604	0.01
USD 288,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/2/2028	278,492	0.02
USD 3,996,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/3/2028	3,905,726	0.30
USD 4,910,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	5,013,514	0.39
USD 15,000	Chemours 4.625% 15/11/2029	13,356	0.00
USD 50,000	Chemours 5.375% 15/5/2027	49,345	0.00
USD 33,000	Chemours 5.75% 15/11/2028	31,327	0.00
USD 2,029,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	1,928,258	0.15
USD 3,000,000	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	2,941,211	0.23
USD 107,841	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4.562% 20/12/2035	97,261	0.01
USD 192,000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	187,489	0.02
USD 29,000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	23,852	0.00
USD 221,000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	187,615	0.02
USD 162,000	CHS/Community Health Systems 5.625% 15/3/2027	156,721	0.01
USD 39,000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	35,740	0.00
USD 104,000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	101,464	0.01
USD 204,000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	203,148	0.02
USD 38,000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	37,511	0.00
USD 52,000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	53,055	0.00
USD 85,000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	87,820	0.01
USD 1,890,000	Citigroup 3.52% 27/10/2028	1,833,313	0.14
USD 7,663,000	Citigroup 5.61% 29/9/2026	7,705,505	0.60
USD 1,465,041	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3.251% 10/5/2035	1,463,058	0.11
USD 1,723,572	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.779% 10/7/2049	1,715,497	0.13
USD 2,380,000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	2,344,127	0.18
USD 3,060,000	Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029	3,065,538	0.24
USD 89,000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	92,783	0.00
USD 86,000	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030	90,608	0.01
USD 282,000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	264,467	0.02
USD 27,000	Clean Harbors 4.875% 15/7/2027	26,753	0.00
USD 115,000	Clear Channel Outdoor 5.125% 15/8/2027	112,371	0.01
USD 212,000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	216,556	0.02
USD 400,000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	421,708	0.04
USD 80,000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	77,879	0.01
USD 28,000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	28,165	0.00
USD 10,000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031	10,159	0.00
USD 786,000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	774,281	0.06
USD 184,000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	186,283	0.01
USD 126,000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030*	128,506	0.01
USD 146,047	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3.52% 10/6/2046	145,853	0.01
USD 1,797,359	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0.758% 10/5/2048	374	0.00
USD 1,142,077	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3.445% 10/7/2048	1,140,208	0.09
USD 56,000	CommScope LLC 4.75% 1/9/2029	50,164	0.00
USD 48,000	CommScope LLC 9.5% 15/12/2031	50,137	0.00
USD 2,000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	1,905	0.00
USD 140,000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029*	138,151	0.01
USD 15,000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	14,728	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 165,000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	156,080	0.01
USD 29,000	Crocs 4.25% 15/3/2029	27,172	0.00
USD 1,189,000	Crown Castle 1.05% 15/7/2026	1,131,961	0.09
USD 1,972,000	Crown Castle 3.65% 1/9/2027	1,921,388	0.15
USD 709,000	Crown Castle 5% 11/1/2028	714,697	0.06
USD 89,000	Crown Castle Inc 4.9% 1/9/2029	89,073	0.01
USD 2,555	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3.505% 15/4/2050	2,544	0.00
USD 53,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	57,058	0.01
USD 55,000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	54,719	0.00
USD 147,614	DBG 2018-BIOD Mortgage Trust 5.411% 15/5/2035	147,262	0.01
USD 1,064,065	DBJP 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049	1,037,308	0.08
USD 3,875,000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	3,885,550	0.30
USD 16,000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	16,241	0.00
USD 2,042,000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	1,929,966	0.15
USD 1,753,000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	1,778,626	0.14
USD 21,000	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	21,910	0.00
USD 99,000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	97,601	0.00
USD 100,000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	98,356	0.01
USD 12,000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	12,556	0.00
USD 48,000	DT Midstream 4.125% 15/6/2029	45,467	0.00
USD 1,836,000	Duke Energy 2.65% 1/9/2026	1,787,183	0.14
USD 1,129,000	Duke Energy 4.85% 5/1/2029	1,137,300	0.09
USD 1,370,000	Duke Energy Carolinas LLC 4.85% 15/3/2030	1,384,746	0.11
USD 1,330,000	Duke Energy Corp 4.3% 15/3/2028	1,319,905	0.10
USD 139,000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	135,744	0.01
USD 13,000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	12,326	0.00
USD 1,660,000	Edison International 4.7% 15/8/2025	1,656,169	0.13
USD 314,000	Edison International 4.95% 15/4/2025	313,290	0.02
USD 275,000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	261,420	0.02
USD 388,000	Elevance Health 3.65% 1/12/2027	379,635	0.03
USD 827,000	Elevance Health 5.15% 15/6/2029	842,800	0.07
USD 558,000	Elevance Health 5.35% 15/10/2025	559,828	0.04
USD 82,000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	82,572	0.01
USD 400,000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	405,002	0.03
USD 35,000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	35,752	0.00
USD 948,000	Enbridge Energy Partners 5.875% 15/10/2025	951,903	0.07
USD 33,000	Encino Acquisition Partners 8.75% 1/5/2031	35,488	0.00
USD 29,000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	28,095	0.00
USD 93,000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	99,694	0.00
USD 4,708,000	Energy Transfer 4.05% 15/3/2025	4,705,338	0.37
USD 511,000	Energy Transfer 4.2% 15/4/2027	506,484	0.04
USD 2,290,000	Energy Transfer 5.5% 1/6/2027	2,324,701	0.18
USD 2,030,000	Energy Transfer 5.625% 1/5/2027	2,030,469	0.16
USD 421,000	Energy Transfer 5.95% 1/12/2025	423,354	0.03
USD 78,000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	79,528	0.01
USD 2,274,000	Energy Transfer 6.1% 1/12/2028	2,373,651	0.18
USD 830,000	Energy Transfer LP 5.2% 1/4/2030	839,988	0.07
USD 920,000	Energy Transfer LP 5.25% 1/7/2029	933,900	0.07
USD 21,000	Entegris 4.75% 15/4/2029	20,352	0.00
USD 375,000	Eqm Midst 6.5% 01/07/27 6.5% 1/7/2027	384,871	0.03
USD 41,000	EQM Midstream Partners 6.375% 1/4/2029	42,051	0.00
USD 2,480,000	EQT 3.9% 1/10/2027	2,436,024	0.19
USD 2,545,000	EQT 5% 15/1/2029	2,553,216	0.20

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 330,000	Equinix 1% 15/9/2025	323,647	0.03
USD 3,151,000	Equinix 1.8% 15/7/2027	2,953,344	0.23
USD 2,572,000	Equinix 2.9% 18/11/2026	2,502,429	0.19
USD 776,000	Equinix 3.2% 18/11/2029	724,590	0.06
USD 550,000	Equinix Inc 2% 15/5/2028	507,191	0.04
USD 27,000	Esab 6.25% 15/4/2029	27,463	0.00
USD 921,000	Eversource Energy 2.9% 1/3/2027	890,117	0.07
USD 1,520,000	Eversource Energy 4.75% 15/5/2026	1,523,051	0.12
USD 943,000	Eversource Energy 5.45% 1/3/2028	962,490	0.08
USD 1,555,000	Exelon 5.15% 15/3/2028	1,575,285	0.12
USD 451,000	Exelon 5.15% 15/3/2029	457,915	0.04
USD 41,000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	39,273	0.00
USD 4,673,185	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2031	4,347,191	0.34
USD 2,103,080	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2042	1,815,283	0.14
USD 3,143,990	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2035	2,915,107	0.23
USD 6,909	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	6,805	0.00
USD 12,753	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	12,467	0.00
USD 199,695	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	194,032	0.02
USD 79,467	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	77,048	0.01
USD 19,466	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	18,870	0.00
USD 11,027	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	10,699	0.00
USD 6,286	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6,101	0.00
USD 24,076	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	23,347	0.00
USD 211,886	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	205,398	0.02
USD 29,734	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	28,863	0.00
USD 8,767	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	8,437	0.00
USD 5,198	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	5,032	0.00
USD 142,431	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	138,053	0.01
USD 154,856	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	150,350	0.01
USD 23,201	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	22,530	0.00
USD 9,511	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	9,182	0.00
USD 15,506	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	15,021	0.00
USD 147,556	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	142,566	0.01
USD 174,314	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	168,280	0.01
USD 10,839	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	10,414	0.00
USD 26,294	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	25,393	0.00
USD 26,414	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	25,500	0.00
USD 33,643	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	32,499	0.00
USD 142,317	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	137,471	0.01
USD 5,751	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	5,555	0.00
USD 18,186	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	17,623	0.00
USD 226,169	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	217,955	0.02
USD 45,651	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	44,045	0.00
USD 23,643	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	22,795	0.00
USD 190,670	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	183,748	0.01
USD 80,696	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	77,539	0.01
USD 102,724	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	99,000	0.01
USD 225,424	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	217,227	0.02
USD 14,321	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	13,756	0.00
USD 5,759	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	5,532	0.00
USD 7,558	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	7,264	0.00
USD 126,137	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	121,615	0.01
USD 178,254	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	171,048	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 27,876	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	26,813	0.00
USD 13,029	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	12,526	0.00
USD 7,052	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	6,789	0.00
USD 46,541	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	44,605	0.00
USD 84,964	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	81,762	0.01
USD 24,000	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	23,140	0.00
USD 133,667	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	127,731	0.01
USD 12,286	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	11,784	0.00
USD 607,279	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	570,819	0.04
USD 65,557	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	63,907	0.01
USD 378,770	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	368,421	0.03
USD 554,583	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	548,349	0.04
USD 414,603	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	409,592	0.03
USD 178,658	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	176,424	0.01
USD 227,570	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	224,772	0.02
USD 14,517	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	14,191	0.00
USD 132,549	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	129,561	0.01
USD 130,345	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	127,456	0.01
USD 182,797	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	178,455	0.01
USD 225,666	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	220,220	0.02
USD 154,317	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	150,269	0.01
USD 456,463	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037	452,627	0.04
USD 742,888	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	736,754	0.06
USD 1,604,579	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	1,593,072	0.12
USD 339,698	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	338,373	0.03
USD 448,698	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037	446,233	0.04
USD 542,703	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047	532,020	0.04
USD 1,540,998	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047	1,509,074	0.12
USD 211,374	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047	207,170	0.02
USD 1,739,919	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	1,702,798	0.13
USD 271,171	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048	266,288	0.02
USD 858,573	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	843,348	0.07
USD 2,524,817	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049	2,482,251	0.19
USD 753,159	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049	739,607	0.06
USD 355,671	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	359,039	0.03
USD 1,911,632	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	1,934,324	0.15
USD 180,551	Fannie Mae Pool 6.914% 1/9/2042	187,512	0.01
USD 117,318	Fannie Mae Pool 7.33% 1/9/2044	120,505	0.01
USD 1,569,689	Fannie Mae REMICS 1.5% 25/11/2050	1,412,584	0.11
USD 6,063,249	Fannie Mae REMICS 5.152% 25/9/2052	5,949,964	0.46
USD 4,974,918	Fannie Mae REMICS 5.552% 25/12/2054	5,012,677	0.39
USD 2,516,423	Fannie Mae REMICS 5.772% 25/12/2054	2,540,513	0.20
USD 14,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 0.71% 1/4/2025	13,956,862	1.08
USD 2,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.3% 3/2/2031	1,687,101	0.13
USD 8,500,000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.68% 17/9/2035	6,396,543	0.50
USD 2,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.17% 29/10/2029	1,829,489	0.14
USD 5,500,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.25% 15/8/2029	5,067,810	0.39
USD 1,150,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.78% 1/12/2036	950,341	0.07
USD 4,000,000	Federal Home Loan Banks 0.6% 30/12/2026	3,752,392	0.29
USD 2,560,000	Federal Home Loan Banks 1.4% 9/1/2031	2,165,302	0.17
USD 3,000,000	Federal Home Loan Banks 1.61% 27/1/2033	2,403,315	0.19
USD 4,000,000	Federal Home Loan Banks 2.06% 27/9/2029	3,638,348	0.28
USD 3,500,000	Federal Home Loan Banks 2.18% 6/11/2029	3,195,298	0.25

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 1,150,000	Federal Home Loan Banks 2.5% 5/11/2036	920,929	0.07
USD 116,000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	109,700	0.01
USD 911,000	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	834,772	0.06
USD 818,000	Fidelity National Information Services Inc 1.15% 1/3/2026	790,593	0.06
USD 37,000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	38,190	0.00
USD 2,485,000	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	2,433,543	0.19
USD 582,000	FirstEnergy Transmission LLC 4.55% 15/1/2030	576,116	0.05
USD 121,000	Florida Power & Light 4.4% 15/5/2028	120,938	0.01
USD 119,000	Florida Power & Light 5.05% 1/4/2028	121,242	0.01
USD 51,000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	51,463	0.00
USD 200,000	Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028	186,028	0.02
USD 815,000	Ford Motor Credit 4.95% 28/5/2027	806,108	0.06
USD 1,790,000	Ford Motor Credit 5.8% 5/3/2027	1,801,763	0.14
USD 200,000	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	207,470	0.02
USD 235,000	Ford Motor Credit 7.35% 4/11/2027	244,372	0.02
USD 11,000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	11,081	0.00
USD 106,000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	109,525	0.01
USD 60,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5.5% 1/5/2028	59,240	0.01
USD 291,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	298,117	0.02
USD 104,000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7.875% 1/12/2030	109,556	0.01
USD 351,733	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	331,108	0.03
USD 2,332,287	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/2/2035	2,250,543	0.18
USD 634,949	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	628,046	0.05
USD 726,791	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	718,946	0.06
USD 629,597	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	622,499	0.05
USD 38,477	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	37,768	0.00
USD 514,686	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	503,189	0.04
USD 170,664	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	167,441	0.01
USD 5,047,339	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/3/2049	4,966,553	0.39
USD 1,049,491	Freddie Mac Non Gold Pool 3.336% 1/5/2045	1,074,509	0.08
USD 157,663	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2032	156,325	0.01
USD 393,226	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037	390,407	0.03
USD 409,593	Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050	406,696	0.03
USD 1,652,207	Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044	1,603,871	0.12
USD 592,781	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	548,758	0.04
USD 1,721,959	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1,559,543	0.12
USD 1,096,431	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1,007,021	0.08
USD 164,929	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	163,271	0.01
USD 1,112,412	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1,072,267	0.08
USD 757,318	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	676,702	0.05
USD 967,580	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	925,765	0.07
USD 38,536	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041	38,411	0.00
USD 6,603,952	Freddie Mac REMICS 5.802% 25/3/2054	6,654,671	0.52
USD 1,293,819	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5% 25/8/2057	1,236,252	0.10
USD 2,282,226	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2,108,139	0.16
USD 44,000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	45,708	0.00
USD 34,000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	35,598	0.00
USD 11,000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	12,341	0.00
USD 69,000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	68,339	0.01
USD 228,000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	228,123	0.02
USD 20,000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	21,382	0.00
USD 118,000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	124,757	0.01
USD 220,000	Gartner 4.5% 1/7/2028	215,358	0.02

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 58,000	Gates 6.875% 1/7/2029	59,442	0.01
USD 22,000	GCI 4.75% 15/10/2028	20,866	0.00
USD 51,000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	51,906	0.00
USD 81,000	General Motors Financial 1.5% 10/6/2026	77,723	0.01
USD 201,000	General Motors Financial 2.35% 26/2/2027	191,987	0.02
USD 1,410,000	General Motors Financial 4% 6/10/2026	1,393,018	0.11
USD 11,000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	11,134	0.00
USD 76,000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.25% 15/1/2029	78,421	0.01
USD 91,000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.875% 15/4/2030	94,796	0.01
USD 1,284,000	Gilead Sciences Inc 4.8% 15/11/2029	1,294,809	0.10
USD 19,000	Glatfelter Corp 7.25% 15/11/2031	19,027	0.00
USD 117,000	Glencore Funding 3.875% 27/10/2027	114,407	0.01
USD 246,000	Glencore Funding 5.371% 4/4/2029	250,740	0.02
USD 77,000	Glencore Funding 5.4% 8/5/2028	78,411	0.01
USD 1,706,000	Glencore Funding 6.125% 6/10/2028	1,777,941	0.14
USD 2,357,000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/4/2026*	2,278,569	0.18
USD 3,476,000	Glencore Funding LLC 4% 27/3/2027	3,431,989	0.27
USD 36,000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3.75% 15/12/2027	34,049	0.00
USD 1,082,000	Global Payments 4.8% 1/4/2026	1,083,085	0.08
USD 1,150,000	GLP Capital / GLP Financing II 5.3% 15/1/2029	1,154,361	0.09
USD 1,724,000	GLP Capital / GLP Financing II 5.375% 15/4/2026	1,730,491	0.14
USD 3,563,000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	3,411,882	0.27
USD 5,797,000	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	5,578,746	0.43
EUR 601,000	Goldman Sachs 2.875% 3/6/2026	628,855	0.05
USD 4,594,000	Goldman Sachs 3.691% 5/6/2028	4,494,594	0.35
USD 1,666,000	Goldman Sachs 4.482% 23/8/2028	1,658,375	0.13
USD 2,506,000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	2,523,453	0.20
USD 618,000	Goldman Sachs 5.755% 15/5/2026	619,260	0.05
USD 261,000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/3/2027	262,810	0.02
USD 141,000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/5/2027	142,587	0.01
USD 1,310,000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/1/2031	1,325,654	0.10
USD 564,673	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1.93% 20/7/2048	443,865	0.03
USD 191,921	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	156,784	0.01
USD 8,000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	7,439	0.00
USD 2,748,129	Government National Mortgage Association 0.645% 16/2/2053	41,412	0.00
USD 1,096,461	Government National Mortgage Association 1.5% 20/6/2050	870,203	0.07
USD 1,087,333	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1,047,889	0.08
USD 565,587	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	523,115	0.04
USD 56,000	Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028	53,107	0.00
USD 91,000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	94,120	0.01
USD 1,016,891	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5.125% 10/8/2044	977,445	0.08
USD 70,984	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3.931% 10/9/2047	70,776	0.01
USD 2,330,000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3.764% 10/7/2048	2,318,505	0.18
USD 661,196	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2.777% 10/10/2049	654,199	0.05
USD 22,000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	22,455	0.00
USD 29,000	GYP III 4.625% 1/5/2029	27,736	0.00
USD 32,000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	30,786	0.00
USD 19,000	Hanesbrands 4.875% 15/5/2026	19,041	0.00
USD 2,000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2,132	0.00
USD 35,000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026	33,954	0.00
USD 20,000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	20,889	0.00
USD 2,976,000	HCA 4.125% 15/6/2029	2,889,212	0.22
USD 864,000	HCA 5.25% 15/6/2026	867,536	0.07

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 593,000	HCA 5.375% 1/9/2026	597,007	0.05
USD 2,603,000	HCA 5.625% 1/9/2028	2,659,632	0.21
USD 2,467,000	HCA 5.875% 15/2/2026	2,477,791	0.19
USD 130,000	HCA Inc 5% 1/3/2028	130,999	0.01
USD 220,000	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	222,718	0.02
USD 74,000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	70,036	0.01
USD 61,000	Herc 5.5% 15/7/2027	60,722	0.01
USD 73,000	Herc 6.625% 15/6/2029	73,821	0.01
USD 17,000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	17,958	0.00
USD 27,000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	27,628	0.00
USD 123,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	120,468	0.02
USD 99,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	95,538	0.01
USD 15,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	14,987	0.00
USD 5,000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	4,878	0.00
USD 1,100,000	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	1,103,328	0.09
USD 55,000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028	53,477	0.00
USD 52,000	Howard Midstream Energy Partners 8.875% 15/7/2028	54,900	0.00
USD 310,000	HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14/1/2028	310,601	0.02
USD 595,000	HUB International 7.25% 15/6/2030	614,551	0.05
USD 400,000	Humana Inc 5.75% 1/3/2028	411,082	0.03
USD 16,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	13,767	0.00
USD 124,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	120,531	0.01
USD 23,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	23,493	0.00
USD 69,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	70,195	0.01
USD 78,000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	75,094	0.01
USD 950,000	Intel Corp 5.125% 10/2/2030	957,308	0.07
USD 58,000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	56,002	0.01
USD 158,000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	162,774	0.01
USD 85,000	ITT 6.5% 1/8/2029	81,271	0.01
USD 562,020	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	549,495	0.04
USD 785,212	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3.504% 15/12/2048	780,208	0.06
USD 118,000	JPMorgan Chase 1.47% 22/9/2027	112,564	0.01
USD 4,310,000	JPMorgan Chase 2.083% 22/4/2026	4,294,066	0.33
USD 4,784,000	JPMorgan Chase 4.979% 22/7/2028	4,820,425	0.37
USD 2,177,000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	2,198,023	0.17
USD 2,440,000	JPMorgan Chase 5.571% 22/4/2028	2,485,304	0.19
USD 3,846,000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	3,938,297	0.31
USD 3,480,000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	3,394,153	0.26
USD 2,290,000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	2,282,122	0.18
USD 6,794,000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	6,845,302	0.53
USD 1,485,000	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	1,506,367	0.12
USD 90,000	K Hovnanian Enterprises 11.75% 30/9/2029	97,713	0.01
USD 243,000	Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028	234,032	0.02
USD 29,000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	26,345	0.00
USD 6,000	KBR 4.75% 30/9/2028	5,763	0.00
USD 13,000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	13,509	0.00
USD 635,000	KeyCorp 5.121% 4/4/2031	637,615	0.05
USD 78,000	Kimmeridge Texas Gas LLC 8.5% 15/2/2030	79,718	0.01
USD 9,000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	9,215	0.00
USD 94,000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	97,074	0.01
USD 46,000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	44,955	0.00
USD 7,000	Kronos Acquisition 8.25% 30/6/2031	6,590	0.00
USD 17,000	LABL 5.875% 1/11/2028	15,047	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 74,000	LABL 9.5% 1/11/2028	71,420	0.01
USD 53,000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031	47,978	0.00
USD 54,000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	52,628	0.00
USD 4,000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5.25% 1/10/2025	3,997	0.00
USD 39,000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	40,500	0.00
USD 80,000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	74,702	0.00
USD 75,000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	73,583	0.01
USD 138,000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	131,653	0.01
USD 33,000	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	28,710	0.00
USD 183,301	Level 3 Financing 10.5% 15/4/2029	205,757	0.02
USD 119,000	Level 3 Financing 10.5% 15/5/2030	130,008	0.01
USD 122,939	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	139,442	0.01
USD 60,559	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	67,711	0.01
USD 30,000	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031	26,787	0.00
USD 11,000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	11,625	0.00
USD 44,000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	47,255	0.00
USD 158,000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	174,422	0.01
USD 70,000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	71,139	0.01
USD 21,000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	21,928	0.00
USD 36,000	Lindblad Expeditions 6.75% 15/2/2027	36,229	0.00
USD 15,000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	15,818	0.00
USD 21,000	Lions Gate Capital 1 5.5% 15/4/2029	19,382	0.00
USD 21,000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	20,113	0.00
USD 76,000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	74,151	0.00
USD 14,389	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2029	13,199	0.00
USD 14,390	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2030	12,959	0.00
USD 19,000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	20,026	0.00
USD 485,000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	498,792	0.04
USD 750,000	Massachusetts Educational Financing Authority 6.352% 1/7/2049	783,765	0.06
USD 29,000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	29,625	0.00
USD 5,000	Match II 3.625% 1/10/2031	4,327	0.00
USD 133,000	Match II 4.625% 1/6/2028	128,314	0.01
USD 20,000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	18,553	0.00
USD 460,000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	467,883	0.04
USD 172,000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	161,401	0.01
USD 218,000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	211,728	0.02
USD 69,000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029	70,124	0.01
USD 240,000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	236,622	0.02
USD 56,000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	56,318	0.01
USD 843,000	Microchip Technology 5.05% 15/3/2029	850,033	0.07
USD 42,000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	40,248	0.00
EUR 1,934,000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	1,942,041	0.15
USD 1,142,000	Morgan Stanley 3.125% 27/7/2026	1,121,657	0.09
USD 4,022,000	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	4,054,714	0.32
USD 2,700,000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	2,740,352	0.21
USD 1,795,000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1,865,056	0.15
USD 2,950,000	Morgan Stanley Bank 4.968% 14/7/2028	2,972,257	0.23
USD 4,230,000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	4,221,704	0.33
USD 780,000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/1/2029	786,997	0.06
USD 2,156,584	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3.372% 15/10/2048	2,143,787	0.17
USD 4,189,500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3.635% 15/10/2048	4,154,347	0.32
USD 4,478,655	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3.252% 15/10/2048	4,463,780	0.35
USD 668,874	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2.729% 15/9/2049	662,988	0.05

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄		時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)				
USD 3,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3.102% 15/11/2049	2,893,611	0.22	
USD 13,000	Moss Creek Resources 8.25% 1/9/2031	13,099	0.00	
USD 81,000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/2/2028	80,966	0.01	
USD 786,000	MPLX 4% 15/3/2028	770,870	0.06	
USD 474,000	MPLX 4.25% 1/12/2027	468,655	0.04	
USD 2,668,000	MPLX 4.875% 1/6/2025	2,667,200	0.21	
USD 110,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	112,590	0.01	
USD 21,000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	19,789	0.00	
USD 59,000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027	59,157	0.00	
USD 11,000	Nabors Industries 9.125% 31/1/2030	11,228	0.00	
USD 406,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 7/2/2028	409,547	0.03	
USD 172,000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026*	171,461	0.01	
USD 137,000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	129,650	0.01	
USD 46,000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	45,894	0.00	
USD 105,000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	105,742	0.01	
USD 45,000	Navient 6.75% 15/6/2026	45,597	0.00	
USD 55,000	Navient 9.375% 25/7/2030	59,996	0.00	
USD 2,000,000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	1,767,941	0.14	
USD 265,251	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5.326% 15/11/2068	265,003	0.02	
USD 193,127	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	186,723	0.01	
USD 71,449	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	71,130	0.01	
USD 6,000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	6,546	0.00	
USD 108,000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	96,831	0.01	
USD 950,000	Netflix I 4.875% 15/06/30 4.875% 15/6/2030	959,289	0.07	
USD 33,000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	32,401	0.00	
USD 25,000	New Home 9.25% 1/10/2029	25,971	0.00	
USD 246,358	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056	230,547	0.02	
USD 1,183,169	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1,142,455	0.09	
USD 1,246,000	Newell Brands 5.7% 1/4/2026	1,246,565	0.10	
USD 274,000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	251,801	0.02	
USD 58,000	NextEra Energy Capital 3.55% 1/5/2027	56,828	0.00	
USD 1,411,000	NextEra Energy Capital 5.749% 1/9/2025	1,417,817	0.11	
USD 880,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028	887,379	0.07	
USD 37,000	NextEra Energy Operating Partners 7.25% 15/1/2029	36,913	0.00	
USD 67,205	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029	66,571	0.01	
USD 316,000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	322,067	0.03	
USD 195,000	NiSource 5.25% 30/3/2028	198,137	0.02	
USD 11,000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	11,118	0.00	
USD 253,000	Norfolk Southern 2.9% 15/6/2026	248,407	0.02	
USD 105,000	Northern Oil & Gas 8.125% 1/3/2028	106,566	0.01	
USD 5,000	Northern Oil & Gas 8.75% 15/6/2031	5,218	0.00	
USD 239,000	Novelis 3.25% 15/11/2026	232,393	0.02	
USD 113,000	Novelis 4.75% 30/1/2030	107,068	0.01	
USD 21,000	Novelis Corp 3.25% 15/11/2026	20,419	0.00	
USD 8,000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	8,024	0.00	
USD 830,000	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	776,627	0.06	
USD 11,000	NuStar Logistics 5.75% 1/10/2025	11,008	0.00	
USD 685,000	Oaktree Specialty Lending Corp 6.34% 27/2/2030	689,401	0.05	
USD 441,000	Occidental Petroleum 5% 1/8/2027	442,402	0.04	
USD 8,000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	7,920	0.00	
USD 300,000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028	316,144	0.02	
USD 1,418,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.65% 1/11/2029	1,417,484	0.11	
USD 5,000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	4,506	0.00	

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 59,000	OneMain Finance 6.625% 15/1/2028	60,083	0.01
USD 27,000	OneMain Finance 7.125% 15/3/2026	27,554	0.00
USD 93,000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	96,897	0.01
USD 37,000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	38,989	0.00
USD 48,000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	50,728	0.00
USD 40,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	40,792	0.00
USD 987,000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	953,707	0.07
USD 41,000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	42,587	0.00
USD 688,000	Oracle 2.65% 15/7/2026	670,939	0.05
USD 3,065,000	Oracle Corp 1.65% 25/3/2026	2,974,673	0.23
USD 92,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	86,510	0.01
USD 42,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	39,298	0.00
USD 7,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	6,864	0.00
USD 100,000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/12/2027	95,236	0.01
USD 492,000	Pacific Gas and Electric 3.45% 1/7/2025	489,272	0.04
USD 2,710,000	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	2,749,221	0.21
USD 305,000	Pacific Gas and Electric Co 2.1% 1/8/2027	284,686	0.02
USD 440,000	Pacific Gas and Electric Co 4.65% 1/8/2028	433,575	0.03
USD 2,220,000	Pacific Gas and Electric Co 5.365% 4/9/2025	2,218,723	0.17
USD 414,000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	425,658	0.03
USD 36,000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	36,857	0.00
USD 61,000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	57,803	0.00
USD 17,000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	16,367	0.00
USD 535,000	PeaceHealth Obligated 1.375% 15/11/2025	522,068	0.04
USD 17,000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	17,068	0.00
USD 56,000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	57,184	0.00
USD 26,000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	27,219	0.00
USD 90,000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	89,718	0.01
USD 2,000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	1,888	0.00
USD 56,000	Performance Food 5.5% 15/10/2027	55,786	0.00
USD 39,000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	39,987	0.00
USD 38,000	Permian Resources Operating 9.875% 15/7/2031	41,892	0.00
USD 1,136,000	PG&E 5.25% 1/7/2030	1,091,240	0.08
USD 6,000	Playtika 4.25% 15/3/2029	5,453	0.00
USD 123,000	Post 4.5% 15/9/2031	112,235	0.01
USD 20,000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20,706	0.00
USD 33,000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	31,160	0.00
USD 65,000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	65,324	0.01
USD 69,000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25% 15/1/2028	69,120	0.01
USD 215,000	QUALCOMM 3.25% 20/5/2027	210,287	0.02
USD 159,000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	161,087	0.01
USD 15,000	Raising Cane' s Restaurants 9.375% 1/5/2029	16,031	0.00
USD 19,000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	19,539	0.00
USD 57,000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	56,345	0.01
USD 231,000	Realty Income 0.75% 15/3/2026	222,177	0.02
USD 381,000	Realty Income 3.25% 15/6/2029	360,580	0.03
USD 1,335,000	Realty Income 3.875% 15/4/2025	1,333,692	0.10
USD 130,000	Realty Income 5.05% 13/1/2026	129,890	0.01
USD 126,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	120,771	0.02
USD 20,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	19,589	0.00
USD 38,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	39,392	0.00
USD 42,000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	41,255	0.00
USD 85,000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	81,685	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 16,000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	15,408	0.00
USD 116,000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029*	119,248	0.01
USD 11,000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	10,471	0.00
USD 105,000	Ryder System 1.75% 1/9/2026	100,717	0.01
USD 1,871,000	Ryder System 2.85% 1/3/2027	1,807,742	0.14
USD 100,000	Ryder System 2.9% 1/12/2026	97,108	0.01
USD 82,000	Ryder System Inc 4.9% 1/12/2029	82,293	0.01
USD 12,000	S&S Holdings LLC 8.375% 1/10/2031	11,978	0.00
USD 2,075,000	Sabine Pass Liquefaction 4.2% 15/3/2028	2,047,237	0.16
USD 3,262,000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	3,277,030	0.25
USD 800,000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 1/3/2025	800,000	0.06
USD 49,000	Sabre GLBL 8.625% 1/6/2027	50,482	0.00
USD 42,000	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029	44,949	0.00
USD 63,000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	57,744	0.01
USD 38,000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	37,361	0.00
USD 5,000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	4,716	0.00
USD 47,000	Sealed Air 4% 1/12/2027	45,496	0.00
USD 3,000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2,922	0.00
USD 8,000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	8,081	0.00
USD 900,000	Sempra 3.3% 1/4/2025	898,638	0.07
USD 134,000	Sempra 3.4% 1/2/2028	129,246	0.01
USD 51,000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	45,240	0.00
USD 125,000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	116,811	0.01
USD 66,604	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047	61,192	0.01
USD 2,000	Service International 3.375% 15/8/2030	1,795	0.00
USD 46,000	Service International 4% 15/5/2031	41,901	0.00
USD 223,000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	238,621	0.02
USD 727,650	Sesac Finance 5.216% 25/7/2049	722,975	0.06
USD 25,000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	24,284	0.00
USD 9,000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8,458	0.00
USD 118,000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	116,406	0.01
USD 62,000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7.875% 1/11/2028	64,830	0.00
USD 78,000	Six Flags Entertainment 5.5% 15/4/2027	77,748	0.01
USD 13,000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	13,031	0.00
USD 26,000	SLM 3.125% 2/11/2026	25,046	0.00
USD 7,000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	7,197	0.00
USD 2,927,216	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4.93% 15/12/2038	2,873,673	0.22
USD 2,174,819	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.95% 15/6/2039	2,123,336	0.16
USD 2,378,250	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.91% 15/6/2039	2,310,291	0.18
USD 1,261,175	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.89% 15/12/2039	1,231,367	0.10
USD 555,780	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.86% 16/12/2041	550,181	0.04
USD 2,742,657	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.176% 15/10/2041	2,886,360	0.22
USD 556,485	SLM Student Loan Trust 2013-4 5.016% 25/6/2043	551,962	0.04
USD 10,000	SM Energy 6.5% 15/7/2028	10,024	0.00
USD 44,000	SM Energy 6.75% 15/9/2026	44,046	0.00
USD 234,997	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 5.326% 15/9/2034	235,150	0.02
USD 236,213	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 5.176% 15/10/2035	235,703	0.02
USD 109,584	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	107,663	0.01
USD 261,677	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 5.258% 15/9/2037	261,664	0.02
USD 2,497,721	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054	2,335,910	0.18
USD 750,957	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	728,138	0.06
USD 979,960	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5.158% 15/1/2053	975,009	0.08
USD 1,734,727	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053	1,570,635	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 3,170,947	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.789% 16/2/2055	3,220,129	0.25
USD 1,442,959	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1,425,673	0.11
USD 1,387,114	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 6.189% 16/5/2050	1,410,313	0.11
USD 7,316,099	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6.139% 15/10/2058	7,467,384	0.58
USD 299,000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	296,269	0.03
USD 32,000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	34,416	0.00
USD 341,201	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2.65% 25/9/2040	335,789	0.03
USD 213,381	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2.84% 25/1/2041	211,384	0.02
USD 350,708	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.34% 25/8/2047	348,130	0.03
USD 589,655	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048	582,654	0.04
USD 548,078	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048	541,151	0.04
USD 34,000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	34,962	0.00
USD 200,000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	199,047	0.02
USD 14,087	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.734% 25/11/2033	14,578	0.00
USD 83,000	Southern California Edison 5.3% 1/3/2028	83,740	0.01
USD 240,000	Southern California Edison 5.65% 1/10/2028	244,892	0.02
USD 267,000	Southern California Edison 5.85% 1/11/2027	272,612	0.02
USD 819,000	Southern Co 3.25% 1/7/2026	805,586	0.06
USD 1,172,000	Southern Co 5.5% 15/3/2029	1,207,231	0.09
USD 827,000	Southern Co/The 4.85% 15/6/2028	834,816	0.07
USD 545,000	Spectra Energy Partners 3.5% 15/3/2025	544,579	0.04
USD 4,000	Spectrum Brands 3.875% 15/3/2031	3,437	0.00
USD 55,000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029	59,165	0.00
USD 62,000	Spirit AeroSystems 9.75% 15/11/2030	68,654	0.01
USD 194,000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	193,170	0.02
USD 19,000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	16,626	0.00
USD 65,000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	60,776	0.01
USD 52,000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	50,873	0.00
USD 110,000	Standard Industries 5% 15/2/2027	109,081	0.01
USD 24,000	Staples 10.75% 1/9/2029	23,088	0.00
USD 53,000	Star 8.75% 1/8/2031	51,288	0.00
USD 179,000	Star Parent 9% 1/10/2030	187,568	0.01
USD 11,000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	10,740	0.00
USD 17,000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	17,711	0.00
USD 11,000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	10,964	0.00
USD 20,000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	20,251	0.00
USD 128,000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	123,710	0.01
USD 12,000	STL 8.75% 15/2/2029	12,682	0.00
USD 14,000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	14,420	0.00
USD 17,000	Summit Midstream 8.625% 31/10/2029	17,888	0.00
USD 355,000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	362,219	0.03
USD 24,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	23,566	0.00
USD 17,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	16,412	0.00
USD 101,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	103,205	0.01
USD 13,000	Talos Production 9% 1/2/2029	13,446	0.00
USD 17,000	Talos Production 9.375% 1/2/2031	17,471	0.00
USD 2,095,000	Targa Resources 5.2% 1/7/2027	2,118,370	0.17
USD 1,247,000	Targa Resources 6.15% 1/3/2029	1,305,693	0.10
USD 796,000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	796,333	0.06
USD 4,000	TEGNA 4.75% 15/3/2026	3,973	0.00
USD 72,000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	69,077	0.01
USD 80,000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	74,711	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 30,000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	30,159	0.00
USD 78,000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	79,610	0.01
USD 61,000	Tenneco 8% 17/11/2028	60,641	0.01
USD 1,074,375	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034	1,059,877	0.08
USD 12,000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	11,461	0.00
USD 400,000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	396,228	0.03
USD 987,000	T-Mobile USA 1.5% 15/2/2026	958,733	0.07
USD 209,000	T-Mobile USA 3.5% 15/4/2025	208,692	0.02
USD 1,857,000	T-Mobile USA 3.75% 15/4/2027	1,826,632	0.14
USD 1,195,000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	1,143,907	0.09
USD 3,000,000	T-Mobile USA 4.75% 1/2/2028	3,004,890	0.23
USD 1,577,000	T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028	1,591,870	0.12
USD 1,685,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/4/2029	1,597,233	0.12
USD 93,000	Triumph 9% 15/3/2028	98,214	0.01
USD 510,000	Truist Financial 5.435% 24/1/2030	520,064	0.04
USD 1,071,000	Truist Financial 6.047% 8/6/2027	1,089,818	0.09
USD 89,000	Twilio 3.625% 15/3/2029	83,205	0.00
USD 18,000	Twilio 3.875% 15/3/2031	16,411	0.00
USD 1,176,000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	1,156,161	0.09
USD 3,094,251	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050	2,995,458	0.23
USD 4151,000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050	4,003,554	0.31
USD 487,000	UKG 6.875% 1/2/2031	499,974	0.04
USD 173,000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	166,878	0.01
USD 519,982	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	528,699	0.04
USD 84,480	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026	84,137	0.01
USD 40,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/2/2026*	38,576,868	2.99
USD 20,000,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/4/2026	19,239,062	1.49
USD 10,400,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/5/2026	10,098,562	0.78
USD 10,850,000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/1/2026*	10,699,753	0.83
USD 232,200,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/2/2026*	231,782,509	17.98
USD 22,000,000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2027*	21,992,266	1.71
USD 1,000,000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/2/2028	999,434	0.08
USD 112,400,000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/1/2028	113,098,110	8.78
USD 14,000,000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/2/2026	14,056,694	1.09
USD 286,000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	306,080	0.02
USD 167,000	Univision Communications 6.625% 1/6/2027	167,344	0.02
USD 90,000	Univision Communications 8% 15/8/2028	91,515	0.01
USD 69,000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	68,784	0.01
USD 44,000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	45,092	0.00
USD 42,000	US Foods 4.75% 15/2/2029	40,647	0.00
USD 3,000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875% 1/9/2027	3,019	0.00
USD 110,000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	112,914	0.01
USD 66,000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	66,548	0.01
USD 373,000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	347,613	0.03
USD 72,000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	72,869	0.01
USD 103,000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	107,439	0.01
USD 458,000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	505,546	0.04
USD 20,000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	21,725	0.00
USD 93,000	Vertiv 4.125% 15/11/2028	89,361	0.01
USD 2,611,000	VICI Properties 4.375% 15/5/2025	2,610,268	0.20
USD 1,361,000	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	1,352,669	0.11
USD 275,000	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	263,239	0.02
USD 875,000	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	822,319	0.06

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 2,065,000	VICI Properties / VICI Note 4.25% 1/12/2026	2,038,918	0.16
USD 7,159,000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 15/6/2025	7,159,364	0.56
USD 1,764,000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	1,716,387	0.13
USD 745,000	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	754,377	0.06
USD 655,000	VICI Properties LP 4.75% 15/2/2028	655,120	0.05
USD 5,425,000	Viper Energy 7.375% 1/11/2031	5,692,024	0.44
USD 41,000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	40,986	0.00
USD 490,000	Vistra Operations Co LLC 5.05% 30/12/2026	491,854	0.04
USD 130,000	Vital Energy 9.75% 15/10/2030	136,607	0.01
USD 363,000	VMware Inc 3.9% 21/8/2027	356,006	0.03
USD 67,000	Wabash National 4.5% 15/10/2028	60,637	0.00
USD 16,000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/8/2029	16,192	0.00
USD 616,000	Wells Fargo 5.198% 23/1/2030	624,453	0.05
USD 3,641,000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	3,732,392	0.29
USD 1,613,000	Wells Fargo 5.707% 22/4/2028	1,644,815	0.13
USD 213,000	Wells Fargo & Co 4.54% 15/8/2026	212,883	0.02
USD 1,635,000	Wells Fargo & Co 4.9% 24/1/2028	1,642,809	0.13
USD 1,773,000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/1/2031	1,800,273	0.14
USD 853,588	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3.148% 15/5/2048	850,416	0.07
USD 161,000	Welltower 4% 1/6/2025	160,656	0.01
USD 7,000	WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028	7,128	0.00
USD 27,000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	26,873	0.00
USD 22,000	William Carter 5.625% 15/3/2027	21,971	0.00
USD 649,000	Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027	636,182	0.05
USD 28,000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	28,550	0.00
USD 184,000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	190,451	0.01
USD 3,000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	3,105	0.00
USD 81,000	Workday 3.5% 1/4/2027	79,297	0.01
USD 25,000	Workday Inc 3.5% 1/4/2027	24,474	0.00
USD 236,000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	230,469	0.02
USD 147,000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	135,151	0.01
USD 14,000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	14,299	0.00
USD 149,000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	145,210	0.01
USD 32,000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	33,638	0.00
USD 17,000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	17,265	0.00
USD 2,000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	1,942	0.00
USD 210,000	Zayo 4% 1/3/2027	197,983	0.02
USD 58,000	ZoomInfo Technologies/ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029	53,778	0.00
債券合計		1,043,698,088	80.93
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,254,541,088	97.32
投資有価証券合計		1,254,541,088	97.32
その他の純資産		1,254,541,088	97.32
純資産合計(米ドル)		34,482,042	2.68
		1,289,023,130	100.00

* 当該有価証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。

未決済先渡為替予約 2025年2月28日現在

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益／(損) (米ドル)
AUD	750,000	USD	470,452	ANZ	19/3/2025	(4,682)
CAD	23,723,000	USD	16,595,633	Bank of America	19/3/2025	(161,067)
EUR	552,000	USD	571,409	Barclays	19/3/2025	3,666
EUR	2,955,000	GBP	2,461,811	Barclays	19/3/2025	(24,116)
GBP	711,000	USD	881,613	Société Générale	19/3/2025	14,466
GBP	2,470,868	EUR	2,955,000	Barclays	19/3/2025	35,530
GBP	239,014	USD	291,627	JP Morgan	19/3/2025	9,605
USD	16,732,551	CAD	23,653,000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	346,478
USD	1,874,635	AUD	2,939,000	HSBC Bank	19/3/2025	49,436
USD	12,688,990	AUD	19,963,000	BNY Mellon	19/3/2025	291,426
USD	65,410,086	GBP	51,666,000	UBS	19/3/2025	294,987
USD	38,549,504	EUR	36,570,318	UBS	19/3/2025	450,471
USD	2,567,879	EUR	2,434,049	Standard Chartered Bank	19/3/2025	32,082
USD	17,818,269	EUR	16,889,633	Toronto-Dominion	19/3/2025	222,615
USD	3,038,832	EUR	2,917,312	Deutsche Bank	19/3/2025	(431)
USD	1,143,178	GBP	929,000	State Street	19/3/2025	(27,648)
USD	169,857	EUR	161,000	Société Générale	19/3/2025	2,127
USD	897,082	GBP	722,000	BNY Mellon	19/3/2025	(12,860)
USD	2,659,048	EUR	2,535,000	BNY Mellon	19/3/2025	18,080
未実現純評価益						1,540,165

オフショア中国人民元ヘッジ投資証券クラス

CNY	16,599,145	USD	2,273,655	BNY Mellon	14/3/2025	4,825
USD	631,386	CNY	4,593,962	BNY Mellon	14/3/2025	796
未実現純評価益						5,621

ユーロ・ヘッジ投資証券クラス

EUR	47,231,540	USD	48,824,905	BNY Mellon	14/3/2025	367,658
USD	1,941,970	EUR	1,850,792	BNY Mellon	14/3/2025	14,319
未実現純評価益						381,977

シンガポール・ドル・ヘッジ投資証券クラス

SGD	3,652,636	USD	2,701,713	BNY Mellon	14/3/2025	7,179
USD	85,022	SGD	114,467	BNY Mellon	14/3/2025	131
未実現純評価益						7,310
未実現純評価益合計						1,935,073

ブラックロック世界好配当株式オープン

未決済上場先物取引 2025年2月28日現在

契約数	通貨	契約／摘要	満期日	未実現評価益／(損) (米ドル)
(132)	EUR	Euro BOBL	2025年 6月	(32,978)
12	EUR	Euro Bund	2025年 6月	5,621
41	EUR	Euro Schatz	2025年 6月	1,921
(73)	USD	US Long Bond (CBT)	2025年 6月	(152,844)
(134)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2025年 6月	(126,833)
(95)	USD	US Ultra 10 Year Note	2025年 6月	(132,109)
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2025年 6月	(32,815)
2,471	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2025年 6月	2,171,944
(1,364)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2025年 6月	(1,062,770)
合計				639,137

スワップ 2025年2月28日現在

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益／(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 19,235,000	ファンドはCDX.NA.IG.43.V1に係る デフォルト・プロテクションを受け取り、 1%の固定金利を支払う	Bank of America	20/12/2029	(7,544)	(418,498)
CDS	USD 2,770,000	ファンドはCDX.NA.HY.43に係る デフォルト・プロテクションを受け取り、 5%の固定金利を支払う	Goldman Sachs	20/12/2029	20,820	(207,070)
IRS	USD 8,789,000	ファンドはUSD1日SOFRに係る変動金利を受け取り、 4.04078%の固定金利を支払う	Bank of America	15/11/2034	(172,028)	(172,028)
合計					(158,752)	(797,596)

CDS : クレジット・デフォルト・スワップ

IRS : 金利スワップ