

ブラックロック世界分散投資ファンド

第10期 運用報告書(全体版)

(決算日:2024年8月2日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限(設定日:2014年5月28日)
決算日	8月2日(休業日の場合は翌営業日)
運用方針	主として、内外の債券市場、株式市場、不動産投資信託証券市場または商品市場を代表する指数または指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドおよびブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(以下「ETF等」といいます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
主要運用対象	主に内外の債券、株式、不動産投資信託証券(以下「リート」という場合があります。)および商品の各資産の市場の指数や指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドやETF等を投資対象とします。
組入制限	■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	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。 ■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。 ■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。 ■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。

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:2024年8月2日) 「ブラックロック世界分散投資ファンド」

- ◇ 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 「国内債券インデックス・マザーファンド」 (決算日:2024年8月2日)

- ◇ 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

「先進国債券インデックス・マザーファンド」 (決算日:2024年8月2日)

- ◇ 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

「国内株式インデックス・マザーファンド」 (決算日:2024年5月2日※)

- ◇ 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

「先進国株式インデックス・マザーファンド」 (決算日:2024年5月2日※)

- ◇ 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

CONTENTS

「新興国株式インデックス・マザーファンド」 (決算日:2024年5月2日※)

- ◇ 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

「国内リート・インデックス・マザーファンド」 (決算日:2023年11月2日※)

- ◇ 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

- ◇ 組入上位ファンドの概要

※ 「ブラックロック世界分散投資ファンド」が組入れている親投資信託である「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」の決算は年1回(5月2日)です。よって直前の計算期間(決算)である2024年5月2日現在の内容を記載しております。

また、「ブラックロック世界分散投資ファンド」が組入れている親投資信託である「国内リート・インデックス・マザーファンド」の決算は年1回(11月2日)です。よって直前の計算期間(決算)である2023年11月2日現在の内容を記載しております。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			株式組入 比率等	株式先物 組入比率	公社債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
	円	税込 分配金	期中 騰落率						
6期(2020年8月3日)	12,755	0	7.8	-	0.5	10.0	85.1	-	百万円 13,076
7期(2021年8月2日)	14,240	0	11.6	-	3.4	23.9	67.8	-	12,707
8期(2022年8月2日)	13,101	0	△ 8.0	-	0.8	13.0	53.0	13.0	12,535
9期(2023年8月2日)	13,626	0	4.0	-	0.5	22.7	59.3	-	12,918
10期(2024年8月2日)	14,651	0	7.5	-	0.8	7.0	84.3	5.3	12,840

(注1) 基準価額は1万口当り。

(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) 株式先物組入比率＝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」、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) 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を設定しておりません。

(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		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	公社債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率					
(期首) 2023年8月2日	13,626	-	-	0.5	22.7	59.3	-
8月末	13,564	△ 0.5	-	2.4	25.8	61.4	-
9月末	13,308	△ 2.3	-	2.6	29.2	59.8	-
10月末	12,971	△ 4.8	-	2.5	29.4	62.1	-
11月末	13,588	△ 0.3	-	4.0	16.8	75.0	3.3
12月末	13,801	1.3	-	2.3	20.6	67.2	3.3
2024年1月末	14,047	3.1	-	0.9	13.5	70.6	3.2
2月末	14,331	5.2	-	0.9	18.4	75.2	3.0
3月末	14,494	6.4	-	1.2	18.6	78.2	3.2
4月末	14,739	8.2	-	2.4	6.7	84.1	5.5
5月末	14,914	9.5	-	2.4	7.2	85.1	5.3
6月末	15,374	12.8	-	2.4	7.3	84.9	5.1
7月末	14,947	9.7	-	2.9	6.9	83.7	5.3
(期末) 2024年8月2日	14,651	7.5	-	0.8	7.0	84.3	5.3

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

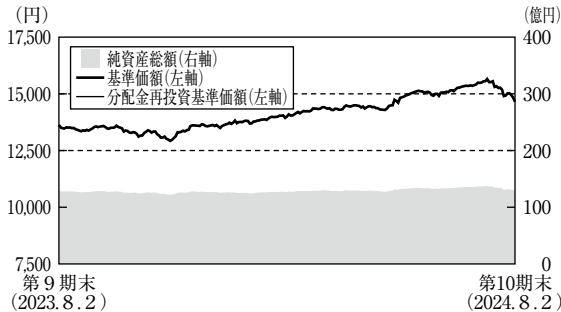
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 株式先物組入比率＝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」、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) 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を設定しておりません。

■当期中の基準価額等の推移について(第10期:2023年8月3日~2024年8月2日)



第10期首: 13,626円

第10期末: 14,651円(既払分配金0円)

騰落率: 7.5%(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

当期は、欧米の金融政策動向が市場の焦点となり、インフレ関連指標や金融当局からの発言などに左右される展開となりました。また、AI関連テーマへの関心が持続する中、半導体などの大手ハイテク銘柄への選好が株式市場の上昇を主導しましたが、利益確定売りに押される局面も散見されました。このような市場環境の下、幅広い株式市場が前期末比で上昇しました。先進国債券市場は、前期末比で利回りが概ね低下しました(価格は上昇)。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

当期、当ファンドでは、主要中央銀行の金融政策動向や、ファンダメンタルズデータに対する市場の反応を注視しつつ、機動的なポートフォリオ運営を実施しました。

株式については、主要国の金融政策の動向および、株式市場の利益確定売りのリスクを考慮しつつ、ポジションを調整しました。下値抑制に注力しながら

も、短期的な戻りを捉えるべく、アロケーションを柔軟に変更しました。特に2023年11月や2024年4月末は、株式市場の上昇を想定しつつ、段階的に株式のポジションを引き上げました。

債券市場に対しては、ほとんどの期間において、ポートフォリオの金利リスクを抑制気味で維持しました。

但し、円債については、金利上昇余地が限定的と想定した局面では、慎重にデュレーションリスクを戻しました。

なお、当期末時点で当ファンドが保有している親投資信託およびブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)の運用経過は以下の通りです。

<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高位を維持しました。

<先進国債券インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、日本を除く先進国の国債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高位を維持しました。

<国内株式インデックス・マザーファンド>

日本の株式等を主要投資対象として、日本の株式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高位を維持しました。

<先進国株式インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の株式等を主要投資対象として、日本を除く先進国の株式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高位を維持しました。

<新興国株式インデックス・マザーファンド>

新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、新興国の株式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高位を維持しました。

<国内リート・インデックス・マザーファンド>

日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、日本の不動産投資信託証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高位を維持しました。

<iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF>

F T S E米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指し運用を行いました。

<iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF>

米国で販売された米ドル建てハイイールド社債(Markit Indices Limitedにより決定されます。)によって構成されるルールに基づいた指数であるインデックスに連動する運用成果を追求し運用を行いました。

<iShares Core S&P 500 ETF>

S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシーにより決定される米国株式市場における大型株セクターの実績を測定するインデックスに連動する運用成果を追求し運用を行いました。

<iシェアーズ ドイツ国債 E T F (為替ヘッジあり)>

F T S Eドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指し運用を行いました。

<iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)>

ドイツ株価指数の動きに高位に連動する投資成果を目指し運用を行いました。

<iShares Core FTSE 100 UCITS ETF>

F T S E100指数と同等水準の投資成果をあげることを目指し運用を行いました。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、7.5%上昇しました。

(プラス要因)

・株式については、ウェイトの引き上げ・引き下げのタイミングを図り、機動的なアロケーション変更を実施したことで市場の上昇基調を捉えることができた結果、先進国株式や国内株式等が主なプラス要因となりました。

(マイナス要因)

・債券については、金利上昇リスクに対して債券へのウェイトを抑制気味としたことで下値を抑制できたものの、金利が上昇した国内債券や、その影響を受けた国内リートなどの保有が小幅にマイナス要因となりました。

■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
国内債券インデックス・マザーファンド	△ 2.6%
先進国債券インデックス・マザーファンド	9.1%
国内株式インデックス・マザーファンド	13.4%
先進国株式インデックス・マザーファンド	22.7%
新興国株式インデックス・マザーファンド	10.4%
国内リート・インデックス・マザーファンド	△ 5.4%
iShares Core S&P 500 ETF	19.0%
iシェアーズ ドイツ国債 E T F (為替ヘッジあり)	0.8%
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	10.6%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	7.7%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.7%
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1.0%

* 当期期末時点で当ファンドが保有しているマザーファンドおよび上場投資信託証券(以下「E T F」といいます。)につき記載しております。

* 外貨建てファンドについては、外貨ベースの騰落率を記載しております。

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す。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
	2023年8月3日 ~2024年8月2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	4,650

- (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、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)または投資信託証券(親投資信託を含む)への投資を通じて、主に内外の債券、株式等および不動産投資信託証券へ実質的に投資し、信託財産の成長を目指します。また、商品指数に連動する投資信託証券等も実質的な投資対象とします。

当期末時点で保有しているマザーファンドおよびブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)の今後の運用方針は以下の通りです。

<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。

<先進国債券インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

<国内株式インデックス・マザーファンド>

日本の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

<先進国株式インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連

動する運用成果を目指します。

<新興国株式インデックス・マザーファンド>

新興国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

<国内リート・インデックス・マザーファンド>

日本の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

<iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF>

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

<iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF>

米国で販売された米ドル建てハイイールド社債(Markit Indices Limitedにより決定されます。)によって構成されるルールに基づいた指数であるインデックスに連動する運用成果を追求します。

<iShares Core S&P 500 ETF>

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシーにより決定される米国株式市場における大型株セクターの実績を測定するインデックスに連動する運用成果を追求します。

<iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)>

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

<iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)>

ドイツ株価指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

<iShares Core FTSE 100 UCITS ETF>

FTSE100指数と同等水準の投資成果をあげることを目指します。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第10期		項目の概要
	(2023. 8. 3～2024. 8. 2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 110	% 0.781	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14,148円です。
(投信会社)	(44)	(0.308)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(62)	(0.440)	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)	(5)	(0.033)	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	3	0.024	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(3)	(0.022)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.003)	
(d) その他費用	5	0.033	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)	(1)	(0.004)	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)	(3)	(0.019)	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
(その他)	(1)	(0.010)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	119	0.840	

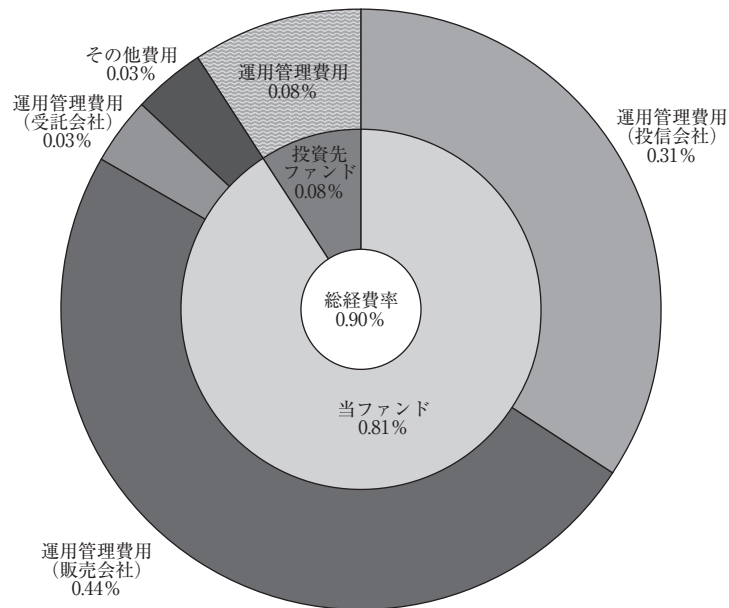
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.9%です。

総経費率(①+②)	0.90%
①当ファンドの費用の比率	0.81%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.08%

(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(マザーファンドを除く。)です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、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②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異なります。

(注8) 投資ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

■売買及び取引の状況(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)	千口	千円	千口	千円
		3,959	2,713,867	1,027	702,052
外 ア メ リ カ	iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF(アメリカ)	96	46,965	82	41,595
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(アメリカ)	—	—	33	3,357
	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(アメリカ)	110	8,973	154	12,578
イ ギ リ ス	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF(アメリカ)	110	8,516	67	5,232
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF(アイルランド)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
国 ド イ ッ	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF(アイルランド)	149	1,218	57	442
	iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
		25	3,888	6	899

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の口数のみは小数で記載。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2023年8月3日から2024年8月2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	千円	千口	千円
	1,697,375	1,794,812	3,954,524	4,180,679
先進国債券インデックス・マザーファンド	1,256,260	1,899,982	1,047,760	1,618,143
ハイイールド債券インデックス・マザーファンド	600,756	1,262,608	600,756	1,363,136
国内株式インデックス・マザーファンド	526,327	1,524,005	517,883	1,477,587
先進国株式インデックス・マザーファンド	195,245	717,955	558,380	2,389,263
新興国株式インデックス・マザーファンド	599,767	1,287,053	502,720	1,016,665
国内リート・インデックス・マザーファンド	645,698	1,157,521	235,466	395,301

(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(2023年8月3日から2024年8月2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(2023年8月3日から2024年8月2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

(1) 国内投資信託受益証券

銘柄	口数	当期		評価額
		口数	金額	
iシェアーズ ドイツ国債 ETF (為替ヘッジあり)	2,931	2,931	2,030,139	千円
合計	1銘柄	1銘柄	2,030,139	千円
				(15.8%)

(注1) 合計欄の()内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	口数	当期		期末	
		口数	金額	外貨換算金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円	
iShares Core S&P 500 ETF	11	25	14,125	2,112,003	
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	33	-	-	-	
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	112	68	5,598	837,137	
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	-	43	3,365	503,179	
小計	157	137	23,089	3,452,319	
	3銘柄	3銘柄	-	(26.9%)	
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	541	633	5,108	972,112	
小計	541	633	5,108	972,112	
	1銘柄	1銘柄	-	(7.6%)	
(ユーロ…ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円	
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)	27	46	7,000	1,129,463	
小計	27	46	7,000	1,129,463	
	1銘柄	1銘柄	-	(8.8%)	
合計	726	817	-	5,553,896	
	5銘柄	5銘柄	-	(43.3%)	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) ()内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

(3) 親投資信託残高

銘柄	口数	当期		評価額
		口数	金額	
国内債券インデックス・マザーファンド	2,398,505	141,357	146,220	千円
先進国債券インデックス・マザーファンド	278,763	487,263	764,565	
国内株式インデックス・マザーファンド	385,169	393,613	1,237,913	
先進国株式インデックス・マザーファンド	509,404	146,269	649,832	
新興国株式インデックス・マザーファンド	450,404	547,452	1,238,172	
国内リート・インデックス・マザーファンド	-	410,231	697,968	

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 国内債券インデックス・マザーファンドの受益権総口数は41,987,918千口です。
先進国債券インデックス・マザーファンドの受益権総口数は41,675,381千口です。
国内株式インデックス・マザーファンドの受益権総口数は5,894,291千口です。
先進国株式インデックス・マザーファンドの受益権総口数は8,503,857千口です。
新興国株式インデックス・マザーファンドの受益権総口数は1,561,850千口です。
国内リート・インデックス・マザーファンドの受益権総口数は1,547,409千口です。

■国内株式インデックス・マザーファンド組入資産の明細(2024年8月2日現在)

下記は、国内株式インデックス・マザーファンド全体(5,894,291千口)の内容です。

(1) 国内投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)		当期末	
	口数	口数	口数	評価額
iシェアーズ・コア 日経225 E T F	千口 427	千口 513	千円 19,541,747	
合計	口数・金額 427	口数・金額 513	口数・金額 19,541,747	評価額 19,541,747
	銘柄数・比率	1銘柄	1銘柄	<105.4%>

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円 1,149	百万円 -
ミニ日経平均	161	-

(注) 単位未満は切捨て。

■先進国株式インデックス・マザーファンド組入資産の明細(2024年8月2日現在)

下記は、先進国株式インデックス・マザーファンド全体(8,503,857千口)の内容です。
外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	評価額	評価額
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千口	千口	千米・ドル	千円
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	170	172	172	172	7,432	1,111,273
iShares Core S&P 500 ETF	376	379	379	379	207,355	31,003,859
iShares Core MSCI Europe ETF	826	838	838	838	47,990	7,175,581
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	1,373 3銘柄	1,391 3銘柄	1,391 3銘柄	262,778 -	39,290,714 <104.0%>
(カナダ)	千口	千口	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	321	377	377	377	13,701	1,475,624
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	321 1銘柄	377 1銘柄	377 1銘柄	13,701 -	1,475,624 <3.9%>
合計	口数・金額 銘柄数・比率	1,695 4銘柄	1,768 4銘柄	1,768 4銘柄	- -	40,766,339 <107.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

■新興国株式インデックス・マザーファンド組入資産の明細(2024年8月2日現在)

下記は、新興国株式インデックス・マザーファンド全体(1,561,850千口)の内容です。
外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	評価額	評価額
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千口	千口	千米・ドル	千円
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	400	444	444	444	23,588	3,526,910
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	400 1銘柄	444 1銘柄	444 1銘柄	23,588 -	3,526,910 <99.8%>
合計	口数・金額 銘柄数・比率	400 1銘柄	444 1銘柄	444 1銘柄	- -	3,526,910 <99.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

■国内リート・インデックス・マザーファンド組入資産の明細(2024年8月2日現在)

下記は、国内リート・インデックス・マザーファンド全体(1,547,409千口)の内容です。

(1)国内投資証券

銘	柄	期首(前期末)	当期		末
		口数	口数	評価額	額
		千口	千口		千円
エスコンジャパンリート投資法人		0.071	0.065		7,520
サンケイリアルエステート投資法人		0.094	0.087		7,255
S O S I L A物流リート投資法人		0.148	0.136		15,422
東海道リート投資法人		0.044	0.045		5,233
日本アコモデーションファンド投資法人		0.102	0.093		58,218
森ヒルズリート投資法人		0.33	0.304		38,608
産業ファンド投資法人		0.429	0.471		57,132
アドバンス・レジデンス投資法人		0.281	0.266		82,460
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		0.217	-		-
アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.147	0.131		45,457
G L P投資法人		0.955	0.91		116,753
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.136	0.128		39,360
日本プロロジスリート投資法人		0.557	0.454		109,368
星野リゾート・リート投資法人		0.052	0.047		23,359
O n e リート投資法人		0.054	0.045		11,610
イオンリート投資法人		0.357	0.329		42,079
ヒューリックリート投資法人		0.26	0.239		33,436
日本リート投資法人		0.091	0.083		26,933
積水ハウス・リート投資法人		0.888	0.814		62,678
トーセイ・リート投資法人		0.062	0.058		7,946
ケネディクス商業リート投資法人		0.122	-		-
ヘルスケア&メディカル投資法人		0.074	0.067		8,046
サムティ・レジデンシャル投資法人		0.147	0.135		13,608
野村不動産マスターファンド投資法人		0.956	0.876		127,107
いちごホテルリート投資法人		0.051	0.061		6,746
ラサールロジポート投資法人		0.362	0.347		50,592
スターアジア不動産投資法人		0.39	0.441		24,475
マリモ地方創生リート投資法人		0.043	0.04		4,916
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.111	0.107		44,458
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.047	0.043		3,087
投資法人みらい		0.361	0.356		15,575
三菱地所物流リート投資法人		0.102	0.093		34,735
C R Eロジスティクスファンド投資法人		0.128	0.116		16,448
ザイマックス・リート投資法人		0.047	0.043		5,039
タカラレーベン不動産投資法人		0.141	0.145		14,108
アドバンス・ロジスティクス投資法人		0.129	0.126		14,716

銘	柄	期 首(前期末)		当 期 末		
		口	数	口	数	評 価 額
			千口		千口	千円
日本ビルファンド投資法人			0.345		0.316	181,700
ジャパンリアルエステイト投資法人			0.289		0.264	135,168
日本都市ファンド投資法人			1.417		1.299	118,598
オリックス不動産投資法人			0.56		0.513	78,027
日本プライムリアルティ投資法人			0.202		0.185	59,015
N T T都市開発リート投資法人			0.284		0.276	31,326
東急リアル・エステート投資法人			0.188		0.173	25,707
グローバル・ワン不動産投資法人			0.207		0.19	18,943
ユナイテッド・アーバン投資法人			0.628		0.576	80,524
森トラストリート投資法人			0.505		0.483	33,037
インヴィンシブル投資法人			1.357		1.418	91,319
フロンティア不動産投資法人			0.104		0.095	40,375
平和不動産リート投資法人			0.197		0.186	23,808
日本ロジスティクスファンド投資法人			0.189		0.173	43,336
福岡リート投資法人			0.147		0.135	20,844
K D X不動産投資法人			0.172		0.758	113,775
いちごオフィスリート投資法人			0.307		0.192	15,609
大和証券オフィス投資法人			0.058		0.105	30,208
阪急阪神リート投資法人			0.14		0.129	16,705
スタートアップリート投資法人			0.05		0.045	8,635
大和ハウスリート投資法人			0.433		0.397	94,287
ジャパン・ホテル・リート投資法人			0.906		0.946	69,909
大和証券リビング投資法人			0.458		0.449	45,214
ジャパンエクセレント投資法人			0.258		0.237	28,155
合 計		口	数	金額		
		銘	柄	数・〈比	率〉	
			60銘柄	17,887		17,241
						2,578,726
						〈97.9%〉

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	東 証	R E I T	百万円 43	百万円 -

(注) 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

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 7,584,035	% 56.7
国内株式インデックス・マザーファンド	1,237,913	9.2
国内リート・インデックス・マザーファンド	697,968	5.2
国内債券インデックス・マザーファンド	146,220	1.1
先進国株式インデックス・マザーファンド	649,832	4.8
新興国株式インデックス・マザーファンド	1,238,172	9.2
先進国債券インデックス・マザーファンド	764,565	5.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,080,321	8.1
投 資 信 託 財 産 総 額	13,399,031	100.0

- (注1) 当期末における外貨建資産(5,948,773千円)の投資信託財産総額(13,399,031千円)に対する比率は、44.4%です。
先進国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(65,374,544千円)の投資信託財産総額(66,160,934千円)に対する比率は、98.8%です。
先進国株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(37,748,890千円)の投資信託財産総額(40,986,991千円)に対する比率は、92.1%です。
新興国株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(3,527,664千円)の投資信託財産総額(3,547,689千円)に対する比率は、99.4%です。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=149.52円、1カナダ・ドル=107.70円、1オーストラリア・ドル=97.02円、1香港・ドル=19.13円、1シンガポール・ドル=111.87円、1ニュージーランド・ドル=88.78円、1英国・ポンド=190.28円、1イスラエル・シケル=39.33円、1デンマーク・クローネ=21.62円、1ノルウェー・クローネ=13.64円、1スウェーデン・クローナ=13.93円、1メキシコ・ペソ=7.89円、100韓国・ウォン=10.89円、1中国・元=20.62円、1マレーシア・リンギット=32.82円、1ポーランド・ズロチ=37.48円、1ユーロ=161.35円です。
- (注3) 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

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,462,795,628円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	147,073,851
投資信託受益証券(評価額)	7,584,035,996
国内株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1,237,913,416
国内リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	697,968,716
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	146,220,424
先進国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	649,832,751
新興国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1,238,172,842
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	764,565,633
未 収 入 金	6,983,693,862
未 収 配 当 金	13,318,137
(B) 負 債	6,621,981,408
未 払 金	6,553,141,135
未 払 解 約 金	15,180,132
未 払 信 託 報 酬	52,441,768
そ の 他 未 払 費 用	1,218,373
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	12,840,814,220
元 本	8,764,672,276
次 期 繰 越 損 益 金	4,076,141,944
(D) 受 益 権 総 口 数	8,764,672,276口
1万口当り基準価額(C/D)	14,651円

<注記事項>

期首元本額	9,481,297,650円
期中追加設定元本額	672,724,237円
期中一部解約元本額	1,389,349,611円

■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

(注) 第10期計算期末における、費用控除後の配当等収益(223,356,152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(43,614,418円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(682,434,211円)、収益調整金(その他収益調整金)(1,489,819,749円)、分配準備積立金(1,636,917,414円)により、分配対象収益は4,076,141,944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。

■損益の状況

自2023年8月3日 至2024年8月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	150,412,471円
受 取 配 当 金	149,860,719
受 取 利 息	551,752
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	833,202,997
売 買 益	2,829,178,777
売 買 損	△1,995,975,780
(C) 信 託 報 酬 等	△ 110,599,044
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	873,016,424
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,030,871,560
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,172,253,960
(配 当 等 相 当 額)	(1,489,285,776)
(売 買 損 益 相 当 額)	(682,968,184)
(G) 合 計(D+E+F)	4,076,141,944
次 期 繰 越 損 益 金(G)	4,076,141,944
追 加 信 託 差 損 益 金	2,172,253,960
(配 当 等 相 当 額)	(1,489,819,749)
(売 買 損 益 相 当 額)	(682,434,211)
分 配 準 備 積 立 金	1,903,887,984

(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。

◇お知らせ

ブラックロック世界分散投資ファンド

以下のとおりの投資信託約款の変更を行いました。

1. 当ファンドへの理解をより深めていただけることを目的とし、ファンドの名称を変更しました。
2. E T Fをさらに活用することにより、親投資信託への投資割合が50%を下回る場合に対応するため、ファンドの投資形態をファミリーファンドからファンド・オブ・ファンズに変更しました。
3. 約款の整備をするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2024年5月3日)

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年8月2日
 計算期間(2023年8月3日～2024年8月2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あたっては、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		(ベンチマーク) NOMURA-BPI総合		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	純資産
	円	騰落率	円	騰落率			
7期(2020年8月3日)	11,127	△1.6	387.39	△1.6	99.7	-	百万円 30,718
8期(2021年8月2日)	11,160	0.3	388.78	0.4	99.7	-	41,493
9期(2022年8月2日)	10,876	△2.5	378.88	△2.5	99.7	-	41,178
10期(2023年8月2日)	10,615	△2.4	369.32	△2.5	99.7	-	45,702
11期(2024年8月2日)	10,344	△2.6	359.90	△2.6	99.7	-	43,430

(注1) 基準価額は1万口当り。

(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		(ベンチマーク) NOMURA-BPI総合		公社債 組入比率	債券先物 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2023年8月2日	10,615	-	369.32	-	99.7	-
8月末	10,569	△0.4	367.76	△0.4	99.7	-
9月末	10,493	△1.1	365.13	△1.1	100.1	-
10月末	10,326	△2.7	359.31	△2.7	99.8	-
11月末	10,544	△0.7	366.88	△0.7	100.0	-
12月末	10,587	△0.3	368.38	△0.3	100.2	-
2024年1月末	10,511	△1.0	365.75	△1.0	100.1	-
2月末	10,545	△0.7	366.90	△0.7	100.3	-
3月末	10,533	△0.8	366.50	△0.8	102.8	-
4月末	10,414	△1.9	362.35	△1.9	99.8	-
5月末	10,247	△3.5	356.53	△3.5	100.2	-
6月末	10,274	△3.2	357.51	△3.2	100.8	-
7月末	10,264	△3.3	357.15	△3.3	99.7	-
(期末) 2024年8月2日	10,344	△2.6	359.90	△2.6	99.7	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

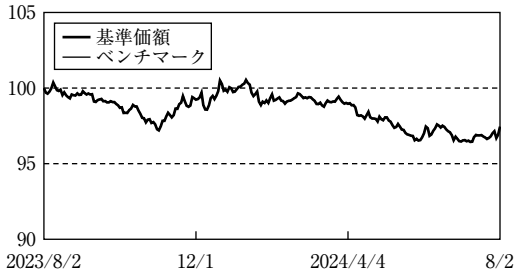
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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

(2023年8月2日～2024年8月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークはNOMURA-BPI総合です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2023年8月3日から2024年8月2日)の日本債券市場は、日銀の金融政策の影響や海外からの外部要因などを受けて変動しましたが、期間を通してみると日本国債の金利(10年物)は上昇しました。

期初から2023年10月頃にかけて、日銀による利上げの観測が高まったことなどを背景に、日本国債の長期金利は上昇しました。しかし、2023年11月から年末にかけては、米国債市場が大幅な金利低下基調となった影響などをうけ、日本債券市場も利回り低下圧力を受けました。

2024年1月から7月にかけて、日銀による金融政策の変更などを背景に、日本国債の金利は上昇基調となり、10年金利は一時2011年以来の水準となる1.1%に達しました。その後、期末にかけては金利が小幅低下し、期末時点の10年金利は0.95%となりました。

期中の日銀の政策変更に関しては、2024年3月の会合にて、マイナス金利解除やイールドカーブ・コントロール(YCC)撤廃などを決定しました。また、7月の会合では、政策金利の上限を0.25%に引き上げることなどを決定しました。

ポートフォリオについて

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%程度を維持しました。

今後の運用方針について

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。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項目	当期
	円
(a) 売買委託手数料	-
(b) 有価証券取引税	-
(c) その他費用 (その他)	0 (0)
合計	0

(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あります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	30,794,120	31,488,067
	地方債証券	495,161	506,838 (390,000)
	特殊債券(除く金融債券)	307,381	613,253 (331,211)
	金融債券	100,042	- (100,000)
	社債券	1,000,000	499,879

(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(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

公社債

買		付		売		付	
銘柄	金額	金額	銘柄	金額	金額	銘柄	金額
		千円			千円		
371 10年国債	724,169		451 2年国債	709,013			
451 2年国債	709,187		452 2年国債	698,732			
452 2年国債	698,970		370 10年国債	541,215			
372 10年国債	632,959		148 5年国債	519,576			
148 5年国債	597,990		355 10年国債	514,985			
158 5年国債	595,221		158 5年国債	508,836			
367 10年国債	576,793		340 10年国債	502,949			
368 10年国債	574,767		339 10年国債	502,887			
374 10年国債	501,361		362 10年国債	490,530			
366 10年国債	499,336		371 10年国債	458,239			

(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BB格 以下組入比率	残存期間別組入比率					
					5年以上	2年以上	2年未満			
	千円	千円	%	%	%	%	%	%		
国債証券	38,202,000	37,304,839	85.9	-	58.0	19.1	8.8			
地方債証券	1,800,800 (1,800,800)	1,798,577 (1,798,577)	4.1 (4.1)	- (-)	1.5 (1.5)	1.7 (1.7)	0.9 (0.9)			
特殊債証券 (除く金融債券)	1,460,008 (1,460,008)	1,426,776 (1,426,776)	3.3 (3.3)	- (-)	1.3 (1.3)	0.8 (0.8)	1.2 (1.2)			
金融債券	100,000 (100,000)	98,967 (98,967)	0.2 (0.2)	- (-)	- (-)	0.2 (0.2)	- (-)			
普通社債券	2,710,000 (2,710,000)	2,680,828 (2,680,828)	6.2 (6.2)	- (-)	1.6 (1.6)	3.9 (3.9)	0.7 (0.7)			
合計	44,272,808 (6,070,808)	43,309,990 (6,005,151)	99.7 (13.8)	- (-)	62.4 (4.4)	25.7 (6.6)	11.6 (2.8)			

(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。

(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
454 2年国債		0.1000	2025/11/01	110,000	109,754
455 2年国債		0.0050	2025/12/01	175,000	174,329
146 5年国債		0.1000	2025/12/20	230,000	229,369
341 10年国債		0.3000	2025/12/20	340,000	340,000
456 2年国債		0.1000	2026/01/01	285,000	284,159
457 2年国債		0.1000	2026/02/01	370,000	368,760
458 2年国債		0.2000	2026/03/01	220,000	219,518
147 5年国債		0.0050	2026/03/20	220,000	218,809
342 10年国債		0.1000	2026/03/20	385,000	383,506
459 2年国債		0.2000	2026/04/01	290,000	289,260
460 2年国債		0.3000	2026/05/01	460,000	459,443
461 2年国債		0.4000	2026/06/01	120,000	120,043
148 5年国債		0.0050	2026/06/20	380,000	377,275
343 10年国債		0.1000	2026/06/20	200,000	198,920
88 20年国債		2.3000	2026/06/20	4,000	4,142
462 2年国債		0.4000	2026/07/01	50,000	50,004
149 5年国債		0.0050	2026/09/20	420,000	416,501
344 10年国債		0.1000	2026/09/20	220,000	218,607
91 20年国債		2.3000	2026/09/20	15,000	15,602
150 5年国債		0.0050	2026/12/20	310,000	307,045
345 10年国債		0.1000	2026/12/20	165,000	163,795
92 20年国債		2.1000	2026/12/20	100,000	104,000
151 5年国債		0.0050	2027/03/20	300,000	296,769
152 5年国債		0.1000	2027/03/20	300,000	297,510
346 10年国債		0.1000	2027/03/20	178,000	176,522
153 5年国債		0.0050	2027/06/20	330,000	325,970
347 10年国債		0.1000	2027/06/20	235,000	232,765
95 20年国債		2.3000	2027/06/20	100,000	105,323
154 5年国債		0.1000	2027/09/20	260,000	257,194
348 10年国債		0.1000	2027/09/20	180,000	178,057
97 20年国債		2.2000	2027/09/20	10,000	10,542
98 20年国債		2.1000	2027/09/20	100,000	105,118
155 5年国債		0.3000	2027/12/20	160,000	159,121
156 5年国債		0.2000	2027/12/20	70,000	69,383
349 10年国債		0.1000	2027/12/20	198,000	195,598
99 20年国債		2.1000	2027/12/20	50,000	52,734
157 5年国債		0.2000	2028/03/20	400,000	395,940
158 5年国債		0.1000	2028/03/20	300,000	295,887
350 10年国債		0.1000	2028/03/20	245,000	241,641
159 5年国債		0.1000	2028/06/20	140,000	137,845
160 5年国債		0.2000	2028/06/20	170,000	168,029
161 5年国債		0.3000	2028/06/20	300,000	297,663
351 10年国債		0.1000	2028/06/20	153,000	150,645
162 5年国債		0.3000	2028/09/20	80,000	79,288
163 5年国債		0.4000	2028/09/20	230,000	228,884
352 10年国債		0.1000	2028/09/20	230,000	226,142
106 20年国債		2.2000	2028/09/20	45,000	48,082
164 5年国債		0.2000	2028/12/20	235,000	231,583
165 5年国債		0.3000	2028/12/20	420,000	415,690

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
353 10年国債	0.1000	2028/12/20	350,000	343,490
167 5年国債	0.4000	2029/03/20	240,000	238,322
168 5年国債	0.6000	2029/03/20	330,000	330,742
354 10年国債	0.1000	2029/03/20	285,000	279,154
109 20年国債	1.9000	2029/03/20	110,000	116,745
355 10年国債	0.1000	2029/06/20	275,000	268,804
111 20年国債	2.2000	2029/06/20	85,000	91,635
356 10年国債	0.1000	2029/09/20	383,000	373,754
113 20年国債	2.1000	2029/09/20	10,000	10,767
357 10年国債	0.1000	2029/12/20	319,000	310,772
114 20年国債	2.1000	2029/12/20	91,000	98,260
115 20年国債	2.2000	2029/12/20	100,000	108,501
358 10年国債	0.1000	2030/03/20	172,000	167,276
116 20年国債	2.2000	2030/03/20	3,000	3,265
117 20年国債	2.1000	2030/03/20	100,000	108,304
359 10年国債	0.1000	2030/06/20	252,000	244,641
118 20年国債	2.0000	2030/06/20	103,000	111,276
119 20年国債	1.8000	2030/06/20	180,000	192,364
360 10年国債	0.1000	2030/09/20	306,000	296,431
121 20年国債	1.9000	2030/09/20	100,000	107,681
122 20年国債	1.8000	2030/09/20	130,000	139,217
361 10年国債	0.1000	2030/12/20	355,000	343,150
123 20年国債	2.1000	2030/12/20	133,000	145,160
124 20年国債	2.0000	2030/12/20	150,000	162,793
362 10年国債	0.1000	2031/03/20	400,000	385,664
125 20年国債	2.2000	2031/03/20	80,000	88,012
126 20年国債	2.0000	2031/03/20	90,000	97,837
127 20年国債	1.9000	2031/03/20	120,000	129,687
363 10年国債	0.1000	2031/06/20	310,000	298,092
128 20年国債	1.9000	2031/06/20	100,000	108,224
129 20年国債	1.8000	2031/06/20	130,000	139,835
364 10年国債	0.1000	2031/09/20	264,000	253,160
130 20年国債	1.8000	2031/09/20	84,000	90,455
131 20年国債	1.7000	2031/09/20	155,000	165,857
6 30年国債	2.4000	2031/11/20	80,000	89,623
365 10年国債	0.1000	2031/12/20	383,000	366,109
132 20年国債	1.7000	2031/12/20	40,000	42,835
133 20年国債	1.8000	2031/12/20	160,000	172,464
366 10年国債	0.2000	2032/03/20	345,000	331,200
134 20年国債	1.8000	2032/03/20	126,000	135,880
135 20年国債	1.7000	2032/03/20	150,000	160,678
367 10年国債	0.2000	2032/06/20	300,000	287,091
137 20年国債	1.7000	2032/06/20	130,000	139,284
138 20年国債	1.5000	2032/06/20	135,000	142,580
139 20年国債	1.6000	2032/06/20	100,000	106,398
368 10年国債	0.2000	2032/09/20	350,000	333,847
140 20年国債	1.7000	2032/09/20	175,000	187,589
141 20年国債	1.7000	2032/12/20	287,000	307,635
142 20年国債	1.8000	2032/12/20	104,000	112,295
370 10年国債	0.5000	2033/03/20	368,000	357,795
143 20年国債	1.6000	2033/03/20	160,000	170,185
144 20年国債	1.5000	2033/03/20	100,000	105,560

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
371 10年国債	0.4000	2033/06/20	430,000	413,178
145 20年国債	1.7000	2033/06/20	230,000	246,537
372 10年国債	0.8000	2033/09/20	185,000	183,671
12 30年国債	2.1000	2033/09/20	100,000	110,633
146 20年国債	1.7000	2033/09/20	130,000	139,298
373 10年国債	0.6000	2033/12/20	305,000	296,575
147 20年国債	1.6000	2033/12/20	200,000	212,470
374 10年国債	0.8000	2034/03/20	510,000	503,696
14 30年国債	2.4000	2034/03/20	100,000	113,483
148 20年国債	1.5000	2034/03/20	150,000	157,828
375 10年国債	1.1000	2034/06/20	40,000	40,523
15 30年国債	2.5000	2034/06/20	80,000	91,565
149 20年国債	1.5000	2034/06/20	65,000	68,288
16 30年国債	2.5000	2034/09/20	100,000	114,529
150 20年国債	1.4000	2034/09/20	111,000	115,400
17 30年国債	2.4000	2034/12/20	100,000	113,640
151 20年国債	1.2000	2034/12/20	95,000	96,740
18 30年国債	2.3000	2035/03/20	150,000	169,048
152 20年国債	1.2000	2035/03/20	72,000	73,171
19 30年国債	2.3000	2035/06/20	150,000	169,041
153 20年国債	1.3000	2035/06/20	140,000	143,414
20 30年国債	2.5000	2035/09/20	110,000	126,266
154 20年国債	1.2000	2035/09/20	110,000	111,310
21 30年国債	2.3000	2035/12/20	111,000	125,099
155 20年国債	1.0000	2035/12/20	160,000	158,142
22 30年国債	2.5000	2036/03/20	200,000	229,680
156 20年国債	0.4000	2036/03/20	76,000	69,941
23 30年国債	2.5000	2036/06/20	50,000	57,442
157 20年国債	0.2000	2036/06/20	135,000	120,718
24 30年国債	2.5000	2036/09/20	97,000	111,469
158 20年国債	0.5000	2036/09/20	105,000	96,962
25 30年国債	2.3000	2036/12/20	190,000	213,902
159 20年国債	0.6000	2036/12/20	62,000	57,711
26 30年国債	2.4000	2037/03/20	165,000	187,732
160 20年国債	0.7000	2037/03/20	170,000	159,631
161 20年国債	0.6000	2037/06/20	100,000	92,331
27 30年国債	2.5000	2037/09/20	260,000	298,667
162 20年国債	0.6000	2037/09/20	80,000	73,555
163 20年国債	0.6000	2037/12/20	50,000	45,777
28 30年国債	2.5000	2038/03/20	190,000	218,152
164 20年国債	0.5000	2038/03/20	115,000	103,395
165 20年国債	0.5000	2038/06/20	190,000	170,034
29 30年国債	2.4000	2038/09/20	264,000	299,550
166 20年国債	0.7000	2038/09/20	172,000	157,613
167 20年国債	0.5000	2038/12/20	85,000	75,304
30 30年国債	2.3000	2039/03/20	240,000	268,497
168 20年国債	0.4000	2039/03/20	60,000	52,085
169 20年国債	0.3000	2039/06/20	68,000	57,795
31 30年国債	2.2000	2039/09/20	187,000	206,188
170 20年国債	0.3000	2039/09/20	20,000	16,905
171 20年国債	0.3000	2039/12/20	70,000	58,843
32 30年国債	2.3000	2040/03/20	283,000	315,445

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
172 20年国債	0.4000	2040/03/20	20,000	17,000
173 20年国債	0.4000	2040/06/20	223,000	188,526
33 30年国債	2.0000	2040/09/20	252,000	269,408
174 20年国債	0.4000	2040/09/20	179,000	150,499
175 20年国債	0.5000	2040/12/20	38,000	32,324
34 30年国債	2.2000	2041/03/20	300,000	328,374
176 20年国債	0.5000	2041/03/20	140,000	118,456
177 20年国債	0.4000	2041/06/20	30,000	24,804
35 30年国債	2.0000	2041/09/20	210,000	222,938
178 20年国債	0.5000	2041/09/20	90,000	75,374
179 20年国債	0.5000	2041/12/20	109,000	90,785
36 30年国債	2.0000	2042/03/20	295,000	312,292
180 20年国債	0.8000	2042/03/20	90,000	78,749
181 20年国債	0.9000	2042/06/20	165,000	146,302
37 30年国債	1.9000	2042/09/20	300,000	311,769
182 20年国債	1.1000	2042/09/20	54,000	49,373
183 20年国債	1.4000	2042/12/20	172,000	164,889
38 30年国債	1.8000	2043/03/20	175,000	178,484
184 20年国債	1.1000	2043/03/20	30,000	27,242
39 30年国債	1.9000	2043/06/20	171,000	176,769
185 20年国債	1.1000	2043/06/20	120,000	108,548
40 30年国債	1.8000	2043/09/20	138,000	140,092
186 20年国債	1.5000	2043/09/20	30,000	28,987
41 30年国債	1.7000	2043/12/20	129,000	128,530
187 20年国債	1.3000	2043/12/20	160,000	148,934
42 30年国債	1.7000	2044/03/20	101,000	100,481
188 20年国債	1.6000	2044/03/20	120,000	117,370
43 30年国債	1.7000	2044/06/20	105,000	104,301
189 20年国債	1.9000	2044/06/20	45,000	46,199
44 30年国債	1.7000	2044/09/20	125,000	123,885
45 30年国債	1.5000	2044/12/20	154,000	147,002
46 30年国債	1.5000	2045/03/20	90,000	85,680
47 30年国債	1.6000	2045/06/20	107,000	103,439
48 30年国債	1.4000	2045/09/20	195,000	181,119
49 30年国債	1.4000	2045/12/20	104,000	96,314
50 30年国債	0.8000	2046/03/20	149,000	121,734
51 30年国債	0.3000	2046/06/20	84,000	60,789
52 30年国債	0.5000	2046/09/20	41,000	30,972
53 30年国債	0.6000	2046/12/20	161,000	123,953
54 30年国債	0.8000	2047/03/20	149,000	119,660
55 30年国債	0.8000	2047/06/20	22,000	17,594
56 30年国債	0.8000	2047/09/20	53,000	42,208
57 30年国債	0.8000	2047/12/20	45,000	35,687
1 40年国債	2.4000	2048/03/20	17,000	18,582
58 30年国債	0.8000	2048/03/20	230,000	181,640
59 30年国債	0.7000	2048/06/20	95,000	72,865
60 30年国債	0.9000	2048/09/20	221,000	177,255
61 30年国債	0.7000	2048/12/20	130,000	98,745
2 40年国債	2.2000	2049/03/20	100,000	104,856
62 30年国債	0.5000	2049/03/20	62,000	44,456
63 30年国債	0.4000	2049/06/20	39,000	27,040
64 30年国債	0.4000	2049/09/20	73,000	50,312

銘	柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
		%		千円	千円
65 30年国債		0.4000	2049/12/20	77,000	52,795
3 40年国債		2.2000	2050/03/20	50,000	52,091
66 30年国債		0.4000	2050/03/20	67,000	45,667
67 30年国債		0.6000	2050/06/20	100,000	71,841
68 30年国債		0.6000	2050/09/20	73,000	52,151
69 30年国債		0.7000	2050/12/20	55,000	40,223
4 40年国債		2.2000	2051/03/20	61,000	63,174
70 30年国債		0.7000	2051/03/20	22,000	16,015
71 30年国債		0.7000	2051/06/20	76,000	55,071
72 30年国債		0.7000	2051/09/20	103,000	74,291
73 30年国債		0.7000	2051/12/20	88,000	63,179
5 40年国債		2.0000	2052/03/20	148,000	146,178
74 30年国債		1.0000	2052/03/20	55,000	42,777
75 30年国債		1.3000	2052/06/20	115,000	96,449
76 30年国債		1.4000	2052/09/20	39,000	33,462
77 30年国債		1.6000	2052/12/20	110,000	98,901
6 40年国債		1.9000	2053/03/20	75,000	72,124
78 30年国債		1.4000	2053/03/20	96,000	82,007
79 30年国債		1.2000	2053/06/20	115,000	93,049
80 30年国債		1.8000	2053/09/20	295,000	276,754
81 30年国債		1.6000	2053/12/20	345,000	307,788
7 40年国債		1.7000	2054/03/20	60,000	54,766
82 30年国債		1.8000	2054/03/20	241,000	225,325
8 40年国債		1.4000	2055/03/20	101,000	84,972
9 40年国債		0.4000	2056/03/20	152,000	92,051
10 40年国債		0.9000	2057/03/20	58,000	41,325
11 40年国債		0.8000	2058/03/20	112,000	76,106
12 40年国債		0.5000	2059/03/20	62,000	36,963
13 40年国債		0.5000	2060/03/20	118,000	68,982
14 40年国債		0.7000	2061/03/20	155,000	96,582
15 40年国債		1.0000	2062/03/20	210,000	144,448
16 40年国債		1.3000	2063/03/20	327,000	246,263
17 40年国債		2.2000	2064/03/20	110,000	107,385
小	計	-	-	38,202,000	37,304,839
(地方債証券)					
26-8 埼玉県公債		0.3350	2025/01/28	100,000	100,025
149 共同発行地方		0.5000	2025/08/25	100,000	100,185
2-1 北九州市5年		0.0200	2025/09/30	30,000	29,894
27-5 福岡市公債		0.4760	2025/10/28	100,000	100,179
2-13 京都府5年		0.0100	2026/03/12	30,000	29,817
3-1 京都市5年		0.0050	2026/07/27	36,800	36,472
28-7 京都府公債		0.0850	2026/09/16	100,000	99,207
28-1 熊本市公債		0.0800	2026/11/30	100,000	99,112
225 神奈川県公債		0.2350	2026/12/18	70,000	69,631
4-1 広島市5年		0.0600	2027/06/25	30,000	29,625
4-3 広島市5年		0.1450	2027/10/25	30,000	29,643
774 東京都公債		0.1850	2027/12/20	10,000	9,886
5-4 静岡県5年		0.2600	2028/03/17	100,000	98,973
181 共同発行地方		0.1800	2028/04/25	100,000	98,619
30-5 横浜市公債		0.2690	2028/11/15	100,000	98,669
16 東京都20年		2.0100	2028/12/20	100,000	106,167
30-1 三重県公債		0.1950	2028/12/25	10,000	9,827

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
26-11 愛知県15年	0.9610	2029/10/16	100,000	101,621
9 兵庫県公債20年	2.2500	2029/11/19	100,000	108,342
26-1 福岡県15年	0.9200	2029/11/26	100,000	101,451
2-3 北海道公債	0.1250	2030/05/29	44,000	42,652
463 大阪府公債	0.0830	2030/12/25	30,000	28,840
817 東京都公債	0.0600	2031/06/20	50,000	47,682
473 大阪府公債	0.1150	2031/10/28	30,000	28,635
4-4 長野県公債	0.4390	2032/10/25	100,000	96,682
235 共同発行地方	0.4440	2032/10/25	100,000	96,728
小 計	-	-	1,800,800	1,798,577
(特殊債券(除く金融債券))				
225 政保道路機構	0.5560	2024/08/30	100,000	100,019
229 政保道路機構	0.5390	2024/10/31	20,000	20,015
42 道路債券	2.2200	2025/03/21	50,000	50,576
13 公営企業20年	2.1600	2025/06/20	150,000	152,288
28 地方公共団5年	0.0200	2025/11/28	100,000	99,470
276 政保道路機構	0.0200	2026/05/29	100,000	99,262
96 地方公共団体	0.2050	2027/05/28	30,000	29,683
F143地方公共団体	1.3510	2027/08/25	100,000	102,292
105政保地方公共	0.1950	2028/02/15	100,000	98,829
112 鉄道建設・運	0.2600	2028/02/25	100,000	98,688
76 政保政策投資C	0.3050	2030/06/14	100,000	98,035
135 住宅機構 R M B S	0.3900	2053/08/10	71,280	66,411
163 住宅機構 R M B S	0.3500	2055/12/10	84,162	77,370
168 住宅機構 R M B S	0.4000	2056/05/10	84,587	77,989
170 住宅機構 R M B S	0.3600	2056/07/10	86,090	79,159
182 住宅機構 R M B S	0.5000	2057/07/10	90,828	84,860
190 住宅機構 R M B S	1.0900	2058/03/10	93,061	91,823
小 計	-	-	1,460,008	1,426,776
(金融債券)				
401 信金中金	0.3600	2028/04/27	100,000	98,967
小 計	-	-	100,000	98,967
(普通社債券)				
29 西日本高速道	0.3100	2026/02/12	100,000	99,747
19 三井住友TB	0.1400	2026/04/28	100,000	99,197
21 積水ハウス	0.2000	2026/07/17	100,000	99,257
1 日本酸素HD	0.1100	2026/10/14	100,000	98,719
25 B P C E S . A .	0.3020	2026/12/16	100,000	98,359
13 西日本旅客鉄	2.3400	2027/02/19	100,000	104,272
14 クボタ	0.3000	2027/06/02	100,000	98,897
75 ホンダファイナンス	0.3000	2027/06/18	100,000	98,938
32 K D D I	0.6480	2027/07/09	100,000	99,804
17 小松製作所	0.6080	2027/07/16	100,000	99,713
6 T D K	0.3100	2027/07/28	100,000	98,553
25 ニチレイ	0.2400	2027/08/31	100,000	98,429
17 オリエンタルランド	0.2000	2027/09/17	100,000	98,452
400 中国電力	0.3400	2027/09/24	10,000	9,881
15 セブアンドアイ	0.2800	2027/12/20	100,000	98,426
34 東京センチュリー	0.2200	2028/07/21	100,000	97,400
101 中日本高速道	0.4390	2028/08/17	100,000	99,041
43 東洋紡	0.2500	2028/12/07	100,000	97,105
18 野村不動産HD	0.9130	2029/07/10	100,000	99,459

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
73 三井物産	0.2900	2029/07/11	100,000	97,216
114 東日本高速道	0.7580	2029/07/25	100,000	100,009
41 京王電鉄	0.3700	2030/05/24	100,000	97,058
65 東京瓦斯	0.2250	2030/09/10	100,000	96,042
140 三菱地所	0.6440	2032/07/22	100,000	96,284
30 N T Tファイナンス	1.2130	2033/09/20	100,000	99,143
21 西部ガスHD	1.2150	2033/10/12	100,000	99,359
35 沖縄電力	1.2760	2034/06/23	100,000	100,079
30 三井住友TB	1.4660	2034/07/21	100,000	101,977
小 計	—	—	2,710,000	2,680,828
合 計	—	—	44,272,808	43,309,990

(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

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 43,309,990	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	120,321	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	43,430,311	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

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	43,430,311,544円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	17,192,066
公 社 債(評価額)	43,309,990,465
未 収 利 息	92,309,250
前 払 費 用	10,819,763
(B) 負 債	101,299
未 払 解 約 金	101,299
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	43,430,210,245
元 本	41,987,918,233
次 期 繰 越 損 益 金	1,442,292,012
(D) 受 益 権 総 口 数	41,987,918,233口
1万口当り基準価額(C/D)	10,344円

<注記事項>

期首元本額	43,056,027,654円
期中追加設定元本額	25,834,499,701円
期中一部解約元本額	26,902,609,122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	469,178,615円
国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	6,243,063,916円
国内債券インデックス・ファンドV A(適格機関投資家限定)	4,973,639円
ブラックロック 世界分散投資ファンド	141,357,719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)	2,684,764,215円
ブラックロックLifePathファンド2055	805,183,702円
ブラックロックLifePathファンド2045	1,768,393,276円
ブラックロックLifePathファンド2035	4,986,723,467円
G T A Aセレクト・ベガ(適格機関投資家限定)	1,422,537,972円
G T A Aセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)	1,205,368,078円
G T A Aセレクト・ベガ 2020-06(適格機関投資家限定)	1,585,054,347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	2,262,856,128円
ブラックロックLifePathファンド2030	5,327,927,791円
ブラックロックLifePathファンド2040	3,040,452,102円
ブラックロックLifePathファンド2050	870,970,604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)	5,872,428,611円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,889,004,898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)	807,661,302円
ブラックロックLifePathファンド2060	234,977,498円
ブラックロックLifePathファンド2065	365,040,353円
合計	41,987,918,233円

■損益の状況

自2023年8月3日 至2024年8月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	367,718,906円
受 取 利 息	367,718,906
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,023,139,596
売 買 益	123,581,966
売 買 損	△1,146,721,562
(C) そ の 他 費 用	△ 121,407
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 655,542,097
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,646,289,577
(F) 解 約 差 損 益 金	△1,686,545,971
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,138,090,503
(H) 合 計(D+E+F+G)	1,442,292,012
次 期 繰 越 損 益 金(H)	1,442,292,012

- (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

以下のとおりの投資信託約款の変更を行いました。

1. 成長投資枠NISAに適合する投資制限で運用していることを明確に記述するため、投資制限の文言を追記しました。

(変更日:2024年5月3日)

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年8月2日
計算期間(2023年8月3日～2024年8月2日)

先進国債券インデックス・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	<ul style="list-style-type: none"> ①日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象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委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、国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。 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。 ④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。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・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。 ⑥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。
主要運用対象	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■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。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率	純資産
	円	騰落率		騰落率				
7期(2020年8月3日)	13,177	9.2	291.47	9.2	99.0	-	-	23,646
8期(2021年8月2日)	13,568	3.0	300.08	3.0	99.2	-	-	29,498
9期(2022年8月2日)	13,761	1.4	304.36	1.4	99.1	-	-	27,051
10期(2023年8月2日)	14,381	4.5	317.62	4.4	99.0	-	-	25,658
11期(2024年8月2日)	15,691	9.1	346.61	9.1	97.8	-	-	65,391

(注1) 基準価額は1万口当り。

(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) FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(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		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2023年8月2日	14,381	-	317.62	-	99.0	-	-
8月末	14,617	1.6	322.82	1.6	97.6	-	-
9月末	14,398	0.1	318.06	0.1	99.1	-	-
10月末	14,387	0.0	317.70	0.0	98.6	-	-
11月末	14,892	3.6	328.92	3.6	98.8	-	-
12月末	14,906	3.7	329.25	3.7	99.2	-	-
2024年1月末	15,172	5.5	335.11	5.5	98.6	-	-
2月末	15,373	6.9	339.49	6.9	98.7	-	-
3月末	15,569	8.3	343.80	8.2	98.7	-	-
4月末	15,861	10.3	350.13	10.2	98.9	-	-
5月末	15,950	10.9	352.18	10.9	98.6	-	-
6月末	16,507	14.8	364.45	14.7	98.7	-	-
7月末	15,899	10.6	351.18	10.6	98.7	-	-
(期末) 2024年8月2日	15,691	9.1	346.61	9.1	97.8	-	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

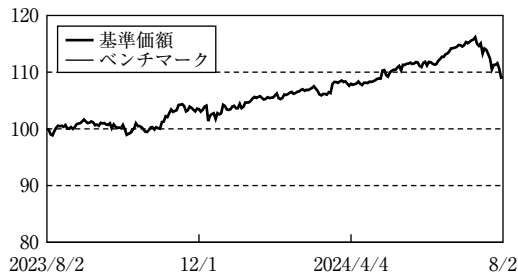
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■基準価額の推移

(2023年8月2日～2024年8月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークは、F T S E世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2023年8月3日から2024年8月2日)の先進国(除く日本)債券市場において、各国のマクロ環境や金融政策などを背景に先進国金利は上下動しましたが、期間を通してみると先進国金利は概ね低下しました。

米国では、インフレが高止まりするリスクなどを背景に金利が上昇する局面はあったものの、中銀による利下げ観測が高まる中、米国10年債金利は当期間を通して低下しました。

欧州においても、2024年6月にはE C B(欧州中央銀行)が利下げを行う中、ドイツ10年債金利は当期を通じて低下しました。

当期の為替市場は、総じて円安となりました。日銀や海外の金融政策動向などが円高要因となる局面もありましたが、当期を通してみると円安となりました。

ポートフォリオについて

日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、日本を除く先進国の国債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%程度を維持しました。

今後の運用方針について

日本を除く先進国の国債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	当 期
	円
(a) 売買委託手数料	-
(b) 有価証券取引税	-
(c) その他費用 (保管費用)	2 (2)
(その他)	(0)
合 計	2

(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あります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米・ドル 172,615	千米・ドル 57,308
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 9,266	千カナダ・ドル 2,438
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 6,451	千オーストラリア・ドル 1,951
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,795	千シンガポール・ドル 565
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 1,417	千ニュージーランド・ドル 263 (64)
国	イギリス	国 債 証 券	千英国・ポンド 15,205	千英国・ポンド 4,382
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シケル 3,992	千イスラエル・シケル 765
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 5,639	千デンマーク・クローネ 1,742

			買 付 額	売 付 額
外	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 5,660	千ノルウェー・クローネ 1,498
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 5,639	千スウェーデン・クローナ 2,327
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 50,134	千メキシコ・ペソ 17,947
	中 国	国 債 証 券	千中国・元 312,042	千中国・元 69,949
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 7,120	千マレーシア・リンギット 1,635
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 8,832	千ポーランド・ズロチ 3,678
国	ユ ロ	ア イ ル ラ ン ド	千ユーロ 1,503	千ユーロ 503
		オ ラ ン ダ	4,310	1,368 (80)
		ベ ル ギ ー	4,900	1,511
		フ ラ ン ス	25,453	8,797 (155)
		ド イ ツ	23,292	10,244
		ス ペ イ ン	14,952	5,675
		イ タ リ ア	26,479	11,870
		フ ィ ン ラ ン ド	1,553	362 (70)
		オ ー ス ト リ ア	3,445	876
		ユ ー ロ 通 貨 計	105,891	41,209 (305)

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) ()内は、償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) ユーロの国名は発行国です。

(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2023年8月3日から2024年8月2日まで)

公社債

当			期		
買	付	金額	売	付	金額
銘	柄		銘	柄	
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875%	2033/08/15	666,604	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625%	2025/04/15	297,075
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875%	2028/08/15	572,384	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75%	2025/03/15	294,677
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25%	2031/02/28	484,003	US TREASURY N/B 5.375%	2031/02/15	276,218
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5%	2026/07/15	452,494	US TREASURY N/B 6.125%	2027/11/15	272,986
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2026/05/15	443,855	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4%	2025/03/28	248,030
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125%	2026/06/15	419,059	BUNDES OBLIGATION 0%	2026/10/09	247,917
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4%	2028/02/29	391,114	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25%	2024/12/31	243,877
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%	2026/05/15	372,676	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25%	2028/04/30	233,315
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875%	2032/02/15	367,071	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5%	2033/02/15	230,909
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5%	2033/02/15	357,697	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%	2025/02/25	211,259

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)

(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

外国(外貨建)公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
	千米・ドル	千米・ドル	千円	%	%	%	%	%	
ア メ リ カ	220,601	203,113	30,369,464	46.4	-	19.9	17.1	9.4	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 12,269	千カナダ・ドル 11,864	1,277,785	2.0	-	1.1	0.4	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 9,300	千オーストラリア・ドル 8,530	827,674	1.3	-	0.8	0.3	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 2,370	千シンガポール・ドル 2,303	257,706	0.4	-	0.3	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,049	千ニュージーランド・ドル 1,809	160,674	0.2	-	0.2	0.0	0.0	
イギリス	千英国・ポンド 18,728	千英国・ポンド 17,897	3,405,519	5.2	-	3.8	1.1	0.3	
イスラエル	千イスラエル・シケル 5,793	千イスラエル・シケル 5,083	199,971	0.3	-	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 8,174	千デンマーク・クローネ 7,998	172,926	0.3	-	0.2	0.0	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 7,830	千ノルウェー・クローネ 7,420	101,209	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 7,315	千スウェーデン・クローナ 7,224	100,632	0.2	-	0.1	0.1	-	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 68,200	千メキシコ・ペソ 60,696	479,145	0.7	-	0.4	0.3	0.1	
中 国	千中国・元 313,630	千中国・元 327,544	6,755,766	10.3	-	4.6	4.0	1.8	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 9,515	千マレーシア・リンギット 9,847	323,264	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 9,385	千ポーランド・ズロチ 8,910	334,037	0.5	-	0.2	0.2	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ							
	アイルランド	2,195	1,984	320,220	0.5	-	0.3	0.1	0.1
	オランダ	5,425	5,325	859,285	1.3	-	0.9	0.3	0.1
	ベルギー	6,441	6,387	1,030,648	1.6	-	1.1	0.3	0.1
	フランス	30,941	29,850	4,816,383	7.4	-	4.3	2.5	0.6
	ドイツ	23,721	23,838	3,846,336	5.9	-	3.4	1.8	0.8
	スペイン	17,814	17,702	2,856,333	4.4	-	2.5	1.3	0.5
ロ	イタリア	26,635	27,358	4,414,360	6.8	-	4.1	1.8	0.8
	フィンランド	2,272	2,007	323,861	0.5	-	0.3	0.1	0.1
	オーストリア	4,781	4,595	741,479	1.1	-	0.7	0.3	0.1
小 計	120,225	119,051	19,208,910	29.4	-	17.6	8.7	3.1	
合 計	-	-	63,974,687	97.8	-	49.7	32.5	15.7	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面、評価額の単位未満は切捨て。

(B) 詳細開示(個別銘柄別)
外国(外貨建)公社債

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	2,025	1,448	216,557
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2040/11/15	200	201	30,152
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	830	548	82,076
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	1,530	927	138,707
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	1,720	1,444	215,946
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/05/31	1,060	1,043	156,059
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/09/30	1,800	1,768	264,426
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2044/02/15	791	712	106,521
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	1,170	1,037	155,189
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	1,655	1,009	150,976
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2026/01/31	1,100	1,072	160,321
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2026/08/15	367	348	52,044
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2025/11/15	739	718	107,439
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2028/03/31	2,300	2,276	340,443
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/04/30	810	793	118,712
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2026/05/15	3,000	2,967	443,759
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2025/05/31	1,000	995	148,877
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2026/06/15	2,800	2,795	417,985
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2026/02/28	1,000	941	140,834
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2025/08/15	330	321	48,054
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2026/12/15	1,000	1,006	150,483
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/05/15	295	216	32,345
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2026/01/31	930	876	131,063
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	592	88,518
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/05/15	1,300	1,241	185,659
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,156	172,873
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/11/15	100	75	11,338
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2025/11/30	1,000	947	141,699
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/11/30	800	717	107,313
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2040/02/15	120	126	18,938
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2027/05/31	727	700	104,752
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	630	598	89,557
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2026/08/15	350	351	52,536
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2033/08/15	4,510	4,473	668,882	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2053/08/15	1,425	1,383	206,798	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/05/15	1,301	1,220	182,512	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/08/15	772	586	87,699	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	680	550	82,355	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2029/02/28	2,280	2,089	312,474	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2027/02/28	2,200	2,084	311,661	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/12/31	1,450	1,438	215,025	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/07/15	1,000	984	147,220	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.2500	2030/05/15	1,485	1,665	249,080	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2029/01/31	1,500	1,369	204,708
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	2,200	1,906	285,037
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	1,823	1,213	181,368
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	1,290	1,154	172,560
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2046/08/15	210	146	21,860
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/10/31	1,160	1,139	170,306
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	620	654	97,819
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2025/09/30	1,000	1,004	150,232
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2028/09/30	1,000	1,027	153,666
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2030/09/30	1,630	1,694	253,399
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/10/31	930	880	131,704
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/02/28	3,060	3,122	466,896
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2029/06/30	2,000	1,944	290,711
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	1,565	1,081	161,733
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2028/04/30	1,400	1,379	206,310
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/05/31	1,120	1,111	166,232
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/06/30	800	794	118,751
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/05/15	1,300	1,252	187,261
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2048/05/15	780	631	94,453
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2026/11/30	870	815	121,937
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	905	135,438
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2043/11/15	690	633	94,705
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.2500	2025/08/31	410	391	58,504
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2026/07/31	500	466	69,731
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.0000	2028/07/31	2,300	2,055	307,276
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/11/15	1,449	1,156	172,866
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2026/08/31	1,000	945	141,296
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2046/11/15	168	131	19,655
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2026/11/15	1,120	1,069	159,867
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/05/31	500	469	70,215
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	1,520	1,377	205,946
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	1,495	1,466	219,297
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/02/15	250	183	27,478
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/02/15	1,200	1,151	172,240	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2030/08/31	1,160	1,174	175,584	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2025/08/31	1,100	1,104	165,099	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2030/11/30	1,990	2,043	305,483	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2027/04/15	2,050	2,074	310,227	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2040/05/15	200	205	30,684	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,382	1,327	198,532	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	855	677	101,362	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	405	336	50,351	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	597	402	60,245	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2028/10/31	1,000	902	134,935	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/07/31	1,200	1,206	180,454	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
国債証券	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	760	577	86,340
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2041/02/15	700	748	111,896
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/08/31	300	279	41,847
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,800	1,613	241,213
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/02/15	1,000	1,001	149,753
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2034/02/15	1,810	1,811	270,884
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/02/15	570	565	84,573
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2027/01/15	1,000	998	149,268
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/02/15	1,200	1,137	170,081
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	1,065	840	125,630
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/02/15	1,400	1,340	200,357
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2029/04/30	1,300	1,243	185,947
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/04/30	1,100	1,064	159,120
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/02/29	500	453	67,815
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2027/01/31	900	846	126,504
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	135	140	21,017
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/02/15	500	469	70,271
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/10/15	1,500	1,515	226,610
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2045/08/15	231	182	27,337
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	700	559	83,584
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/08/15	260	208	31,153
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/03/15	1,300	1,306	195,309
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2025/12/15	1,200	1,193	178,400
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	880	503	75,251
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2030/08/15	1,030	850	127,235
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2050/08/15	800	428	64,017
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2039/05/15	160	162	24,268
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	550	381	56,974
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	800	511	76,488
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	500	322	48,231
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/11/30	1,290	1,263	188,940
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	1,173	1,089	162,945
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	860	657	98,308
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	1,715	1,520	227,338
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2026/02/15	250	248	37,184
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	1,370	1,323	197,936
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	780	616	92,193
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/08/15	4,000	3,847	575,231
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2025/04/30	600	595	89,089
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	1,440	1,376	205,855
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	2,000	1,951	291,797
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	2,400	2,203	329,467
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	2,235	1,753	262,224
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2031/01/31	1,960	1,971	294,776
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	2,150	1,542	230,577

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2027/03/15	500	502	75,171
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	1,200	1,200	179,438
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2026/01/15	1,060	1,052	157,327
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2042/05/15	130	108	16,244
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2026/07/31	1,000	956	143,007
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/03/31	2,000	1,818	271,951
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/11/15	100	80	12,067
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2026/07/15	2,000	2,011	300,780
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2030/10/31	1,025	1,080	161,531
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2025/10/31	1,000	1,005	150,366
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2042/05/15	730	631	94,461
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/09/30	1,090	1,034	154,611
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2026/04/15	770	763	114,123
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2043/08/15	800	722	108,004
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/07/31	1,000	982	146,951
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2039/11/15	100	102	15,354
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2026/02/28	1,000	972	145,338
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/11/15	1,000	1,011	151,202
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2033/11/15	2,190	2,276	340,444
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2053/11/15	480	516	77,298
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/11/15	880	891	133,232
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	400	379	56,784
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2025/09/15	800	790	118,214
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/03/31	1,200	1,098	164,200
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	847	713	106,731
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	2,400	2,246	335,929
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2027/05/15	1,740	1,665	249,036
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	695	554	82,836
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2025/06/30	1,000	999	149,438
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	592	512	76,614
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	2,380	1,635	244,471
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/04/30	3,030	2,852	426,517
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.8750	2026/09/30	680	635	94,949	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/09/30	1,000	899	134,468	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2042/08/15	1,500	1,318	197,182	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	2,075	1,737	259,861	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	685	429	64,213	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.2500	2025/10/31	1,650	1,565	234,102	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	110	98	14,732	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	720	724	108,285	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/10/31	1,400	1,407	210,415	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2028/11/15	1,900	1,842	275,520	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	1,225	1,035	154,843	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/05/15	1,000	934	139,771	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2049/05/15	800	615	92,076	

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2044/11/15	318	258	38,660
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/09/15	1,300	1,312	196,259
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	900	805	120,454
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	1,510	1,510	225,784
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/11/30	1,000	997	149,175
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	2,090	1,578	236,044
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.1250	2026/05/31	239	230	34,418
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2028/02/29	2,600	2,606	389,678
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/02/28	900	905	135,351
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/07/31	1,555	1,467	219,470
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/07/31	1,070	1,033	154,480
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/06/30	1,300	1,175	175,773
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2050/02/15	1,500	951	142,233
	小 計	-	-	220,601	203,113	30,369,464
国債証券	(カナダ)			千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2028/09/01	550	554	59,704
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.5000	2025/11/01	520	524	56,525
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2030/12/01	350	299	32,266
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.5000	2032/12/01	95	91	9,800
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	235	246	26,505
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	750	903	97,304
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2027/03/01	410	390	42,067
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2029/03/01	355	369	39,818
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/06/01	310	348	37,560
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2024/11/01	349	347	37,455
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	175	160	17,264
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2025/09/01	340	328	35,376
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.7500	2053/12/01	280	203	21,961
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2025/10/01	360	357	38,458
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	970	760	81,861
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	390	395	42,610
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/12/01	160	143	15,469
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2033/06/01	150	146	15,738
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2026/04/01	474	470	50,643
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	206	191	20,577
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2033/12/01	320	323	34,865
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/03/01	150	155	16,710
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	740	685	73,776
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.7500	2025/05/01	60	59	6,448
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.0000	2037/06/01	260	310	33,411
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	239	220	23,708
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.7500	2025/02/01	270	269	29,000
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	1,150	1,041	112,160
CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2041/06/01	70	77	8,312	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	420	415	44,772	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(カナダ)	%		千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.2500	2026/03/01	491	466	50,270
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	670	607	65,377
	小 計	-	-	12,269	11,864	1,277,785
国債証券	(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.5000	2033/04/21	801	828	80,340
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.2500	2028/05/21	220	208	20,244
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	347	270	26,264
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2035/06/21	152	133	12,975
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2054/06/21	164	168	16,345
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2051/06/21	364	204	19,884
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/05/21	260	253	24,549
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	130	114	11,150
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	243	237	23,067
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	373	347	33,705
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	310	249	24,161
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	430	408	39,655
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/11/21	120	100	9,787
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2027/04/21	590	605	58,727
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/06/21	265	268	26,069
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	80	76	7,463
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2025/04/21	117	116	11,276
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	680	659	64,008
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.2500	2032/05/21	460	376	36,490
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	0.2500	2025/11/21	360	343	33,279
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	270	226	21,965	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/12/21	100	94	9,207	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2026/04/21	578	581	56,447	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	270	230	22,407	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	851	692	67,226	
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2037/04/21	765	731	70,973	
	小 計	-	-	9,300	8,530	827,674
国債証券	(シンガポール)			千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2033/09/01	290	302	33,788
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/08/01	130	127	14,303
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	61	62	7,045
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	110	101	11,358
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	114	113	12,665
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	165	133	14,964
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	150	147	16,457
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	185	185	20,758
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	65	65	7,293
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	185	174	19,471
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	105	98	11,018
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.1250	2026/06/01	25	24	2,753
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2025/06/01	311	308	34,532	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(シンガポール)	%		千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	100	82	9,173
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2042/04/01	100	98	10,985
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.5000	2027/03/01	274	278	31,136
	小 計	-	-	2,370	2,303	257,706
国債証券	(ニュージーランド)			千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2035/05/15	20	20	1,799
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/05/15	170	144	12,796
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	233	154	13,716
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2027/04/15	90	91	8,082
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	321	267	23,746
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2054/05/15	60	62	5,543
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/05/15	100	99	8,859
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2025/04/15	90	88	7,864
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2026/05/15	275	257	22,841
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	200	174	15,459
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	98	100	8,916
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2051/05/15	62	43	3,870
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	170	160	14,289
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	80	76	6,808	
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/05/15	80	68	6,080	
	小 計	-	-	2,049	1,809	160,674
国債証券	(イギリス)			千英国・ポンド	千英国・ポンド	
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2038/01/29	1,249	1,204	229,199
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2036/03/07	581	595	113,251
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	822	723	137,672
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2040/12/07	680	678	129,196
	UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	967	927	176,525
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2029/07/22	750	760	144,780
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	605	590	112,287
	UNITED KINGDOM GILT	0.3750	2030/10/22	115	94	17,968
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	475	439	83,586
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2028/06/07	925	947	180,236
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2027/01/29	1,088	1,090	207,417
	UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	324	154	29,351
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2030/12/07	450	476	90,703
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2025/10/22	990	978	186,160
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	387	342	65,221
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2039/09/07	450	452	86,105
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2034/01/31	812	860	163,746
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2043/10/22	500	524	99,830
	UNITED KINGDOM GILT	0.5000	2029/01/31	317	275	52,512
	UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	330	214	40,884
UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2027/03/07	645	640	121,842	
UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2054/07/31	115	113	21,569	
UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2031/10/22	600	608	115,726	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(イギリス)	%		千英国・ポンド	千英国・ポンド	千円
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	339	302	57,467
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	546	458	87,166
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2038/12/07	410	437	83,171
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2060/01/22	60	55	10,592
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	1,066	1,035	197,077
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2042/12/07	220	224	42,769
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	815	789	150,215
	UNITED KINGDOM GILT	0.8750	2033/07/31	100	77	14,787
	UNITED KINGDOM GILT	1.0000	2032/01/31	875	720	137,006
UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2044/01/22	120	102	19,488	
	小 計	-	-	18,728	17,897	3,405,519
国債証券	(イスラエル)			千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2030/03/31	1,102	910	35,807
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2032/04/30	460	359	14,141
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/03/30	150	140	5,528
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2052/11/29	240	154	6,070
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2025/04/30	190	185	7,295
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/02/28	50	49	1,933
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2037/05/31	463	310	12,215
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2042/01/31	460	488	19,217
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2026/02/27	960	908	35,743
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2026/10/30	40	43	1,713
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/09/30	200	199	7,861
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/03/31	480	455	17,926
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2047/03/31	448	363	14,292	
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/09/28	550	514	20,224	
	小 計	-	-	5,793	5,083	199,971
国債証券	(デンマーク)			千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/11/15	830	763	16,512
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	1,080	609	13,167
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	350	331	7,171
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2024/11/15	310	307	6,641
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	490	421	9,105
	DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	1,754	2,215	47,889
	DENMARK GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/11/15	1,400	1,385	29,955
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2026/11/15	270	269	5,830
DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2033/11/15	1,690	1,695	36,652	
	小 計	-	-	8,174	7,998	172,926
国債証券	(ノルウェー)			千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.2500	2031/09/17	930	809	11,036
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/03/13	350	344	4,699
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.5000	2026/02/19	1,490	1,440	19,654
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	1,410	1,368	18,668
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	870	797	10,881
NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	735	657	8,974	

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(ノルウェー)	%		千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	705	673	9,187
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.5000	2042/10/06	290	295	4,029
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2034/04/13	650	660	9,014
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	400	371	5,061
	小 計	-	-	7,830	7,420	101,209
国債証券	(スウェーデン)			千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2029/11/12	1,100	1,039	14,473
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	1,300	1,157	16,117
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	970	930	12,955
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	865	1,023	14,251
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/11/12	1,460	1,427	19,890
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	1,270	1,302	18,139
SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	350	344	4,805	
	小 計	-	-	7,315	7,224	100,632
国債証券	(メキシコ)			千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	
	MEXICAN BONOS	7.7500	2034/11/23	1,900	1,653	13,051
	MEXICAN BONOS	7.7500	2042/11/13	5,100	4,145	32,722
	MEXICAN BONOS	8.0000	2035/05/24	600	521	4,118
	MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	3,600	2,956	23,340
	MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	7,300	6,576	51,915
	MEXICAN BONOS	10.0000	2036/11/20	300	305	2,408
	MEXICAN BONOS	7.5000	2027/06/03	5,200	4,899	38,675
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	2,300	2,190	17,291
	MEXICAN BONOS	5.7500	2026/03/05	5,300	4,928	38,909
	MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	6,100	5,451	43,038
	MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	4,800	3,888	30,699
	MEXICAN BONOS	5.5000	2027/03/04	10,500	9,439	74,513
	MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	7,800	6,758	53,353
MEXICAN BONOS	7.0000	2026/09/03	3,600	3,370	26,605	
MEXICAN BONOS	8.5000	2029/03/01	3,800	3,610	28,503	
	小 計	-	-	68,200	60,696	479,145
国債証券	(中国)			千中国・元	千中国・元	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	2,850	3,736	77,069
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2030/03/25	4,100	4,285	88,381
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7600	2032/05/15	3,900	4,082	84,193
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/06/15	9,500	9,873	203,647
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0400	2027/02/25	9,400	9,477	195,475
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	1,500	1,564	32,262
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	3,890	4,924	101,580
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5500	2028/10/15	3,900	4,007	82,655
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4400	2027/10/15	4,900	5,003	103,192
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6400	2028/01/15	5,070	5,211	107,495
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3500	2034/02/25	5,000	5,075	104,677
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2029/09/25	2,800	2,893	59,679
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/05/25	4,850	5,065	104,475

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(中国)	%		千中国・元	千中国・元	千円
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4600	2026/02/15	20,300	20,574	424,353
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	9,360	9,703	200,129
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2032/02/17	3,650	3,818	78,768
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	1,870	2,214	45,674
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2032/11/15	5,500	5,784	119,304
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	5,040	6,148	126,813
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3700	2027/01/20	8,400	8,531	175,976
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3000	2026/05/15	17,400	17,622	363,472
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2028/04/15	9,730	10,019	206,647
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8900	2031/11/18	1,700	1,801	37,159
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2200	2025/09/25	3,000	3,024	62,377
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3900	2026/11/15	3,000	3,047	62,854
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.0200	2031/05/27	3,760	3,999	82,495
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2029/03/24	9,600	9,979	205,831
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2031/03/25	4,500	4,571	94,289
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2025/08/25	5,100	5,136	105,937
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0500	2029/04/15	2,000	2,017	41,619
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2025/11/25	9,200	9,291	191,645
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	5,800	6,625	136,648
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/11/25	2,800	2,917	60,170
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	10,100	10,329	213,048
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8800	2033/02/25	2,900	3,071	63,345
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2032/09/01	4,400	4,558	94,020
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7900	2029/12/15	3,100	3,229	66,619
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	4,800	5,663	116,807
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2027/04/15	9,850	10,057	207,432
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2030/06/25	4,660	4,816	99,344
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.9100	2028/10/14	3,500	3,648	75,249
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	1,700	2,131	43,968
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5400	2030/12/25	10,800	11,131	229,583	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/07/15	9,600	9,801	202,158	
CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	3,700	4,700	96,950	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2026/08/15	13,500	13,647	281,488	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5200	2033/08/25	13,900	14,301	294,976	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/09/15	11,250	11,620	239,675	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2028/09/25	12,500	12,806	264,140	
	小 計	-	-	313,630	327,544	6,755,766
国債証券	(マレーシア)			千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7360	2046/03/15	270	293	9,634
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5820	2032/07/15	580	573	18,833
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	5.2480	2028/09/15	465	495	16,274
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7330	2028/06/15	200	201	6,624
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.9550	2025/09/15	150	151	4,964
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6420	2033/11/07	260	278	9,136
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.9060	2026/07/15	340	344	11,294

種類	銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
国債証券	(マレーシア)	%		千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	250	258	8,474
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	650	609	20,001
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9350	2043/09/30	260	289	9,504
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5020	2027/05/31	690	692	22,723
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	850	828	27,194
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	900	1,007	33,057
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7620	2037/04/07	450	489	16,057
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	1,080	1,128	37,052
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	440	456	14,997
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.8930	2038/06/08	530	584	19,171
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8850	2029/08/15	350	355	11,673
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	250	251	8,254
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8920	2027/03/15	270	273	8,979
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.3920	2026/04/15	280	285	9,361	
	小 計	-	-	9,515	9,847	323,264
国債証券	(ポーランド)			千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/04/25	740	580	21,745
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2029/07/25	1,010	995	37,308
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	3.7500	2027/05/25	700	677	25,411
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/10/25	210	198	7,459
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/10/25	575	514	19,298
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	6.0000	2033/10/25	1,005	1,057	39,652
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2026/10/25	110	99	3,724
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	330	307	11,544
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/25	1,180	939	35,236
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2026/07/25	1,955	1,869	70,067
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	7.5000	2028/07/25	980	1,063	39,883	
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	590	605	22,704	
	小 計	-	-	9,385	8,910	334,037
国債証券	(ユーロ…アイルランド)			千ユーロ	千ユーロ	
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2000	2027/05/15	105	98	15,906
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2000	2030/10/18	268	233	37,651
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	195	163	26,309
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.5500	2041/04/22	25	17	2,789
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.4000	2030/05/15	140	139	22,525
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	201	172	27,767
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/05/15	180	174	28,221
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.7000	2037/05/15	165	145	23,465
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6000	2034/10/18	100	99	16,050
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	100	94	15,257
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.3000	2033/05/15	155	139	22,567
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.3500	2031/03/18	60	55	9,023
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	200	188	30,355
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	153	112	18,195	
IRELAND GOVERNMENT BOND	5.4000	2025/03/13	38	38	6,205	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(ユーロ・・・アイルランド)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2043/10/18	110	111	17,927
国債証券	(ユーロ・・・オランダ)					
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/07/15	320	300	48,554
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2052/01/15	291	144	23,349
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	380	342	55,283
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/07/15	210	210	33,930
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	317	321	51,827
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	350	351	56,675
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/15	345	331	53,563
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	205	225	36,436
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	224	193	31,269
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	722	826	133,372
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.5000	2032/07/15	25	21	3,474
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/15	499	470	75,907
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.7500	2027/07/15	16	15	2,463
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	603	689	111,270
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2034/07/15	100	99	16,092
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/07/15	184	160	25,842
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	488	491	79,228
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	126	106	17,250
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.2500	2044/01/15	20	21	3,493
国債証券	(ユーロ・・・ベルギー)					
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.7500	2045/06/22	250	267	43,229
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/03/28	460	507	81,843
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/03/28	793	943	152,231
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.2500	2057/06/22	382	297	47,968
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/06/22	298	268	43,259
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.4000	2053/06/22	295	189	30,546
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/06/22	140	135	21,923
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.1000	2030/06/22	245	212	34,316
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.9000	2029/06/22	209	193	31,278
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.3500	2032/06/22	140	116	18,856
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.7000	2050/06/22	74	53	8,592
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.5000	2026/03/28	260	267	43,154
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/06/22	400	411	66,430
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.8500	2034/10/22	120	119	19,360
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.0000	2032/03/28	475	517	83,521
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.8000	2027/06/22	300	285	46,118
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.2500	2041/03/28	180	204	33,021
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.3000	2054/06/22	345	338	54,546
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/10/22	220	203	32,787
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.8000	2028/06/22	220	206	33,316
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/06/22	535	545	88,010
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.5000	2055/06/22	100	101	16,331

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・フランス)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,505	1,690	272,709
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2066/05/25	400	258	41,708
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2026/04/25	1,539	1,557	251,370
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2050/05/25	905	613	99,007
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	360	363	58,668
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	6.0000	2025/10/25	647	670	108,167
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	980	1,136	183,296
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2066/09/24	1,843	1,834	296,042
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	623	691	111,551
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	1,138	1,377	222,333
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	170	155	25,033
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2027/09/24	900	895	144,506
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	837	433	69,958
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2045/05/25	765	754	121,786
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	517	567	91,578
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2031/11/25	1,766	1,448	233,655
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2031/05/25	140	129	20,904
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2029/02/25	300	301	48,572
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2030/11/25	1,775	1,501	242,196
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	1,537	1,781	287,498
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2027/02/25	597	558	90,045
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/05/25	1,900	1,771	285,842
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2030/02/25	1,540	1,543	249,031
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.2500	2038/05/25	360	283	45,670
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2049/06/25	30	28	4,537
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2033/11/25	1,470	1,539	248,395
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2032/11/25	430	403	65,149
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.5000	2025/05/25	75	73	11,848
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.5000	2029/05/25	880	795	128,323
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	1,014	896	144,705
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.2500	2026/11/25	900	851	137,420
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.0000	2027/05/25	876	837	135,082
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	602	563	90,983
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2025/03/25	210	205	33,189	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2048/05/25	650	504	81,477	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2038/10/25	760	831	134,133	
	(ユーロ・・・ドイツ)					
国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	170	205	33,087
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2034/07/04	1,150	1,405	226,826
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	720	799	128,950
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2028/07/04	1,908	2,088	337,033
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2034/02/15	200	199	32,238
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.8000	2025/06/12	840	838	135,256
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2036/05/15	203	154	24,975
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2033/08/15	590	610	98,435

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・ドイツ)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	750	897	144,778
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	817	821	132,481
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2035/05/15	898	704	113,682
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.1000	2025/12/12	1,154	1,159	187,054
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.5000	2027/07/04	320	357	57,650
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	466	518	83,659
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2025/10/10	120	116	18,749
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	45	39	6,295
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2028/04/13	981	980	158,223
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2044/07/04	1,030	1,034	166,868
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2028/10/19	730	736	118,758
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2024/12/12	60	59	9,644
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/04/12	675	672	108,562
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	383	469	75,786
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.7000	2026/09/17	910	914	147,562
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/11/15	1,000	1,013	163,600
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2026/06/18	700	704	113,713
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	780	755	121,892
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	1,645	1,640	264,624
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2054/08/15	180	181	29,297
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	485	490	79,096
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	775	670	108,250
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.3000	2027/10/15	596	579	93,485
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	610	717	115,730
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.0000	2038/05/15	180	150	24,308
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2050/08/15	1,078	578	93,274
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	244	317	51,276	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2052/08/15	148	75	12,231	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2026/03/19	180	179	28,994	
	(ユーロ・・・スペイン)					
国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	885	924	149,149
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	452	445	71,862
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2048/10/31	390	333	53,886
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.8000	2026/05/31	755	755	121,830
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/31	630	574	92,756
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5500	2032/10/31	95	92	14,948
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	530	560	90,453
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/04/30	440	447	72,244
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	264	306	49,387
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9000	2052/10/31	207	143	23,147
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/05/31	445	433	69,947
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.4000	2028/04/30	790	755	121,925
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.5000	2027/04/30	310	300	48,502
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	1,064	1,080	174,399
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/05/31	60	59	9,631

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
	(ユーロ・・・スペイン)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/05/31	1,500	1,554	250,857
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2029/07/30	428	390	63,048
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2027/07/30	700	663	106,992
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2066/07/30	264	247	39,881
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.2000	2037/01/31	960	1,056	170,454
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.5000	2031/10/31	1,214	1,032	166,673
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/31	980	916	147,953
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/31	200	191	30,946
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9500	2026/04/30	300	295	47,730
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.9000	2026/07/30	500	529	85,501
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	229	251	40,607
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.0000	2054/10/31	610	637	102,917
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/31	1,165	1,065	171,996
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.9000	2040/07/30	500	589	95,075
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	572	704	113,631
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9500	2030/07/30	375	359	57,993	
	(ユーロ・・・イタリア)					
国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	739	706	114,018
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2031/07/15	720	726	117,154
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.2000	2034/03/01	410	431	69,544
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.7000	2030/06/15	755	775	125,071
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2034/07/01	150	153	24,693
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2027/02/15	950	950	153,435
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2031/10/30	684	715	115,425
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	1,380	1,542	248,924
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2026/03/01	240	245	39,622
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.7500	2044/09/01	1,136	1,238	199,906
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	963	1,123	181,312
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	451	471	76,151
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	327	365	58,934
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2027/12/01	700	694	112,091
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2029/07/01	430	435	70,209
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1500	2039/10/01	200	204	32,936
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.7500	2028/09/01	659	703	113,522
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2029/02/01	545	569	91,832
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1.6500	2032/03/01	485	431	69,624
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1000	2026/08/28	930	932	150,525
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6000	2025/09/29	940	944	152,436
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2030/11/15	692	721	116,455
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2048/03/01	314	283	45,811
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	606	677	109,273
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2038/03/01	463	432	69,782
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0500	2037/10/30	100	102	16,522
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4000	2033/05/01	40	42	6,910
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2035/03/01	1,023	996	160,847	

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(ユーロ・・・イタリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4000	2028/04/01	1,560	1,584	255,705
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2000	2026/01/28	1,000	1,002	161,688
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2031/02/15	1,010	1,023	165,161
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2027/07/15	750	761	122,795
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3500	2033/11/01	350	372	60,124
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2035/04/30	429	443	71,509
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.8000	2067/03/01	298	222	35,918
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	818	843	136,032
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2026/01/15	1,047	1,053	170,031
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	731	765	123,470
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2029/12/15	1,610	1,666	268,943
	国債証券	(ユーロ・・・フィンランド)				
FINLAND GOVERNMENT BOND		1.3750	2027/04/15	83	80	12,993
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.5000	2027/09/15	100	94	15,192
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.5000	2043/04/15	185	119	19,254
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.0000	2030/09/15	178	152	24,572
FINLAND GOVERNMENT BOND		4.0000	2025/07/04	120	121	19,525
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.5000	2028/09/15	190	175	28,276
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.1250	2036/04/15	40	29	4,700
FINLAND GOVERNMENT BOND		2.8750	2029/04/15	60	60	9,823
FINLAND GOVERNMENT BOND		3.0000	2034/09/15	40	40	6,568
FINLAND GOVERNMENT BOND		2.7500	2038/04/15	80	78	12,600
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.0000	2024/09/15	60	59	9,642
FINLAND GOVERNMENT BOND		1.1250	2034/04/15	60	51	8,355
FINLAND GOVERNMENT BOND		2.9500	2055/04/15	45	44	7,141
FINLAND GOVERNMENT BOND		2.6250	2042/07/04	50	47	7,665
FINLAND GOVERNMENT BOND		1.3750	2047/04/15	150	110	17,837
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.1250	2031/09/15	150	125	20,329
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.5000	2029/09/15	50	45	7,282
FINLAND GOVERNMENT BOND		0.8750	2025/09/15	38	37	5,997
国債証券		(ユーロ・・・オーストリア)				
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.4500	2030/10/20	245	257	41,474
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	431	486	78,561
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/04/20	170	166	26,851
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	6.2500	2027/07/15	190	209	33,843
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.2000	2039/07/15	65	66	10,743
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2044/06/20	85	86	13,936
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.7500	2026/10/20	160	153	24,810
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	413	310	50,100
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	368	331	53,537
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2053/10/20	205	208	33,625

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(ユーロ・・・オーストリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2034/02/20	80	80	13,050
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	180	210	34,016
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2029/05/23	100	101	16,423
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	136	107	17,269
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/02/20	85	79	12,905
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/02/20	200	182	29,526
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	233	205	33,152
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/04/20	325	307	49,679
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	280	283	45,808
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/02/20	200	168	27,248
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.8500	2049/05/23	80	63	10,290
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.0000	2026/07/15	100	98	15,949
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.8500	2026/03/15	100	103	16,658
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/02/20	170	147	23,867
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.4000	2034/05/23	180	174	28,147	
	小 計	-	-	120,225	119,051	19,208,910
	合 計	-	-	-	-	63,974,687

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 額面、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

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	63,974,687	96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,186,246	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	66,160,934	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(65,374,544千円)の投資信託財産総額(66,160,934千円)に対する比率は、98.8%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=149.52円、1カナダ・ドル=107.70円、1オーストラリア・ドル=97.02円、1シンガポール・ドル=111.87円、1ニュージーランド・ドル=88.78円、1英国・ポンド=190.28円、1イスラエル・シケル=39.33円、1デンマーク・クローネ=21.62円、1ノルウェー・クローネ=13.64円、1スウェーデン・クローナ=13.93円、1メキシコ・ペソ=7.89円、1中国・元=20.62円、1マレーシア・リンギット=32.82円、1ポーランド・ズロチ=37.48円、1ユーロ=161.35円です。

(注3) 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

2024年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	66,970,006,317円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	214,227,468
公 社 債(評価額)	63,974,687,839
未 収 入 金	2,185,020,085
未 収 利 息	451,136,541
未 払 費 用	144,934,384
(B) 負 債	1,578,676,463
未 払 金	1,569,263,603
未 払 解 約 金	9,412,860
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	65,391,329,854
元 本	41,675,381,162
次 期 繰 越 損 益 金	23,715,948,692
(D) 受 益 権 総 口 数	41,675,381,162口
1万口当り基準価額(C/D)	15,691円

<注記事項>

期首元本額 17,841,895,622円

期中追加設定元本額 30,073,781,468円

期中一部解約元本額 6,240,295,928円

期末における元本の内訳

JDFインデックス・ファンド外国債券V A(適格機関投資家専用)	1,717,684,062円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	574,515,447円
外国債券インデックス・ファンドV A(適格機関投資家限定)	47,404,751円
ブラックロック世界分散投資ファンド	487,263,803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)	8,770,092,443円
ブラックロックLifePathファンド2055	293,805,940円
ブラックロックLifePathファンド2045	347,753,754円
ブラックロックLifePathファンド2035	650,789,056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	5,387,974,817円
ブラックロックLifePathファンド2030	584,688,888円
ブラックロックLifePathファンド2040	467,461,506円
ブラックロックLifePathファンド2050	238,839,983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)	19,053,788,324円
ブラックロックLifePathファンド2025	184,075,763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)	2,637,998,350円
ブラックロックLifePathファンド2060	91,406,994円
ブラックロックLifePathファンド2065	139,837,281円
合計	41,675,381,162円

■損益の状況

自2023年8月3日 至2024年8月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,193,094,171円
受 取 利 息	1,193,081,385
そ の 他 収 益 金	12,786
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,721,810,686
売 買 益	2,263,473,382
売 買 損	△ 541,662,696
(C) そ の 他 費 用	△ 5,092,921
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,909,811,936
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,816,164,942
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 2,957,492,479
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	15,947,464,293
(H) 合 計(D+E+F+G)	23,715,948,692
次 期 繰 越 損 益 金(H)	23,715,948,692

(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

先進国債券インデックス・マザーファンド

以下のとおりの投資信託約款の変更を行いました。

1. 成長投資枠NISAに適合する投資制限で運用していることを明確に記述するため、投資制限の文言を追記しました。

(変更日:2024年5月3日)

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年5月2日
計算期間(2023年5月3日～2024年5月2日)

国内株式インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック世界分散投資ファンド」が投資対象とする当親投資信託の決算は年1回(5月2日)です。よって当親投資信託の運用状況につきましては、直前の計算期間(決算)である2024年5月2日現在の内容を記載しております。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	5月2日(原則)
運 用 方 針	<ol style="list-style-type: none"> ①日本の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象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委託者の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、株式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。 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、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数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。 ④ブラックロック・インスティテューショナル・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。 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。
主要運用対象	日本の株式等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ■株式以外の資産への投資(他の投資信託受益証券を通じて投資する部分も含みます。)は、原則として信託財産総額の50%未満とします。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) 日経平均トータル リターン・インデックス		株式先物 組入比率	投資信託受益証券 組入比率	純資産
	円	騰落率	円	騰落率			
7期(2020年5月7日)	15,851	△ 8.6	32,219.28	△ 8.2	8.3	90.4	百万円 7,061
8期(2021年5月6日)	23,929	51.0	48,791.87	51.4	30.5	69.3	12,042
9期(2022年5月2日)	22,253	△ 7.0	45,474.64	△ 6.8	13.7	84.8	12,218
10期(2023年5月2日)	24,695	11.0	50,591.24	11.3	10.4	89.4	18,430
11期(2024年5月2日)	32,917	33.3	67,578.01	33.6	28.3	72.0	19,286

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 株式先物組入比率 = 買建比率 - 売建比率。

(注3) 日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

なお、2022年8月3日付で、当ファンドのベンチマークを「日経平均株価(日経225)」から「日経平均トータルリターン・インデックス」に変更しました。

(注4) 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		(ベンチマーク) 日経平均トータル リターン・インデックス		株式先物 組入比率	投資信託受益証券 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2023年5月2日	24,695	-	50,591.24	-	10.4	89.4
5月末	26,167	6.0	53,593.44	5.9	7.0	92.8
6月末	28,171	14.1	57,670.18	14.0	13.4	85.9
7月末	28,139	13.9	57,645.38	13.9	5.9	86.2
8月末	27,685	12.1	56,720.29	12.1	28.3	77.6
9月末	27,230	10.3	55,787.13	10.3	26.9	72.6
10月末	26,390	6.9	54,040.84	6.8	25.3	74.5
11月末	28,591	15.8	58,651.09	15.9	29.8	69.8
12月末	28,588	15.8	58,704.41	16.0	21.4	77.8
2024年1月末	31,104	26.0	63,659.32	25.8	12.0	87.8
2月末	33,546	35.8	68,747.00	35.9	11.9	87.8
3月末	34,818	41.0	71,346.41	41.0	16.4	80.7
4月末	33,067	33.9	67,877.75	34.2	27.9	71.8
(期末) 2024年5月2日	32,917	33.3	67,578.01	33.6	28.3	72.0

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 株式先物組入比率 = 買建比率 - 売建比率。

(注3) 日経平均トータルリターン・インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

■基準価額の推移

(2023年5月2日～2024年5月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。
(注2) ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2023年5月3日から2024年5月2日)、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスは33.6%の上昇となりました。

2023年5月から7月にかけては、日本企業の堅調な業績見通し、東証の株価純資産倍率(PBR)1倍割れ企業への是正要請、各社の株主還元を念頭に置いた動きなどを背景に、旺盛な外国人投資家の日本株買いが続き、株価は大きく上昇しました。その後、夏場以降は、日銀がイールドカーブ・コントロールの柔軟化を決めたことや、米国で金融引き締めが長期化するとの懸念から、日米長期金利が上昇し、株価は上値の重い展開となりました。10月にはイスラエルとハマスの衝突も発生し地政学リスクの高まりが懸念され、株価は日米の金融政策に敏感に反応する動きが続きました。年明けの2024年1月には、能登半島地震が発生しましたが、デフレ脱却期待を背景とした外国人買いと円安傾向が再び株価を押し上げ、2月22日には日経平均が1989年の史上最高値を超えて上昇するに至りました。3月には、春闘の賃上げ率が5.28%と発表されると、日銀はマイナス金利の解除とETFの買い入れ停止を決定しましたが、4月からは、根強いインフレを背景とした軟調な米国株の

動きを受け、日本株はやや反落して当期を終えました。

ポートフォリオについて

主としてiシェアーズ・コア 日経225 ETFおよび国内株式先物を組み入れることにより、日本株式への投資を行いました。組入比率については概ね99%以上を維持しました。

今後の運用方針について

日本の株式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	当 期
	円
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券)	3 (2) (1)
(b) 有価証券取引税	-
(c) その他費用 (その他)	5 (5)
合 計	8

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加、解約により受益権口数に変動があるため、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) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年5月3日から2024年5月2日まで)

(1) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	iシェアーズ・コア 日経225 E T F	千口 -	千円 -	千口 194	千円 6,729,413

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 28,090	百万円 25,241	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2023年5月3日から2024年5月2日まで)
投資信託受益証券

買				付				売				付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
-	千口 -	千円 -	円 -	iシェアーズ・コア 日経225 ETF	千口 194	千円 6,729,413	円 34,602								

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

(1) 国内投資信託受益証券

銘柄	口数	金額	期首(前期末)	当期末		
			口数	口数	口数	評価額
iシェアーズ・コア 日経225 ETF	543		千口 543	千口 348		千円 13,885,773
合計	口数・金額 銘柄数・比率		543 1銘柄	348 1銘柄		13,885,773 <72.0%>

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	日経平均	百万円 4,811	百万円 -
	ミニ日経平均	645	-

(注) 単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年5月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	13,885,773	71.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,618,702	28.8
投 資 信 託 財 産 総 額	19,504,476	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

2024年5月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,472,661,824円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,183,256,339
投資信託受益証券(評価額)	13,885,773,580
差入委託証拠金	403,631,905
(B) 負 債	186,433,060
未 払 金	114,720,235
未 払 解 約 金	71,712,825
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	19,286,228,764
元 本	5,859,131,958
次 期 繰 越 損 益 金	13,427,096,806
(D) 受 益 権 総 口 数	5,859,131,958口
1万口当り基準価額(C/D)	32,917円

<注記事項>

期首元本額	7,463,162,216円
期中追加設定元本額	6,280,982,725円
期中一部解約元本額	7,885,012,983円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド	2,210,387,279円
ブラックロック世界分散投資ファンド	326,732,266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)	459,573,020円
ブラックロックLifePathファンド2055	212,977,986円
ブラックロックLifePathファンド2045	226,164,497円
ブラックロックLifePathファンド2035	337,316,730円
ブラックロックLifePathファンド2030	265,797,395円
ブラックロックLifePathファンド2040	270,363,016円
ブラックロックLifePathファンド2050	159,123,619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)	1,005,285,020円
ブラックロックLifePathファンド2025	83,526,251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)	138,261,124円
ブラックロックLifePathファンド2060	63,747,017円
ブラックロックLifePathファンド2065	99,876,738円
合計	5,859,131,958円

■損益の状況

自2023年5月3日 至2024年5月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	225,079,242円
受 取 配 当 金	225,079,242
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,131,919,517
売 買 益	4,131,919,517
(C) 先 物 取 引 等 損 益	688,417,964
取 引 益	919,846,094
取 引 損	△ 231,428,130
(D) そ の 他 費 用	△ 3,138,793
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	5,042,277,930
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	10,967,267,376
(G) 解 約 差 損 益 金	△14,867,660,706
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,285,212,206
(I) 合 計(E+F+G+H)	13,427,096,806
次 期 繰 越 損 益 金(I)	13,427,096,806

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、期末の評価換えによるものを含まず。

(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。

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年5月2日
計算期間(2023年5月3日～2024年5月2日)

先進国株式インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック世界分散投資ファンド」が投資対象とする当親投資信託の決算は年1回(5月2日)です。よって当親投資信託の運用状況につきましては、直前の計算期間(決算)である2024年5月2日現在の内容を記載しております。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	5月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、株式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。 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、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数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。 ④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。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・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。 ⑥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。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、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。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)		株式先 物率 比	投資 信託 証券 比率	純資産
	円	騰落率	円	騰落率			
7期(2020年5月7日)	16,320	△10.1	1,978.39	△ 9.5	—	98.7	12,520
8期(2021年5月6日)	25,027	53.4	3,046.85	54.0	—	98.2	15,175
9期(2022年5月2日)	29,184	16.6	3,531.27	15.9	—	98.2	30,300
10期(2023年5月2日)	32,370	10.9	3,843.52	8.8	1.7	98.2	26,043
11期(2024年5月2日)	43,118	33.2	5,151.17	34.0	—	99.8	47,335

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は日本を除く世界の主要先進国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

なお、2022年8月3日付で、当ファンドのベンチマークを「MSCIコクサイ指数(円換算ベース)」から「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」に変更しました。

(注3) 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

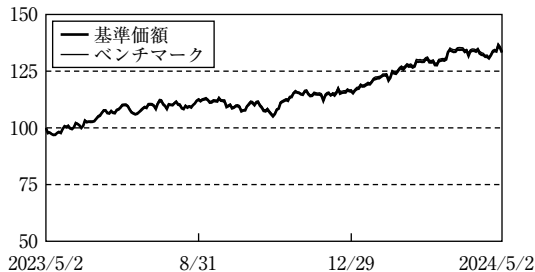
年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)		株式先 物率 比	投資 信託 証券 比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2023年5月2日	32,370	—	3,843.52	—	1.7	98.2
5月末	32,732	1.1	3,896.37	1.4	0.1	99.7
6月末	35,252	8.9	4,203.42	9.4	0.2	99.3
7月末	35,735	10.4	4,268.52	11.1	—	88.2
8月末	36,402	12.5	4,339.30	12.9	—	104.1
9月末	35,475	9.6	4,232.66	10.1	—	99.5
10月末	34,341	6.1	4,092.89	6.5	0.3	99.5
11月末	36,955	14.2	4,412.04	14.8	—	99.7
12月末	37,549	16.0	4,490.22	16.8	0.5	98.9
2024年1月末	39,878	23.2	4,763.59	23.9	—	99.7
2月末	41,779	29.1	4,992.16	29.9	—	99.8
3月末	43,521	34.4	5,205.58	35.4	—	99.0
4月末	44,139	36.4	5,268.79	37.1	—	99.8
(期末) 2024年5月2日	43,118	33.2	5,151.17	34.0	—	99.8

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は日本を除く世界の主要先進国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

■基準価額の推移

(2023年5月2日～2024年5月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークは、MSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2023年5月3日から2024年5月2日)、iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドのベンチマークであるMSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は34.0%上昇しました。

先進国株価は、2023年5月から7月にかけて、生成AIに注目が集まるなか、米国のテクノロジー関連銘柄を中心に上昇基調が続きました。7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)では年内あと2回の利上げの可能性も示唆されましたが、堅調なファンダメンタルズの前ではさほど材料視されませんでした。一方で、欧州では冴えない経済指標のなかでもインフレ抑制のための利上げが行われ、欧州株価は上値の重い動きとなりました。8月から10月にかけては、米国においても金融引き締め期間が想定より長引くことが懸念され、長期金利が大きく上昇したことから、米国の株価は穏やかな下落傾向に転じました。中国の不動産市況の悪化懸念や、イスラエルとハマスの衝突による中東情勢の緊迫化で原油価格が上昇したことも株価に追い打ちをかけました。しかし、11月には米国で消費者物価指数(CPI)上昇率が予想を下回り、利上げ打ち止めへの期待感が生じたことか

ら米国株価は上昇に転じました。また、欧州においても、独ZEW景気期待指数がドイツ景気の見通し改善を示し、市場に安心感が広がったことから、欧州の株価も上昇しました。12月には中国の景気刺激策への期待感や、欧州中央銀行(ECB)の利上げ懸念の後退なども欧州株価を支えました。2024年の年明け以降も3月末までは、好業績が続く米国の半導体関連株などが市場を牽引して上昇しました。しかし、4月には利益確定の売りが入ったことなどから、先進国株価はやや下落して当期を終えました。なお、年間を通じて、米ドルやユーロが円に対して上昇を続けたことも、円建てでの先進国株価の上昇に貢献しました。

ポートフォリオについて

当期、主としてブラックロック・グループが運用するETFを組み入れることにより、先進国(除く日本)株式への投資を行いました。組入比率については概ね99%以上を維持しました。

今後の運用方針について

日本を除く先進国の株式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	当 期
	円
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券)	3 (0) (3)
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	3 (1) (2)
合 計	6

(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あります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年5月3日から2024年5月2日まで)

(1) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	千口 149	千米・ドル 6,252	千口 88	千米・ドル 3,751
	iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	284	131,696	154	71,458
	iShares Core MSCI Europe ETF(アメリカ)	630	33,686	347	18,661
	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	千口 370	千カナダ・ドル 12,132	千口 201	千カナダ・ドル 6,583

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 550	百万円 992	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2023年5月3日から2024年5月2日まで)

投資信託受益証券

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
iShares Core S&P 500 ETF		284	19,603,649	69,018	iShares Core S&P 500 ETF		154	10,288,743	66,783
iShares Core MSCI Europe ETF		630	5,005,668	7,943	iShares Core MSCI Europe ETF		347	2,687,376	7,742
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		370	1,331,652	3,590	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		201	705,832	3,495
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		149	926,452	6,199	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		88	541,658	6,136

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末) 口数	当期 口数	期末 評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円	
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	145	207	8,653	1,351,120	
iShares Core S&P 500 ETF	322	452	227,692	35,551,984	
iShares Core MSCI Europe ETF	699	982	55,323	8,638,259	
通貨小計	口数・金額 銘柄数(比率)	1,168 3銘柄	1,642 3銘柄	291,670 -	45,541,365 (96.2%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	262	431	14,977	1,703,118	
通貨小計	口数・金額 銘柄数(比率)	262 1銘柄	431 1銘柄	14,977 -	1,703,118 (3.6%)
合計	口数・金額 銘柄数(比率)	1,430 4銘柄	2,074 4銘柄	-	47,244,483 (99.8%)

(注1) 〈 〉内は、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、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。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年5月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	47,244,483	99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	93,182	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	47,337,666	100.0

- (注1) 当期末における外貨建資産(47,311,059千円)の投資信託財産総額(47,337,666千円)に対する比率は、99.9%です。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=156.14円、1カナダ・ドル=113.71円、1英国・ポンド=195.66円、1ユーロ=167.26円です。
(注3) 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

2024年5月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	47,337,666,191円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	93,182,489
投資信託受益証券(評価額)	47,244,483,702
(B) 負 債	2,583,192
未 払 解 約 金	2,583,192
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	47,335,082,999
元 本	10,978,032,604
次 期 繰 越 損 益 金	36,357,050,395
(D) 受 益 権 総 口 数	10,978,032,604口
1万口当り基準価額(C/D)	43,118円

<注記事項>

期首元本額	8,045,628,348円
期中追加設定元本額	7,405,032,981円
期中一部解約元本額	4,472,628,725円

期末における元本の内訳

JDFインデックス・ファンド外国株式I(適格機関投資家専用)	34,374,770円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド	1,045,002,099円
ブラックロック世界分散投資ファンド	551,401,625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)	1,785,482,957円
ブラックロックLifePathファンド2055	147,092,509円
ブラックロックLifePathファンド2045	150,190,101円
ブラックロックLifePathファンド2035	225,539,219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	1,968,560,073円
ブラックロックLifePathファンド2030	173,266,459円
ブラックロックLifePathファンド2040	184,259,485円
ブラックロックLifePathファンド2050	108,703,556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)	3,905,723,680円
ブラックロックLifePathファンド2025	51,502,778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)	537,156,120円
ブラックロックLifePathファンド2060	42,177,313円
ブラックロックLifePathファンド2065	67,599,860円
合計	10,978,032,604円

■損益の状況

自2023年5月3日 至2024年5月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	605,005,440円
受 取 配 当 金	604,248,564
受 取 利 息	756,876
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	9,178,556,098
売 買 損 益	9,267,688,475
売 買 損 益	△ 89,132,377
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 1,920,421
取 引 損 益	7,562,430
取 引 損 益	△ 9,482,851
(D) そ の 他 費 用	△ 2,562,145
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	9,779,078,972
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	17,997,936,246
(G) 解 約 差 損 益 金	△11,818,560,880
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,398,596,057
(I) 合 計(E+F+G+H)	36,357,050,395
次 期 繰 越 損 益 金(I)	36,357,050,395

- (注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、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。

運用報告書

－第11期－ 決算日 2024年5月2日
計算期間(2023年5月3日～2024年5月2日)

新興国株式インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック世界分散投資ファンド」が投資対象とする当親投資信託の決算は年1回(5月2日)です。よって当親投資信託の運用状況につきましては、直前の計算期間(決算)である2024年5月2日現在の内容を記載しております。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	5月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①新興国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象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委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、株式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。 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、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数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。 ④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。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・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。 ⑥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。
主要運用対象	新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、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。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット指数 (税引後配当込み、 国内投信用、円建て)		株式先 物率 比	投資 信託 証券 比率	純資 産
	円	期中 騰落率 %		期中 騰落率 %			
7期(2020年5月7日)	11,659	△18.6	397.61	△16.7	—	99.4	1,208
8期(2021年5月6日)	18,590	59.4	619.65	55.8	—	99.6	1,700
9期(2022年5月2日)	18,270	△1.7	608.60	△1.8	—	99.6	1,558
10期(2023年5月2日)	18,321	0.3	601.04	△1.2	—	99.7	2,685
11期(2024年5月2日)	22,798	24.4	749.66	24.7	—	99.7	3,631

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) MSCIエマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIエマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

なお、2022年8月3日付で、当ファンドのベンチマークを「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)」から「MSCIエマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」に変更しました。

(注3) 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

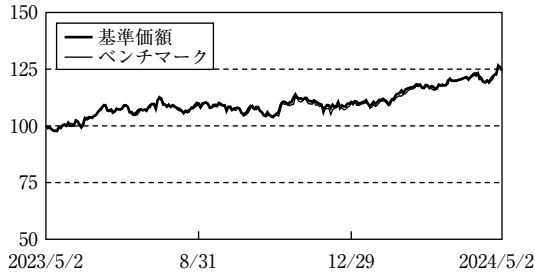
年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット指数 (税引後配当込み、 国内投信用、円建て)		株式先 物率 比	投資 信託 証券 比率	純資 産
	円	騰落率 %		騰落率 %			
(期首) 2023年5月2日	18,321	—	601.04	—	—	99.7	
5月末	18,428	0.6	608.02	1.2	—	99.4	
6月末	19,642	7.2	644.70	7.3	—	99.7	
7月末	20,388	11.3	665.70	10.8	—	99.8	
8月末	20,127	9.9	655.22	9.0	—	99.8	
9月末	19,760	7.9	641.53	6.7	—	98.7	
10月末	19,196	4.8	626.87	4.3	—	99.6	
11月末	20,238	10.5	658.49	9.6	—	99.7	
12月末	20,248	10.5	661.45	10.0	1.8	98.6	
2024年1月末	20,290	10.7	660.63	9.9	—	99.8	
2月末	21,403	16.8	701.45	16.7	—	99.8	
3月末	22,070	20.5	722.68	20.2	—	99.9	
4月末	23,192	26.6	757.47	26.0	—	99.8	
(期末) 2024年5月2日	22,798	24.4	749.66	24.7	—	99.7	

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) MSCIエマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIエマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

■基準価額の推移

(2023年5月2日～2024年5月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークは、MSCI エマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2023年5月3日から2024年5月2日)、ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は24.7%上昇しました。

当期は新興国市場の4分の1を占める中国株式のパフォーマンスが冴えず、新興国株のパフォーマンスの足を引っ張るかたちとなりました。期初の2023年5月は中国の経済指標の悪化と人民元安、株安が進みました。一方、米国の半導体企業の好決算が、台湾や韓国のハイテク株の追い風となりましたが、米国の金融引き締めが長期化するとの懸念が新興国株価の上値を抑えました。夏場以降も、中国では物価や輸出指標、実質GDP成長率などが低調で、政府が市場対策を複数打ち出したものの、株価は軟調に推移しました。また、中国恒大集団に新たなデフォルトが発生し、創業者が逮捕されたことなど、中国の不動産不況の問題も懸念材料となりました。しかし、11月以降になると、米国株の反発を背景に、ブラジル、インド、台湾など中国以外の主要新興国の株価が回復基調となりました。国別にも、空売りを一時規制した韓国、米中会談が実現し地政学リスクの後退が好感さ

れた台湾など、好材料が見られました。年明けの2024年2月以降は、中国でも政府系ファンドを通じた買い支えなどを受けて中国株が反発し、市場には安心感が広がりました。また、世界的ハイテク株高を受け、台湾、韓国などテクノロジー銘柄の上昇が目立ちました。4月には、中国政府の一連の金融市場の支援政策などにより、香港・中国市場で株高となりました。

ポートフォリオについて

主としてiShares Core MSCI Emerging Markets ETFを組み入れることにより、新興国株式への投資を行いました。組入比率については概ね99%以上を維持しました。

今後の運用方針について

新興国の株式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	当 期
	円
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券)	6 (0) (6)
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	1 (1) (0)
合計	7

(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あります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2023年5月3日から2024年5月2日まで)

(1) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(アメリカ)	千口 195	千米・ドル 9,856	千口 147	千米・ドル 7,175

(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。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2024年5月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	3,621,813	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11,120	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	3,632,934	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(3,622,909千円)の投資信託財産総額(3,632,934千円)に対する比率は、99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=156.14円です。

(注3) 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

2024年5月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,632,934,465円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,120,520
投資信託受益証券(評価額)	3,621,813,945
(B) 負 債	1,804,652
未 払 解 約 金	1,804,652
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,631,129,813
元 本	1,592,727,962
次 期 繰 越 損 益 金	2,038,401,851
(D) 受 益 権 総 口 数	1,592,727,962口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	22,798円

<注記事項>

期首元本額 1,465,708,069円

期中追加設定元本額 808,196,883円

期中一部解約元本額 681,176,990円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド	665,056,729円
ブラックロック世界分散投資ファンド	573,690,301円
ブラックロックLifePathファンド2055	40,244,111円
ブラックロックLifePathファンド2045	43,839,988円
ブラックロックLifePathファンド2035	73,147,582円
ブラックロックLifePathファンド2030	61,391,227円
ブラックロックLifePathファンド2040	56,858,489円
ブラックロックLifePathファンド2050	30,487,606円
ブラックロックLifePathファンド2025	18,226,174円
ブラックロックLifePathファンド2060	11,360,820円
ブラックロックLifePathファンド2065	18,424,935円
合計	1,592,727,962円

■損益の状況

自2023年5月3日 至2024年5月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	65,261,938円
受 取 配 当 金	65,250,363
受 取 利 息	11,575
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	533,129,296
売 買 益 損 益	538,084,586
売 買 損 益	△ 4,955,290
(C) 先 物 取 引 等 損 益	718,754
取 引 益 損 益	814,924
取 引 損 益	△ 96,170
(D) そ の 他 費 用	△ 136,787
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	598,973,201
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,219,630,802
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 677,398,362
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	897,196,210
(I) 合 計(E+F+G+H)	2,038,401,851
次 期 繰 越 損 益 金(I)	2,038,401,851

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、期末の評価換えによるものを含まず。

(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。

運用報告書

－第10期－ 決算日 2023年11月2日
計算期間(2022年11月3日～2023年11月2日)

国内リート・インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック世界分散投資ファンド」が投資対象とする当親投資信託の決算は年1回(11月2日)です。よって当親投資信託の運用状況につきましては、直前の計算期間(決算)である2023年11月2日現在の内容を記載しております。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	11月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①日本の不動産投資信託証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。対象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委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券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。 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、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数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。 ④ブラックロック・インスティテューショナル・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。 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。
主要運用対象	日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<p>株式への投資割合には、制限を設けません。</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> <p>上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</p>

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) S&P J-REIT指数(配当込み)		株式先物 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
		期中 騰落率		期中 騰落率			
6期(2019年11月5日)	円 18,894	% 33.5	547.89	% 33.9	% 0.7	% 98.0	百万円 4,654
7期(2020年11月2日)	14,354	△24.0	418.38	△23.6	1.4	97.7	3,688
8期(2021年11月2日)	18,825	31.1	549.65	31.4	0.5	98.4	4,849
9期(2022年11月2日)	18,404	△2.2	537.70	△2.2	1.2	98.6	3,970
10期(2023年11月2日)	17,886	△2.8	522.39	△2.8	2.3	97.3	3,184

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) S&P J-REIT指数は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスーズ エル エル シー(以下、同社)が開発、計算した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

(注3) 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

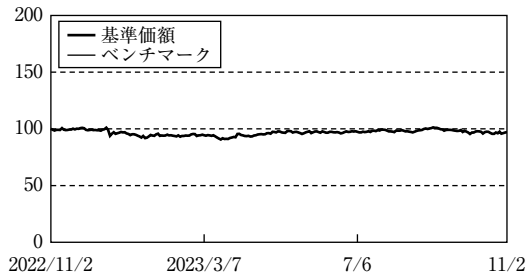
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P J-REIT指数(配当込み)		株式先物 組入比率	投資証券 組入比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2022年11月2日	円 18,404	% -	537.70	% -	% 1.2	% 98.6
11月末	18,512	0.6	540.89	0.6	1.7	98.2
12月末	17,847	△3.0	521.54	△3.0	2.8	97.3
2023年1月末	17,276	△6.1	504.77	△6.1	2.5	97.1
2月末	17,545	△4.7	512.75	△4.6	2.3	97.6
3月末	17,042	△7.4	498.03	△7.4	3.3	96.7
4月末	17,916	△2.7	523.69	△2.6	2.3	97.3
5月末	18,028	△2.0	526.98	△2.0	1.6	98.0
6月末	17,917	△2.6	523.79	△2.6	2.4	97.4
7月末	18,123	△1.5	529.81	△1.5	1.1	98.6
8月末	18,388	△0.1	537.54	△0.0	2.0	97.9
9月末	18,092	△1.7	529.00	△1.6	3.1	97.3
10月末	17,723	△3.7	517.81	△3.7	2.3	97.4
(期末) 2023年11月2日	17,886	△2.8	522.39	△2.8	2.3	97.3

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) S&P J-REIT指数は、スタンダード&プアーズ フィナンシャル サービスーズ エル エル シー(以下、同社)が開発、計算した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、同社に帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

■基準価額の推移

(2022年11月2日～2023年11月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークはS&P J-REIT指数(配当込み)です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2022年11月3日～2023年11月2日)、当ファンドのベンチマークであるS&P J-REIT指数(配当込み)は2.8%の下落となりました。

当期は日銀のゼロ金利政策の修正に対する思惑と、内外の長期金利の動きに左右される展開となりました。期初は日銀が長期金利の上限を0.25%から0.5%に修正すると発表したことを受けて、J-REIT

は下落する展開となりました。J-REITの利回りは改善が続いたにもかかわらず、3月には米国のシリコンバレー銀行(SVB)が破綻したことなどから金融不安が広がり、J-REITは当期の底値を付けることとなりました。しかし、その後は米国金融当局が銀行破綻に迅速に対処したことや、新たに着任した日銀の植田新総裁が金融緩和維持の方針を示し、J-REITは反発に転じました。5月以降、オフィス賃料が低迷するなかJ-REITはボックス圏で推移し、9月には一時上昇し年初来高値を付けたものの、当期末にかけては下落基調となりました。

ポートフォリオについて

日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、日本の不動産投資信託証券(リート)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高位を維持しました。

今後の運用方針について

日本の不動産投資信託証券(リート)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	当期
	円
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	5 (3)
(投資証券)	(2)
(b) 有価証券取引税	-
(c) その他費用 (その他)	0 (0)
合計	5

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加、解約により受益権口数に変動があるため、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) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

(1)投資証券

		買		付		売		付		
		口	数	金	額	口	数	金	額	
		千口		千円		千口		千円		
国	エスコンジャパンリート投資法人		0.01		1,174		0.025		2,907	
	サンケイリアルエステート投資法人		0.011		998		0.031		2,751	
	S O S I L A 物流リート投資法人		0.031		4,109		0.048		6,284	
	東海道リート投資法人		0.015		1,703		0.011		1,299	
	日本アコモデーションファンド投資法人		0.016		9,852		0.036		21,618	
	森ヒルズリート投資法人		0.048		7,247		0.113		17,180	
	産業ファンド投資法人		0.073		10,881		0.148		21,557	
	アドバンス・レジデンス投資法人		0.044		14,718		0.1		32,939	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	(△)	0.036	0.223		7,594	(-)	0.073		14,850
	アクティビア・プロパティーズ投資法人		0.022		8,937		0.054		21,343	
	GLP投資法人		0.234		34,297		0.324		47,752	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人		0.024		7,546		0.046		13,845	
	日本プロロジスリート投資法人		0.091		27,313		0.246		72,273	
	星野リゾート・リート投資法人		0.009		6,137		0.019		13,734	
	One リート投資法人		0.007		1,763		0.023		5,711	
	イオンリート投資法人		0.063		9,345		0.117		17,466	
	ヒューリックリート投資法人		0.039		6,353		0.09		14,220	
	日本リート投資法人		0.014		4,896		0.032		10,853	
	積水ハウス・リート投資法人		0.131		10,317		0.321		23,681	
	トーセイ・リート投資法人		0.01		1,337		0.022		2,875	
	ケネディクス商業リート投資法人	(△)	0.023	0.126		6,100	(-)	0.041		10,206
	ヘルスケア&メディカル投資法人		0.011		1,831		0.026		4,392	
	サムティ・レジデンシャル投資法人		0.021		2,422		0.05		5,599	
	野村不動産マスターファンド投資法人		0.139		22,793		0.329		51,698	
	いちごホテルリート投資法人		0.006		662		0.017		1,907	
	ラサールロジポート投資法人		0.072		10,946		0.126		19,766	
	スターアジア不動産投資法人		0.181		9,955		0.133		7,186	
	マリモ地方創生リート投資法人		0.012		1,496		0.011		1,413	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.022		10,581		0.038		17,555	
	大江戸温泉リート投資法人		0.003		193		0.013		801	
	投資法人みらい		0.052		2,391		0.125		5,571	
	森トラスト・ホテルリート投資法人	(△)	0.005	0.063		673	(-)	0.021		2,781
三菱地所物流リート投資法人		0.029		12,292		0.036		14,712		
CRE ロジスティクスファンド投資法人		0.029		5,347		0.039		6,992		
ザイマックス・リート投資法人		0.003		354		0.014		1,632		
タカラレーベン不動産投資法人		0.046		4,532		0.046		4,399		

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国	アドバンス・ロジスティクス投資法人	0.044	6,158	0.044	6,107
	日本ビルファンド投資法人	0.051	30,529	0.12	69,765
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.052	29,945	0.1	56,777
	日本都市ファンド投資法人	0.211	21,335	0.493	50,686
	オリックス不動産投資法人	0.084	15,336	0.195	35,716
	日本プライムリアルティ投資法人	0.03	10,983	0.07	25,338
	N T T都市開発リート投資法人	0.044	6,084	0.1	13,519
	東急リアル・エステート投資法人	0.029	5,707	0.067	13,201
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.043	4,689	0.066	7,098
	ユナイテッド・アーバン投資法人	0.094	14,175	0.224	33,452
	森トラスリート投資法人	0.068 (0.30992)	6,271 (-)	0.07492 (-)	9,902 (-)
	インヴィンシブル投資法人	0.309	17,279	0.427	22,895
	フロンティア不動産投資法人	0.016	7,889	0.037	18,633
	平和不動産リート投資法人	0.035	5,207	0.068	10,320
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.029	8,881	0.067	20,305
	福岡リート投資法人	0.024	3,999	0.054	9,028
	K D X不動産投資法人	0.027 (0.6875)	8,788 (-)	0.063 (-)	19,962 (-)
	いちごオフィスリート投資法人	0.039	3,348	0.202	17,444
	内	大和証券オフィス投資法人	0.009	5,871	0.022
阪急阪神リート投資法人		0.02	2,907	0.047	6,860
スタートアップリート投資法人		0.014	3,195	0.018	4,134
大和ハウスリート投資法人		0.064	18,163	0.151	42,587
ジャパン・ホテル・リート投資法人		0.132	10,016	0.313	25,131
大和証券リビング投資法人		0.08	9,122	0.156	17,373
ジャパンエクセレント投資法人		0.038	4,963	0.089	11,400

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()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4) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株 式 先 物 取 引	702	675	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

投資証券

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
GLP投資法人	0.234	34,297	146,570	日本プロロジスリート投資法人	0.246	72,273	293,796
日本ビルファンド投資法人	0.051	30,529	598,609	日本ビルファンド投資法人	0.12	69,765	581,380
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.052	29,945	575,874	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.1	56,777	567,771
日本プロロジスリート投資法人	0.091	27,313	300,149	野村不動産マスターファンド投資法人	0.329	51,698	157,137
野村不動産マスターファンド投資法人	0.139	22,793	163,981	日本都市ファンド投資法人	0.493	50,686	102,811
日本都市ファンド投資法人	0.211	21,335	101,115	GLP投資法人	0.324	47,752	147,384
大和ハウスリート投資法人	0.064	18,163	283,801	大和ハウスリート投資法人	0.151	42,587	282,035
インヴェンシブル投資法人	0.309	17,279	55,920	オリックス不動産投資法人	0.195	35,716	183,159
オリックス不動産投資法人	0.084	15,336	182,575	ユナイテッド・アーバン投資法人	0.224	33,452	149,339
アドバンス・レジデンス投資法人	0.044	14,718	334,519	アドバンス・レジデンス投資法人	0.1	32,939	329,397

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末 評価額
	口数	千円	口数	千円	
エスコンジャパンリート投資法人	0.088	8,679	0.073	8,679	
サンケイリアルエステイト投資法人	0.117	8,924	0.097	8,924	
S O S I L A 物流リート投資法人	0.169	18,392	0.152	18,392	
東海道リート投資法人	0.04	5,552	0.044	5,552	
日本アコモデーションファンド投資法人	0.125	64,995	0.105	64,995	
森ヒルズリート投資法人	0.405	48,824	0.34	48,824	
産業ファンド投資法人	0.516	61,034	0.441	61,034	
アドバンス・レジデンス投資法人	0.345	96,237	0.289	96,237	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	0.26	-	-	-	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	0.182	61,500	0.15	61,500	
GLP投資法人	1.118	140,630	1.028	140,630	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.162	44,870	0.14	44,870	
日本プロロジスリート投資法人	0.665	136,935	0.51	136,935	
星野リゾート・リート投資法人	0.063	31,376	0.053	31,376	
One リート投資法人	0.067	13,458	0.051	13,458	
イオンリート投資法人	0.422	53,433	0.368	53,433	
ヒューリックリート投資法人	0.318	41,758	0.267	41,758	
日本リート投資法人	0.112	32,618	0.094	32,618	
積水ハウス・リート投資法人	1.104	73,120	0.914	73,120	
トーセイ・リート投資法人	0.075	8,593	0.063	8,593	
ケネディクス商業リート投資法人	0.144	-	-	-	
ヘルスケア&メディカル投資法人	0.09	10,635	0.075	10,635	
サムティ・レジデンシャル投資法人	0.18	17,108	0.151	17,108	
野村不動産マスターファンド投資法人	1.174	166,689	0.984	166,689	
いちごホテルリート投資法人	0.064	5,496	0.053	5,496	
ラサールロジポート投資法人	0.444	58,266	0.39	58,266	
スターアジア不動産投資法人	0.447	28,611	0.495	28,611	

銘	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		口	数	口	数	評	価
マリモ地方創生リート投資法人			0.043		0.044		5,588
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人			0.136		0.12		55,560
大江戸温泉リート投資法人			0.059		0.049		3,214
投資法人みらい			0.443		0.37		17,057
森トラスト・ホテルリート投資法人			0.079		-		-
三菱地所物流リート投資法人			0.112		0.105		40,267
CREロジスティクスファンド投資法人			0.141		0.131		21,117
ザイマックス・リート投資法人			0.059		0.048		5,678
タカラレーベン不動産投資法人			0.144		0.144		14,328
アドバンス・ロジスティクス投資法人			0.141		0.141		17,568
日本ビルファンド投資法人			0.424		0.355		215,840
ジャパンリアルエステイト投資法人			0.345		0.297		167,805
日本都市ファンド投資法人			1.741		1.459		144,586
オリックス不動産投資法人			0.687		0.576		101,433
日本プライムリアルティ投資法人			0.248		0.208		73,632
N T T都市開発リート投資法人			0.349		0.293		37,504
東急リアル・エステート投資法人			0.232		0.194		35,036
グローバル・ワン不動産投資法人			0.237		0.214		24,588
ユナイテッド・アーバン投資法人			0.777		0.647		99,055
森トラストリート投資法人			0.239		0.542		40,650
インヴィンシブル投資法人			1.518		1.4		80,920
フロンティア不動産投資法人			0.128		0.107		48,631
平和不動産リート投資法人			0.242		0.209		29,824
日本ロジスティクスファンド投資法人			0.233		0.195		55,360
福岡リート投資法人			0.181		0.151		24,597
KDX不動産投資法人			0.214		0.8655		140,384
いちごオフィスリート投資法人			0.378		0.215		18,382
大和証券オフィス投資法人			0.072		0.059		39,530
阪急阪神リート投資法人			0.172		0.145		20,865
スタートアップリート投資法人			0.055		0.051		10,817
大和ハウスリート投資法人			0.532		0.445		120,817
ジャパン・ホテル・リート投資法人			1.113		0.932		63,282
大和証券リビング投資法人			0.548		0.472		52,722
ジャパンエクセレント投資法人			0.316		0.265		35,563
合計			21,234		18,775		3,099,949
			61銘柄		58銘柄		(97.3%)

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当期		期末	
			買	建	売	建
国内	東	証		百万円		百万円
	R	E		73		-
	I	T				

(注) 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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	3,099,949	97.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	86,380	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	3,186,329	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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,186,010,799円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	48,053,570
投 資 証 券(評価額)	3,099,949,200
未 収 入 金	1,426,770
未 収 配 当 金	31,632,239
差 入 委 託 証 拠 金	4,949,020
(B) 負 債	1,535,195
未 払 金	215,419
未 払 解 約 金	1,319,776
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,184,475,604
元 本	1,780,393,403
次 期 繰 越 損 益 金	1,404,082,201
(D) 受 益 権 総 口 数	1,780,393,403口
1万口当り基準価額(C/D)	17,886円

<注記事項>

期首元本額	2,157,640,687円
期中追加設定元本額	447,270,970円
期中一部解約元本額	824,518,254円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド	666,075,729円
国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	1,064,919,631円
国内リート インデックス・ファンド VA (適格機関投資家専用)	3,082,231円
ブラックロックLifePathファンド2055	6,533,340円
ブラックロックLifePathファンド2045	7,479,304円
ブラックロックLifePathファンド2035	8,067,264円
ブラックロックLifePathファンド2030	4,990,686円
ブラックロックLifePathファンド2040	7,622,422円
ブラックロックLifePathファンド2050	5,262,680円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,930,220円
ブラックロックLifePathファンド2060	1,688,721円
ブラックロックLifePathファンド2065	2,741,175円
合計	1,780,393,403円

■損益の状況

自2022年11月3日 至2023年11月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	131,011,711円
受 取 配 当 金	129,495,544
そ の 他 収 益 金	1,516,167
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 260,098,670
売 買 損 益	24,458,758
売 買 損 益	△ 284,557,428
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 2,148,985
取 引 損 益	6,261,735
取 引 損 益	△ 8,410,720
(D) そ の 他 費 用	△ 57,878
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△ 131,293,822
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,813,175,388
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 628,122,636
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	350,323,271
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,404,082,201
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,404,082,201

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、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。

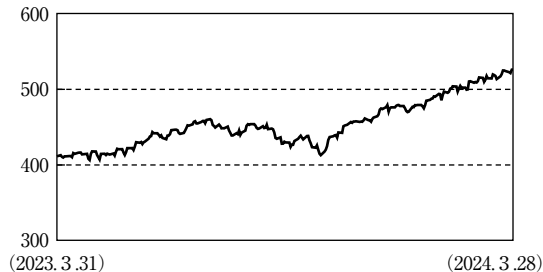
(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇組入上位ファンドの概要

◆iShares Core S&P 500 ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



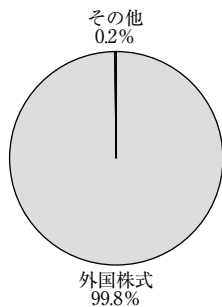
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
MICROSOFT CORP	米・ドル	7.1%
APPLE INC	米・ドル	5.6
NVIDIA CORP	米・ドル	5.1
AMAZON COM INC	米・ドル	3.7
META PLATFORMS INC CLASS A A	米・ドル	2.4
ALPHABET INC CLASS A A	米・ドル	2.0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B	米・ドル	1.7
ALPHABET INC CLASS C C	米・ドル	1.7
ELI LILLY	米・ドル	1.4
BROADCOM INC	米・ドル	1.3
組入銘柄数	504銘柄	

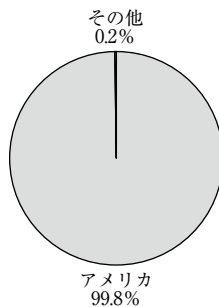
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

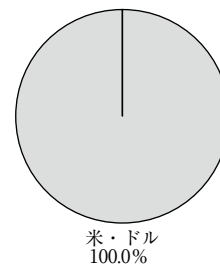
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものであります。

(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

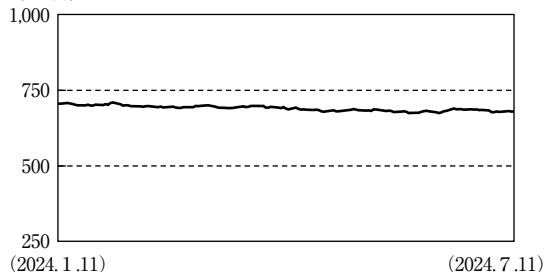
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。

◆iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)

○基準価額の推移

(日本・円)



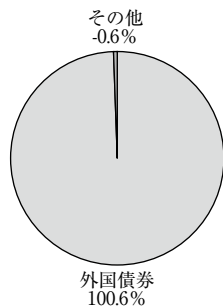
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.3% 2033/02/15	ユーロ	3.5%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15	ユーロ	2.8
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	ユーロ	2.7
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 2.6% 2033/08/15	ユーロ	2.6
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2027/08/15	ユーロ	2.6
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/07/04	ユーロ	2.6
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/08/15	ユーロ	2.5
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 2.4% 2028/10/19	ユーロ	2.5
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/02/15	ユーロ	2.5
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 0% 2026/04/10	ユーロ	2.3
組入銘柄数	62銘柄	

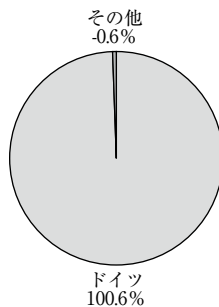
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

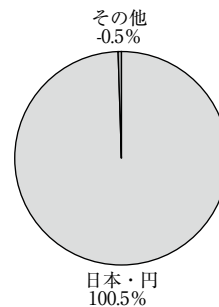
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

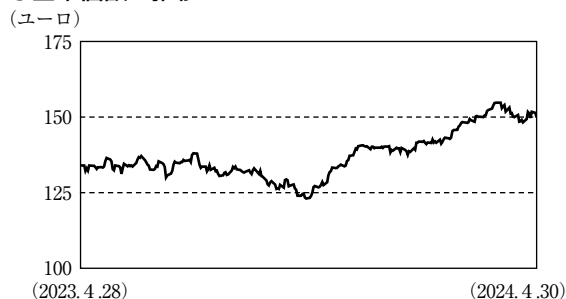
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。

◆iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

○基準価額の推移



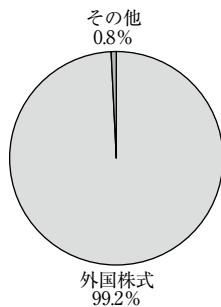
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
SAP	ユーロ	13.0%
SIEMENS N AG N	ユーロ	9.9
ALLIANZ	ユーロ	7.8
AIRBUS	ユーロ	6.8
DEUTSCHE TELEKOM N AG N	ユーロ	5.6
MERCEDES-BENZ GROUP N AG N	ユーロ	4.3
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE N	ユーロ	4.2
BASF N	ユーロ	3.3
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	ユーロ	3.2
DEUTSCHE POST AG N	ユーロ	2.8
組入銘柄数	40銘柄	

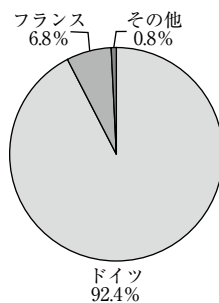
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

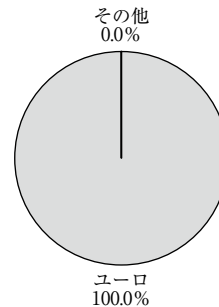
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

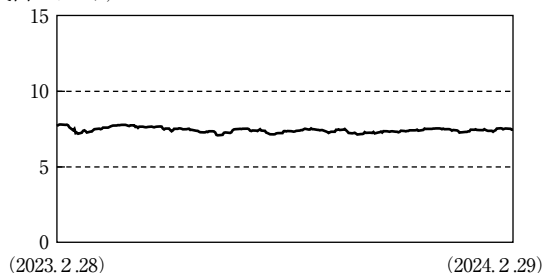
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。

◆iShares Core FTSE 100 UCITS ETF

○基準価額の推移

(英国・ポンド)



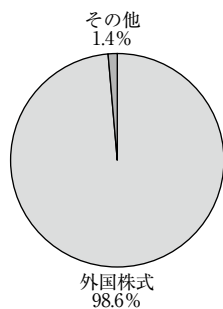
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
SHELL PLC	英国・ポンド	8.4%
ASTRAZENECA PLC	英国・ポンド	7.6
HSBC HOLDINGS PLC	英国・ポンド	6.2
UNILEVER PLC	英国・ポンド	5.0
BP PLC	英国・ポンド	4.0
GLAXOSMITHKLINE	英国・ポンド	3.5
RELX PLC	英国・ポンド	3.4
DIAGEO PLC	英国・ポンド	3.4
RIO TINTO PLC	英国・ポンド	2.9
BRITISH AMERICAN TOBACCO	英国・ポンド	2.7
組入銘柄数	102銘柄	

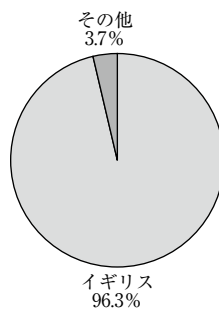
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

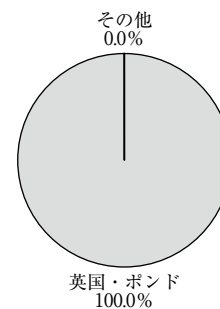
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

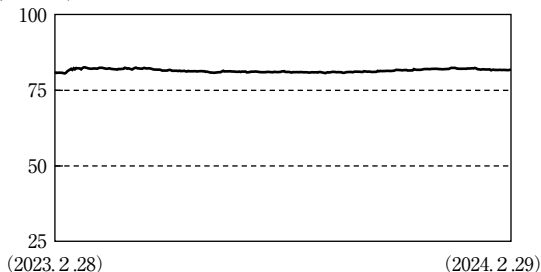
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。

◆iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



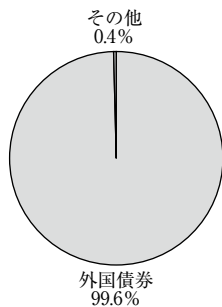
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
TREASURY NOTE 4.5 15-NOV-2025	米・ドル	5.3%
TREASURY NOTE 4.0 15-FEB-2026	米・ドル	4.9
TREASURY NOTE 4.0 15-DEC-2025	米・ドル	3.6
TREASURY NOTE 0.25 31-AUG-2025	米・ドル	3.2
TREASURY NOTE 3.875 15-JAN-2026	米・ドル	3.2
TREASURY NOTE 2.75 15-MAY-2025	米・ドル	2.7
TREASURY NOTE 4.25 15-OCT-2025	米・ドル	2.6
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	米・ドル	2.5
TREASURY NOTE 0.75 31-MAY-2026	米・ドル	2.4
TREASURY NOTE 4.625 28-FEB-2026	米・ドル	2.3
組入銘柄数	95銘柄	

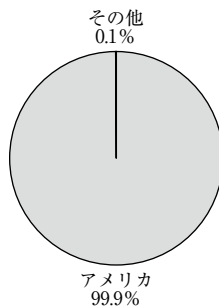
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載していません。

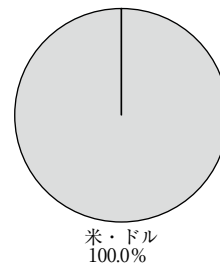
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

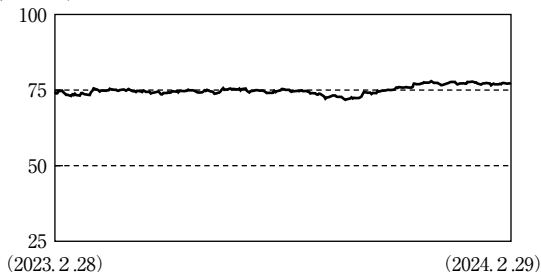
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。

◆iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



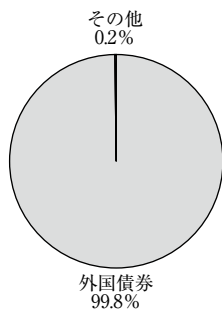
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY ICH	米・ドル	0.8%
DISH NETWORK CORP 11.75 15-NOV-2027 144a (SECURED)	米・ドル	0.5
MEDLINE BORROWER LP 3.875 01-APR-2029 144a (SECURED)	米・ドル	0.4
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 6.5 31-MAR-2029 144a (SECURED)	米・ドル	0.4
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 9.0 30-SEP-2029 144a (SECURED)	米・ドル	0.4
DIRECTV FINANCING LLC 5.875 15-AUG-2027 144a (SECURED)	米・ドル	0.4
HUB INTERNATIONAL LTD 7.25 15-JUN-2030 144a (SECURED)	米・ドル	0.3
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 01-FEB-2029 144a (SECURED)	米・ドル	0.3
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 01-OCT-2026 (SENIOR)	米・ドル	0.3
CCO HOLDINGS LLC 5.125 01-MAY-2027 144a (SENIOR)	米・ドル	0.3
組入銘柄数	1,199銘柄	

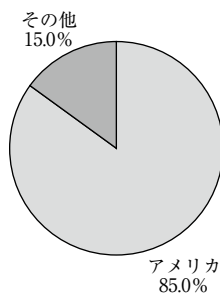
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

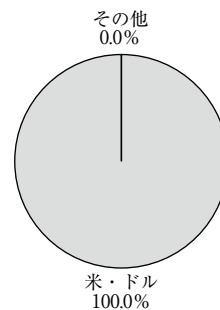
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。