

iシェアーズ 国内債券 インデックス・ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／国内／債券／インデックス型
信 託 期 間	無期限です。(設定日:2013年9月12日)
決 算 日	8月2日(休業日の場合は翌営業日)
運 用 方 針	<p>①国内債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。</p> <p>②効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。</p> <p>③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。</p> <p>④ブラックロック・インスティテューションナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ・(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。</p>
主 要 運 用 対 象	<p>子投資信託</p> <p>【iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド】 国内債券インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。</p> <p>親投資信託</p> <p>【国内債券インデックス・マザーファンド】 円建ての債券等を主要投資対象とします。</p>
組 入 制 限	<p>■株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。</p> <p>■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。</p>
分 配 方 針	<p>年1回の毎決算時(原則として8月2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>■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。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。</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。</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。</p> <p>※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12期 運用報告書(全体版) (決算日:2025年8月4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/

CONTENTS

子投資信託(決算日:2025年8月4日)
「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファン
ド」

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

親投資信託(決算日:2025年8月4日)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ ファンド状況
- ◇ 運用内容
- ◇ 資産状況
- ◇ お知らせ

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ペ ン チ マ ー ク) NOMURA-BPI総合	公 社 債 組 入 比 率	債券先物 組入比率	純 資 産
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率				
8期(2021年8月2日)	円 10,785	円 0	% △0.0	388.78	% 0.4	% 99.9	百万円 1,056
9期(2022年8月2日)	10,476	0	△2.9	378.88	△2.5	100.0	— 673
10期(2023年8月2日)	10,190	0	△2.7	369.32	△2.5	99.9	— 706
11期(2024年8月2日)	9,894	0	△2.9	359.90	△2.6	99.9	— 484
12期(2025年8月4日)	9,465	0	△4.3	345.61	△4.0	100.0	— 492

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 債券先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに關し一切責任を負いません。

(注6) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ペ ン チ マ ー ク) NOMURA-BPI総合	公 社 債 組 入 比 率	債券先物 組入比率
		騰 落 率			
(期 首) 2024年8月2日	円 9,894	% —	359.90	% —	% 99.9
8月末	9,930	0.4	361.33	0.4	99.7
9月末	9,955	0.6	362.34	0.7	101.4
10月末	9,902	0.1	360.51	0.2	100.4
11月末	9,829	△0.7	357.99	△0.5	100.0
12月末	9,816	△0.8	357.61	△0.6	100.7
2025年1月末	9,741	△1.5	354.97	△1.4	99.9
2月末	9,674	△2.2	352.61	△2.0	99.6
3月末	9,578	△3.2	349.16	△3.0	100.4
4月末	9,626	△2.7	351.19	△2.4	99.8
5月末	9,499	△4.0	346.68	△3.7	100.2
6月末	9,548	△3.5	348.51	△3.2	100.6
7月末	9,447	△4.5	344.96	△4.1	100.1
(期 末) 2025年8月4日	9,465	△4.3	345.61	△4.0	100.0

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

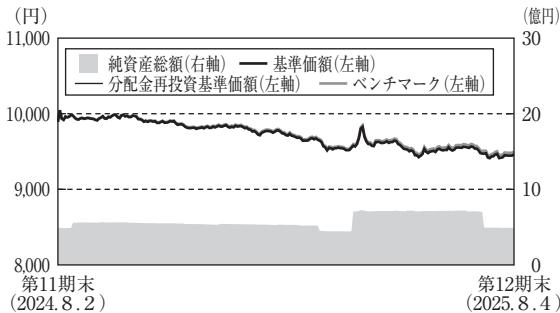
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 債券先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「公社債組入比率」、「債券先物組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに關し一切責任を負いません。

■当期中の基準価額等の推移について(第12期:2024年8月3日～2025年8月4日)



- *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。
- *ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
- *分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前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

当期(2024年8月3日から2025年8月4日)の日本債券市場は、日銀の金融政策や海外からの外部要因などを受けて変動しましたが、当期末の日本国債の長期金利(10年物)は前期末比上昇しました。

期初には、米金利の低下や急速な円高進行によるリスク回避の動きを受け、10年金利は一時0.8%を下回る水準まで低下しました。

しかし、2024年10月以降は米金利の上昇、日銀の金融政策正常化への期待を背景に、10年金利は2024年末には1.1%程度に達しました。

2025年に入ると、日銀が1月の政策決定会合で政策金利を引き上げたこと、追加利上げ観測が高まったこと、米国の減税策・財政悪化懸念による米金利上

昇などを受け、3月には10年金利は1.6%程度となりました。4月には米国の通商政策を巡る不透明感から金利が1.3%を下回る水準まで低下しましたが、その後は貿易交渉進展が期待され10年金利は再度1.6%程度まで上昇しました。中東情勢の緊迫化による上下も見られましたが、10年金利は1.5%程度で期を終えました。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

国内債券インデックス・マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行いました。

<国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行いました。組入比率については概ね100%を維持しました。

基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は4.3%下落しました。利回り上昇に伴う「国内債券インデックス・マザーファンド」の下落に加え、信託報酬等コスト負担発生によりファンドの基準価額は下落しました。

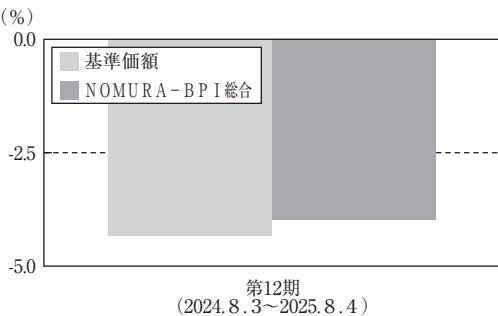
■組入ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券インデックス・マザーファンド	△4.0%

ベンチマークとの差異について

当期、当ファンドの基準価額は4.3%下落しました。また、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は4.0%下落しました。ベンチマークとの差異については、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどが主なマイナス要因となりました。

【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】



分配金について

収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して、見送りとさせていただきました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2024年8月3日 ～2025年8月4日
当期分配金(税込み)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	856

(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、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について

<当ファンド>

当ファンドの運用方針に従い、国内債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

<国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第12期 (2024. 8. 3~2025. 8. 4)		項目の概要
	金額	比率	
	円	%	
(a) 信託報酬	29	0.299	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9,715円です。
(投信会社)	(13)	(0.138)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(13)	(0.138)	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)	(0.022)	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 (監査費用)	5 (5)	0.055 (0.055)	その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	34	0.354	

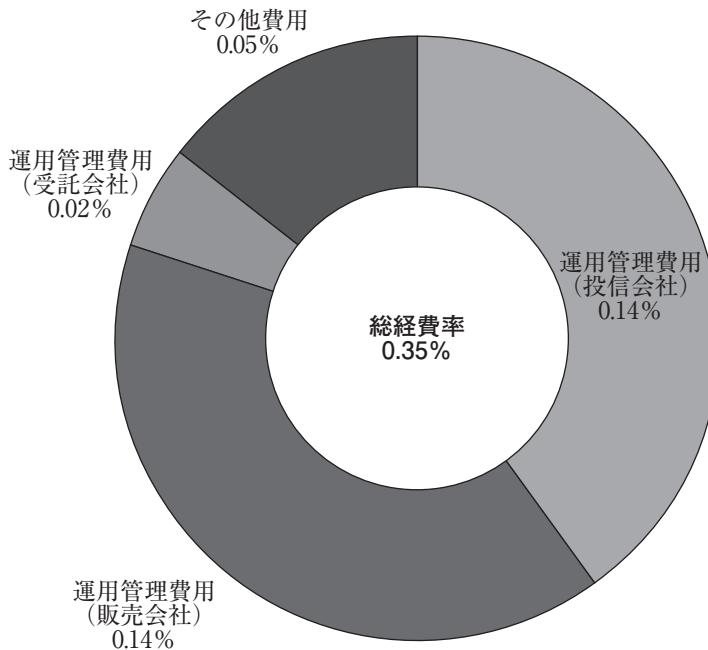
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.35%です。

(注1) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券インデックス・マザーファンド	千口 403,829	千円 408,439	千口 375,506	千円 376,903

(注) 単位未満は切捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

当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(2024年8月3日から2025年8月4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

親投資信託残高

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 價	額
国内債券インデックス・マザーファンド	千口 469,178	千口 497,501	千円 494,069	

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は54,449,672千口です。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2025年8月4日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
国内債券インデックス・マザーファンド	千円 494,069	% 100.0
コール・ローン等、その他	2	0.0
投資信託財産総額	494,071	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年8月4日現在

項 目	当期末
(A) 資産	494,071,442円
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	494,069,082
未収入金	2,360
(B) 負債	1,074,471
未払解約金	2,360
未払信託報酬	907,783
その他未払費用	164,328
(C) 純資産総額(A-B)	492,996,971
元本	520,857,161
次期繰越損益金	△ 27,860,190
(D) 受益権総口数	520,857,161口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,465円

<注記事項>

期首元本額	489,561,713円
期中追加設定元本額	422,987,639円
期中一部解約元本額	391,692,191円

■損益の状況

自2024年8月3日 至2025年8月4日

項 目	当期
(A) 有価証券売買損益	△13,348,340円
売 買 売 買	7,911,086 △21,259,426
(B) 信託報酬等	△ 2,055,105
(C) 当期損益金(A+B)	△15,403,445
(D) 前期繰越損益金	△12,762,168
(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	305,423 (38,150,262) (△37,844,839)
(F) 合計(C+D+E) 次期繰越損益金(F)	△27,860,190 △27,860,190
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	305,423 (38,546,339) (△38,240,916)
分配準備積立金	6,086,521
繰越損益金	△34,252,134

(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。

■当期の分配金

当期の分配金は見送させていただきました。

(注) 第12期計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,536,221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)(38,546,339円)、分配準備積立金(2,550,300円)により、分配対象収益は44,632,860円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。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

iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

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。

運用報告書

– 第12期 – 決算日 2025年8月4日
計算期間(2024年8月3日～2025年8月4日)

国内債券インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決算日	8月2日(原則)
運用方針	<p>①円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。</p> <p>②効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。</p> <p>③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することができます。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。</p> <p>④ブラックロック・インスティテューションナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。</p>
主要運用対象	円建ての債券等を主要投資対象とします。
組入制限	<p>■株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。</p> <p>■外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。</p>

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) NOMURA-BPI総合		公 社 債 組入比率	債券先物 組入比率	純 資 産
		期 中 騰落率	期 中 騰落率			
8期(2021年8月2日)	円 11,160	% 0.3	% 0.4	99.7	% -	百万円 41,493
9期(2022年8月2日)	10,876	△2.5	△2.5	99.7	-	41,178
10期(2023年8月2日)	10,615	△2.4	△2.5	99.7	-	45,702
11期(2024年8月2日)	10,344	△2.6	△2.6	99.7	-	43,430
12期(2025年8月4日)	9,931	△4.0	△4.0	99.7	-	54,073

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) NOMURA-BPI総合		公 社 債 組入比率	債券先物 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年8月2日	円 10,344	% -	% -	99.7	% -
8月末	10,384	0.4	361.33	0.4	99.7
9月末	10,413	0.7	362.34	0.7	101.3
10月末	10,361	0.2	360.51	0.2	100.3
11月末	10,288	△0.5	357.99	△0.5	99.8
12月末	10,277	△0.6	357.61	△0.6	100.5
2025年1月末	10,202	△1.4	354.97	△1.4	99.7
2月末	10,135	△2.0	352.61	△2.0	99.6
3月末	10,037	△3.0	349.16	△3.0	100.3
4月末	10,090	△2.5	351.19	△2.4	99.7
5月末	9,960	△3.7	346.68	△3.7	100.1
6月末	10,014	△3.2	348.51	△3.2	100.5
7月末	9,912	△4.2	344.96	△4.1	99.9
(期 末) 2025年8月4日	9,931	△4.0	345.61	△4.0	99.7

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

■基準価額の推移

(2024年8月2日～2025年8月4日)



(注1) 前期末を100とした指値を使用しています。

(注2) ベンチマークはN O M U R A - B P I 総合です。

◇ファンド状況

■1万口当たりの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	円 －
(b) 有価証券取引税	－
(c) その他費用	－
合計	－

(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、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数

(c) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入しております。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 42,519,146	千円 30,606,657
	地方債証券	1,354,246	(299,024 (100,000)
	特殊債券(除く金融債券)	785,612	(299,252 (252,708)
	社債券	1,247,071	790,875

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

公社債

当		期	
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
170 5年国債	830,974	464 2年国債	716,594
377 10年国債	759,716	376 10年国債	629,735
467 2年国債	759,612	170 5年国債	592,869
464 2年国債	718,935	460 2年国債	458,108
376 10年国債	700,030	348 10年国債	442,542
155 5年国債	583,054	467 2年国債	440,117
17 40年国債	554,746	466 2年国債	424,042
142 20年国債	547,528	364 10年国債	423,635
378 10年国債	531,918	159 5年国債	421,012
472 2年国債	529,661	149 5年国債	416,632

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

公社債

(A) 種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区分	当				期			末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間	別組入比率	比率	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 48,808,000	千円 46,435,514	% 85.9	% —	% 56.5	% 20.1	% 9.3			
地方債証券	2,800,800 (2,800,800)	2,714,934 (2,714,934)	50 (50)	— (—)	1.9 (1.9)	2.5 (2.5)	0.5 (0.5)			
特殊債券 (除く金融債券)	1,707,300 (1,707,300)	1,606,324 (1,606,324)	30 (30)	— (—)	1.8 (1.8)	1.1 (1.1)	0.1 (0.1)			
金融債券	100,000 (100,000)	98,198 (98,198)	0.2 (0.2)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	— (—)			
普通社債券	3,210,000 (3,210,000)	3,075,716 (3,075,716)	5.7 (5.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.7 (2.7)	1.1 (1.1)			
合計	56,626,100 (7,818,100)	53,930,688 (7,495,174)	99.7 (13.9)	— (—)	62.1 (5.6)	26.6 (6.6)	11.0 (1.7)			

(注1) ()内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額(ただし追加型公社債投信については資産総額)に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

国内債券インデックス・マザーファンド

(B) 詳細開示(個別銘柄別)
国内(邦貨建)公社債

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
(国債証券)	%		千円	千円
467 2年国債	0.6000	2026/12/01	320,000	319,747
150 5年国債	0.0050	2026/12/20	310,000	307,272
345 10年国債	0.1000	2026/12/20	415,000	411,887
92 20年国債	2.1000	2026/12/20	140,000	142,776
468 2年国債	0.6000	2027/01/01	440,000	439,538
469 2年国債	0.7000	2027/02/01	340,000	340,047
470 2年国債	0.8000	2027/03/01	300,000	300,489
151 5年国債	0.0050	2027/03/20	200,000	197,818
152 5年国債	0.1000	2027/03/20	300,000	297,183
346 10年国債	0.1000	2027/03/20	478,000	473,511
471 2年国債	0.9000	2027/04/01	150,000	150,465
472 2年国債	0.7000	2027/05/01	530,000	529,814
473 2年国債	0.8000	2027/06/01	355,000	355,411
153 5年国債	0.0050	2027/06/20	430,000	424,195
347 10年国債	0.1000	2027/06/20	235,000	232,241
95 20年国債	2.3000	2027/06/20	100,000	102,911
154 5年国債	0.1000	2027/09/20	360,000	355,064
348 10年国債	0.1000	2027/09/20	230,000	226,846
97 20年国債	2.2000	2027/09/20	10,000	10,305
98 20年国債	2.1000	2027/09/20	100,000	102,846
155 5年国債	0.3000	2027/12/20	450,000	445,014
156 5年国債	0.2000	2027/12/20	320,000	315,705
349 10年国債	0.1000	2027/12/20	298,000	293,306
99 20年国債	2.1000	2027/12/20	50,000	51,563
157 5年国債	0.2000	2028/03/20	200,000	196,942
158 5年国債	0.1000	2028/03/20	220,000	216,070
350 10年国債	0.1000	2028/03/20	245,000	240,624
159 5年国債	0.1000	2028/06/20	210,000	205,783
160 5年国債	0.2000	2028/06/20	370,000	363,606
161 5年国債	0.3000	2028/06/20	250,000	246,382
351 10年国債	0.1000	2028/06/20	453,000	443,903
162 5年国債	0.3000	2028/09/20	80,000	78,672
163 5年国債	0.4000	2028/09/20	280,000	276,203
352 10年国債	0.1000	2028/09/20	210,000	205,203
106 20年国債	2.2000	2028/09/20	45,000	46,885
164 5年国債	0.2000	2028/12/20	35,000	34,225
165 5年国債	0.3000	2028/12/20	200,000	196,228
166 5年国債	0.4000	2028/12/20	300,000	295,326
353 10年国債	0.1000	2028/12/20	220,000	214,374
107 20年国債	2.1000	2028/12/20	300,000	312,252
167 5年国債	0.4000	2029/03/20	140,000	137,544
168 5年国債	0.6000	2029/03/20	130,000	128,631
169 5年国債	0.5000	2029/03/20	250,000	246,490
354 10年国債	0.1000	2029/03/20	135,000	131,187
109 20年国債	1.9000	2029/03/20	310,000	321,098
170 5年国債	0.6000	2029/06/20	230,000	227,203
172 5年国債	0.5000	2029/06/20	200,000	196,820
2 CT5年国債	0.5000	2029/06/20	310,000	304,785
355 10年国債	0.1000	2029/06/20	125,000	121,120

国内債券インデックス・マザーファンド

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
	%		千円	千円
111 20年国債	2.2000	2029/06/20	285,000	298,868
173 5年国債	0.6000	2029/09/20	200,000	197,180
174 5年国債	0.7000	2029/09/20	200,000	197,974
356 10年国債	0.1000	2029/09/20	83,000	80,150
113 20年国債	2.1000	2029/09/20	210,000	219,762
175 5年国債	0.9000	2029/12/20	10,000	9,968
176 5年国債	1.0000	2029/12/20	200,000	200,250
177 5年国債	1.1000	2029/12/20	200,000	201,090
357 10年国債	0.1000	2029/12/20	189,000	181,944
114 20年国債	2.1000	2029/12/20	91,000	95,395
115 20年国債	2.2000	2029/12/20	200,000	210,500
178 5年国債	1.0000	2030/03/20	400,000	400,000
358 10年国債	0.1000	2030/03/20	172,000	165,015
116 20年国債	2.2000	2030/03/20	153,000	161,252
117 20年国債	2.1000	2030/03/20	100,000	104,952
3 30年国債	2.3000	2030/05/20	150,000	158,983
179 5年国債	1.0000	2030/06/20	70,000	69,918
359 10年国債	0.1000	2030/06/20	272,000	260,138
118 20年国債	2.0000	2030/06/20	103,000	107,786
119 20年国債	1.8000	2030/06/20	180,000	186,690
120 20年国債	1.6000	2030/06/20	150,000	154,146
360 10年国債	0.1000	2030/09/20	100,000	95,332
121 20年国債	1.9000	2030/09/20	100,000	104,286
122 20年国債	1.8000	2030/09/20	180,000	186,838
123 20年国債	2.1000	2030/12/20	183,000	192,971
124 20年国債	2.0000	2030/12/20	150,000	157,410
362 10年国債	0.1000	2031/03/20	100,000	94,680
125 20年国債	2.2000	2031/03/20	440,000	466,857
126 20年国債	2.0000	2031/03/20	70,000	73,510
127 20年国債	1.9000	2031/03/20	270,000	282,031
363 10年国債	0.1000	2031/06/20	120,000	113,191
128 20年国債	1.9000	2031/06/20	400,000	418,116
129 20年国債	1.8000	2031/06/20	130,000	135,168
364 10年国債	0.1000	2031/09/20	174,000	163,497
130 20年国債	1.8000	2031/09/20	134,000	139,342
131 20年国債	1.7000	2031/09/20	155,000	160,290
6 30年国債	2.4000	2031/11/20	80,000	86,120
365 10年国債	0.1000	2031/12/20	263,000	246,157
132 20年国債	1.7000	2031/12/20	190,000	196,439
133 20年国債	1.8000	2031/12/20	160,000	166,424
366 10年国債	0.2000	2032/03/20	245,000	229,969
134 20年国債	1.8000	2032/03/20	376,000	391,156
135 20年国債	1.7000	2032/03/20	150,000	155,124
7 30年国債	2.3000	2032/05/20	100,000	107,309
367 10年国債	0.2000	2032/06/20	180,000	168,301
137 20年国債	1.7000	2032/06/20	330,000	341,127
138 20年国債	1.5000	2032/06/20	135,000	137,745
139 20年国債	1.6000	2032/06/20	240,000	246,487
368 10年国債	0.2000	2032/09/20	190,000	176,945
140 20年国債	1.7000	2032/09/20	455,000	470,242
369 10年国債	0.5000	2032/12/20	130,000	123,290
141 20年国債	1.7000	2032/12/20	287,000	296,419

国内債券インデックス・マザーファンド

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
	%		千円	千円
142 20年国債	1.8000	2032/12/20	424,000	440,934
370 10年国債	0.5000	2033/03/20	268,000	253,305
143 20年国債	1.6000	2033/03/20	380,000	389,522
144 20年国債	1.5000	2033/03/20	300,000	305,325
371 10年国債	0.4000	2033/06/20	160,000	149,499
145 20年国債	1.7000	2033/06/20	430,000	443,549
372 10年国債	0.8000	2033/09/20	145,000	139,363
12 30年国債	2.1000	2033/09/20	200,000	212,226
146 20年国債	1.7000	2033/09/20	230,000	237,021
1 CT10年国債	0.7000	2033/12/20	70,000	66,425
373 10年国債	0.6000	2033/12/20	125,000	117,723
13 30年国債	2.0000	2033/12/20	280,000	294,691
147 20年国債	1.6000	2033/12/20	240,000	244,975
2 CT10年国債	1.0000	2034/03/20	460,000	445,841
374 10年国債	0.8000	2034/03/20	130,000	124,046
14 30年国債	2.4000	2034/03/20	70,000	75,881
148 20年国債	1.5000	2034/03/20	300,000	303,240
375 10年国債	1.1000	2034/06/20	200,000	195,108
15 30年国債	2.5000	2034/06/20	80,000	87,359
149 20年国債	1.5000	2034/06/20	365,000	368,168
376 10年国債	0.9000	2034/09/20	50,000	47,764
16 30年国債	2.5000	2034/09/20	250,000	272,915
150 20年国債	1.4000	2034/09/20	311,000	310,371
377 10年国債	1.2000	2034/12/20	393,000	384,255
17 30年国債	2.4000	2034/12/20	100,000	108,287
151 20年国債	1.2000	2034/12/20	95,000	92,886
378 10年国債	1.4000	2035/03/20	535,000	531,169
18 30年国債	2.3000	2035/03/20	300,000	321,939
152 20年国債	1.2000	2035/03/20	242,000	235,894
379 10年国債	1.5000	2035/06/20	100,000	99,957
19 30年国債	2.3000	2035/06/20	150,000	160,873
153 20年国債	1.3000	2035/06/20	20,000	19,622
20 30年国債	2.5000	2035/09/20	110,000	119,933
154 20年国債	1.2000	2035/09/20	60,000	58,110
21 30年国債	2.3000	2035/12/20	276,000	295,292
155 20年国債	1.0000	2035/12/20	30,000	28,372
22 30年国債	2.5000	2036/03/20	200,000	217,626
156 20年国債	0.4000	2036/03/20	16,000	14,134
23 30年国債	2.5000	2036/06/20	330,000	358,505
157 20年国債	0.2000	2036/06/20	25,000	21,450
24 30年国債	2.5000	2036/09/20	197,000	213,745
158 20年国債	0.5000	2036/09/20	105,000	92,646
25 30年国債	2.3000	2036/12/20	300,000	318,675
159 20年国債	0.6000	2036/12/20	62,000	55,000
26 30年国債	2.4000	2037/03/20	315,000	337,050
160 20年国債	0.7000	2037/03/20	80,000	71,336
161 20年国債	0.6000	2037/06/20	100,000	87,574
27 30年国債	2.5000	2037/09/20	360,000	387,590
162 20年国債	0.6000	2037/09/20	50,000	43,508
163 20年国債	0.6000	2037/12/20	90,000	77,808
28 30年国債	2.5000	2038/03/20	490,000	525,275
164 20年国債	0.5000	2038/03/20	65,000	55,090

国内債券インデックス・マザーファンド

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
	%		千円	千円
165 20年国債	0.5000	2038/06/20	40,000	33,667
29 30年国債	2.4000	2038/09/20	464,000	489,659
166 20年国債	0.7000	2038/09/20	102,000	87,621
167 20年国債	0.5000	2038/12/20	70,000	58,092
30 30年国債	2.3000	2039/03/20	390,000	404,905
168 20年国債	0.4000	2039/03/20	60,000	48,731
169 20年国債	0.3000	2039/06/20	38,000	30,164
31 30年国債	2.2000	2039/09/20	367,000	374,259
170 20年国債	0.3000	2039/09/20	50,000	39,359
171 20年国債	0.3000	2039/12/20	70,000	54,667
32 30年国債	2.3000	2040/03/20	423,000	433,676
172 20年国債	0.4000	2040/03/20	20,000	15,738
173 20年国債	0.4000	2040/06/20	100,000	78,077
33 30年国債	2.0000	2040/09/20	407,000	399,120
174 20年国債	0.4000	2040/09/20	29,000	22,463
175 20年国債	0.5000	2040/12/20	68,000	53,161
34 30年国債	2.2000	2041/03/20	425,000	425,000
176 20年国債	0.5000	2041/03/20	140,000	108,665
177 20年国債	0.4000	2041/06/20	130,000	98,416
35 30年国債	2.0000	2041/09/20	420,000	406,131
178 20年国債	0.5000	2041/09/20	90,000	68,838
179 20年国債	0.5000	2041/12/20	39,000	29,610
36 30年国債	2.0000	2042/03/20	415,000	398,350
180 20年国債	0.8000	2042/03/20	45,000	35,764
181 20年国債	0.9000	2042/06/20	200,000	160,782
37 30年国債	1.9000	2042/09/20	320,000	300,761
183 20年国債	1.4000	2042/12/20	322,000	278,584
38 30年国債	1.8000	2043/03/20	285,000	261,715
184 20年国債	1.1000	2043/03/20	30,000	24,531
39 30年国債	1.9000	2043/06/20	306,000	284,194
185 20年国債	1.1000	2043/06/20	50,000	40,649
40 30年国債	1.8000	2043/09/20	198,000	180,261
186 20年国債	1.5000	2043/09/20	130,000	112,659
41 30年国債	1.7000	2043/12/20	129,000	115,135
187 20年国債	1.3000	2043/12/20	40,000	33,326
42 30年国債	1.7000	2044/03/20	101,000	89,650
188 20年国債	1.6000	2044/03/20	165,000	144,025
43 30年国債	1.7000	2044/06/20	105,000	92,800
189 20年国債	1.9000	2044/06/20	310,000	283,240
44 30年国債	1.7000	2044/09/20	115,000	101,196
190 20年国債	1.8000	2044/09/20	200,000	178,990
45 30年国債	1.5000	2044/12/20	44,000	37,212
191 20年国債	2.0000	2044/12/20	250,000	230,522
46 30年国債	1.5000	2045/03/20	90,000	75,758
192 20年国債	2.4000	2045/03/20	280,000	274,506
47 30年国債	1.6000	2045/06/20	107,000	91,363
193 20年国債	2.5000	2045/06/20	30,000	29,802
48 30年国債	1.4000	2045/09/20	195,000	159,652
49 30年国債	1.4000	2045/12/20	254,000	206,923
50 30年国債	0.8000	2046/03/20	279,000	199,529
52 30年国債	0.5000	2046/09/20	41,000	26,944
53 30年国債	0.6000	2046/12/20	111,000	74,179

国内債券インデックス・マザーファンド

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
	%		千円	千円
54 30年国債	0.8000	2047/03/20	269,000	187,210
55 30年国債	0.8000	2047/06/20	107,000	73,956
56 30年国債	0.8000	2047/09/20	53,000	36,380
57 30年国債	0.8000	2047/12/20	155,000	105,666
1 40年国債	2.4000	2048/03/20	87,000	82,294
58 30年国債	0.8000	2048/03/20	70,000	47,394
59 30年国債	0.7000	2048/06/20	45,000	29,518
60 30年国債	0.9000	2048/09/20	191,000	130,959
61 30年国債	0.7000	2048/12/20	70,000	45,295
2 40年国債	2.2000	2049/03/20	250,000	225,307
62 30年国債	0.5000	2049/03/20	62,000	37,704
63 30年国債	0.4000	2049/06/20	39,000	22,859
64 30年国債	0.4000	2049/09/20	23,000	13,367
3 40年国債	2.2000	2050/03/20	300,000	266,577
67 30年国債	0.6000	2050/06/20	205,000	123,082
68 30年国債	0.6000	2050/09/20	73,000	43,420
69 30年国債	0.7000	2050/12/20	55,000	33,383
4 40年国債	2.2000	2051/03/20	161,000	140,408
71 30年国債	0.7000	2051/06/20	26,000	15,545
72 30年国債	0.7000	2051/09/20	33,000	19,588
73 30年国債	0.7000	2051/12/20	18,000	10,607
5 40年国債	2.0000	2052/03/20	148,000	121,855
75 30年国債	1.3000	2052/06/20	125,000	86,437
76 30年国債	1.4000	2052/09/20	39,000	27,546
77 30年国債	1.6000	2052/12/20	310,000	229,579
6 40年国債	1.9000	2053/03/20	75,000	59,526
78 30年国債	1.4000	2053/03/20	176,000	123,312
79 30年国債	1.2000	2053/06/20	15,000	9,908
80 30年国債	1.8000	2053/09/20	255,000	196,339
81 30年国債	1.6000	2053/12/20	230,000	167,665
7 40年国債	1.7000	2054/03/20	60,000	44,685
82 30年国債	1.8000	2054/03/20	321,000	245,073
83 30年国債	2.2000	2054/06/20	230,000	192,590
84 30年国債	2.1000	2054/09/20	205,000	167,468
85 30年国債	2.3000	2054/12/20	260,000	222,211
8 40年国債	1.4000	2055/03/20	41,000	27,889
86 30年国債	2.4000	2055/03/20	370,000	323,265
87 30年国債	2.8000	2055/06/20	20,000	19,039
9 40年国債	0.4000	2056/03/20	152,000	72,166
10 40年国債	0.9000	2057/03/20	58,000	32,713
11 40年国債	0.8000	2058/03/20	62,000	33,099
12 40年国債	0.5000	2059/03/20	62,000	28,608
13 40年国債	0.5000	2060/03/20	78,000	35,082
14 40年国債	0.7000	2061/03/20	90,000	43,108
15 40年国債	1.0000	2062/03/20	170,000	90,013
16 40年国債	1.3000	2063/03/20	337,000	195,635
17 40年国債	2.2000	2064/03/20	450,000	343,489
18 40年国債	3.1000	2065/03/20	280,000	266,492
小計	—	—	48,808,000	46,435,514
(地方債証券)				
2-1 北九州市5年	0.0200	2025/09/30	30,000	29,969
2-13 京都府5年	0.0100	2026/03/12	30,000	29,886

国内債券インデックス・マザーファンド

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
	%		千円	千円
3-1 京都市5年	0.0050	2026/07/27	36,800	36,540
28-1 熊本市公債	0.0800	2026/11/30	100,000	99,131
225 神奈川県公債	0.2350	2026/12/18	70,000	69,504
4-1 広島市5年	0.0600	2027/06/25	30,000	29,563
4-3 広島市5年	0.1450	2027/10/25	30,000	29,518
774 東京都公債	0.1850	2027/12/20	10,000	9,835
5-4 静岡県5年	0.2600	2028/03/17	100,000	98,331
181 共同発行地方	0.1800	2028/04/25	100,000	98,028
30-5 横浜市公債	0.2690	2028/11/15	100,000	97,742
16 東京都20年	2.0100	2028/12/20	100,000	103,411
30-1 三重県公債	0.1950	2028/12/25	10,000	9,737
191 共同発行地方	0.1400	2029/02/22	100,000	97,015
30-3 新潟県公債	0.1460	2029/02/28	100,000	97,016
97 神奈川県5年	0.6680	2029/06/20	100,000	98,617
26-11 愛知県15年	0.9610	2029/10/16	100,000	99,573
9 兵庫県公債20年	2.2500	2029/11/19	100,000	104,936
26-1 福岡県15年	0.9200	2029/11/26	100,000	99,358
1-9 埼玉県公債	0.0500	2030/03/18	100,000	95,250
1-1 宮崎県公債	0.0500	2030/03/29	100,000	95,212
2-3 北海道公債	0.1250	2030/05/29	44,000	41,922
807 東京都公債	0.1000	2030/06/20	100,000	95,125
2-4 広島県公債	0.1400	2030/11/25	100,000	94,660
2-2 栃木県公債	0.1350	2030/11/27	100,000	94,629
2-1 和歌山県公債	0.1350	2030/11/29	100,000	94,618
463 大阪府公債	0.0830	2030/12/25	130,000	122,519
216 共同発行地方	0.2040	2031/03/25	100,000	94,550
3-4 埼玉県公債	0.1500	2031/06/17	100,000	93,919
817 東京都公債	0.0600	2031/06/20	50,000	46,699
222 共同発行地方	0.1150	2031/09/25	100,000	93,235
473 大阪府公債	0.1150	2031/10/28	30,000	27,932
4-4 長野県公債	0.4390	2032/10/25	100,000	93,793
235 共同発行地方	0.4440	2032/10/25	100,000	93,826
26-5 京都府20年	1.4550	2034/08/10	100,000	99,322
小計	—	—	2,800,800	2,714,934
(特殊債券(除く金融債券))				
96 地方公共団体	0.2050	2027/05/28	30,000	29,655
F143地方公共団体	1.3510	2027/08/25	100,000	100,965
333 政保道路機構	0.1550	2027/12/28	100,000	98,393
105政保地方公共	0.1950	2028/02/15	100,000	98,377
112 鉄道建設・運	0.2600	2028/02/25	100,000	98,318
14政保地方公共4	0.4940	2028/07/28	100,000	98,847
76 政保政策投資C	0.3050	2030/06/14	100,000	96,385
462 政保道路機構	0.5610	2030/12/27	100,000	97,059
94 住宅支援機構	1.8820	2032/02/13	100,000	103,440
199 政保道路機構	1.7020	2033/08/31	100,000	102,540
194 地方公共団体	1.6510	2035/07/27	100,000	99,574
81 地方公共団体20	0.2320	2040/03/28	100,000	73,909
135 住宅機構R M B S	0.3900	2053/08/10	66,487	58,621
163 住宅機構R M B S	0.3500	2055/12/10	79,441	68,279
168 住宅機構R M B S	0.4000	2056/05/10	79,522	68,452
170 住宅機構R M B S	0.3600	2056/07/10	80,497	69,074
182 住宅機構R M B S	0.5000	2057/07/10	85,650	73,787

国内債券インデックス・マザーファンド

銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額
	%		千円	千円
190 住宅機構 R M B S	1.0900	2058/03/10	88,138	80,002
211 住宅機構 R M B S	1.3500	2059/12/10	97,565	90,637
小計	—	—	1,707,300	1,606,324
(金融債券)				
401 信金中金	0.3600	2028/04/27	100,000	98,198
小計	—	—	100,000	98,198
(普通社債券)				
1 日本酸素H D	0.1100	2026/10/14	100,000	98,996
25 B P C E S. A.	0.3020	2026/12/16	100,000	98,784
14 クボタ	0.3000	2027/06/02	100,000	98,665
32 K D D I	0.6480	2027/07/09	100,000	99,352
17 小松製作所	0.6080	2027/07/16	100,000	99,272
6 T D K	0.3100	2027/07/28	100,000	98,483
25 ニチレイ	0.2400	2027/08/31	100,000	98,282
17 オリエンタルランド	0.2000	2027/09/17	100,000	98,339
400 中国電力	0.3400	2027/09/24	10,000	9,846
104 トヨタファイナンス	0.5730	2027/10/08	100,000	98,990
34 東京センチュリー	0.2200	2028/07/21	100,000	96,978
101 中日本高速道	0.4390	2028/08/17	100,000	98,321
43 東洋紡	0.2500	2028/12/07	100,000	96,494
105 中日本高速道	0.5970	2029/03/28	100,000	98,298
18 野村不動産H D	0.9130	2029/07/10	100,000	98,379
73 三井物産	0.2900	2029/07/11	100,000	96,439
114 東日本高速道	0.7580	2029/07/25	100,000	98,623
48 東邦瓦斯	0.7300	2029/10/10	100,000	97,727
99 西日本高速道	0.9090	2029/12/12	100,000	98,955
110 中日本高速道	1.0210	2030/01/25	100,000	99,357
42 ソニーG	1.2720	2030/03/06	100,000	100,104
223 オリックス	1.3710	2030/06/06	100,000	99,440
65 東京瓦斯	0.2250	2030/09/10	100,000	94,599
50 鹿島建設	1.1420	2031/12/12	100,000	97,583
140 三菱地所	0.6440	2032/07/22	100,000	93,841
30 N T T ファイナンス	1.2130	2033/09/20	100,000	95,048
21 西部ガスH D	1.2150	2033/10/12	100,000	95,807
13 日本航空	1.6340	2034/05/23	100,000	94,173
35 沖縄電力	1.2760	2034/06/23	100,000	95,617
30 三井住友T B	1.4660	2034/07/21	100,000	97,751
50 京浜急行電鉄	1.7210	2035/04/10	100,000	98,363
48 西日本旅客鉄	1.1120	2047/02/22	100,000	70,076
136 東日本旅客鉄	1.0070	2048/12/21	100,000	64,723
小計	—	—	3,210,000	3,075,716
合計	—	—	56,626,100	53,930,688

(注) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2025年8月4日現在

項	目	当	期	末								
		評	価	額								
公	社	千円		%								
コ	ー	ル	・	口	ー	ン	等	、	そ	の	他	
投	資	信	託	財	产	總	額					
		53,930,688		99.6								
		202,792		0.4								
		54,133,480		100.0								

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年8月4日現在

項	目	当	期	末							
(A) 資	産	54,133,480,671円									
コ	ー	ル	・	口	ー	ン	等	、	そ	の	他
公	社	債(評価額)	53,930,688,416								
未	收	利	163,079,457								
前	払	費	用	25,218,964							
(B) 負	債	60,279,388									
未	払	金	59,959,000								
未	払	解	約	320,388							
(C) 純	資	産	総	額(A-B)	54,073,201,283						
元	本			54,449,672,836							
次	期	繰	越	損	益	△	376,471,553				
(D) 受	益	権	総	口	数	54,449,672,836口					
1万口当り	基	準	価	額(C/D)	9,931円						

<注記事項>

期首元本額	41,987,918,233円
期中追加設定元本額	38,802,590,643円
期中一部解約元本額	26,340,836,040円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド	497,501,845円
国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	6,234,013,342円
国内債券インデックス・ファンドVA(適格機関投資家限定)	13,913,074円
ブラックロック世界分散投資ファンド	1,276,316,582円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,202,655,721円
ブラックロックLifePathファンド2055	1,136,103,475円
ブラックロックLifePathファンド2045	2,283,254,554円
ブラックロックLifePathファンド2035	5,867,248,289円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	13,882,200,976円
ブラックロックLifePathファンド2030	6,088,110,014円
ブラックロックLifePathファンド2040	3,805,521,388円
ブラックロックLifePathファンド2050	1,308,425,105円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	5,416,962,612円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,710,878,118円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	840,409,656円
ブラックロックLifePathファンド2060	406,261,904円
ブラックロックLifePathファンド2065	477,210,601円
ブラックロックLifePathファンド2070	2,685,580円
合計	54,449,672,836円

■損益の状況

自2024年8月3日 至2025年8月4日

項	目	当	期					
(A) 配	当	等	収	益	563,974,910円			
受	取	利	息		563,974,910			
(B) 有	価	証	券	売	買	損	益	△2,936,861,259
売				買	益			25,689,561
売				買	損			△2,962,550,820
(C) 当	期	損	益	金(A+B)	△2,372,886,349			
(D) 前	期	繰	越	損	益	金	1,442,292,012	
(E) 解	約	差	損	益	金	△	169,925,816	
(F) 追	加	信	託	差	損	益	金	724,048,600
(G) 合	計	(C+D+E+F)			△	376,471,553		
次	期	繰	越	損	益	金(G)	△	376,471,553

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換算によるものを含みます。

(注2) 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。

(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

国内債券インデックス・マザーファンド

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)