

ブラックロック・つみたて・ グローバルバランスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信託期間	無期限(設定日:2018年1月10日)
決算日	8月2日(ただし休業日の場合は翌営業日)
運用方針	国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券市場を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目的として運用を行います。
主要運用対象	国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券を主な投資対象とします。 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を通じて投資を行います。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ■投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>年1回の毎決算時(8月2日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。 ■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。 <p>※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>

第7期 運用報告書(全体版)

(決算日:2024年8月2日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、
期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますよう
お願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問合わせ先

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・つみたて・グローバルバランスファンド」

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

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

「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

「先進国リート・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・つみたて・グローバルバランスファンド」が組入れている親投資信託である「先進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・つみたて・グローバルバランスファンド」が組入れている親投資信託である「先進国リート・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			(ベンチマーク)		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
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	複合インデックス	期中騰落率						
3期(2020年8月3日)	円 9,465	円 0	% △ 0.8	9,392.04	% △ 0.7	% 0.0	% -	% 53.3	% 40.0	% 6.0	百万円 7,175
4期(2021年8月2日)	11,043	0	16.7	10,963.27	16.7	0.0	-	34.8	54.3	10.1	13,094
5期(2022年8月2日)	11,415	0	3.4	11,281.33	2.9	0.0	-	46.9	47.1	5.4	18,762
6期(2023年8月2日)	12,908	0	13.1	12,791.40	13.4	0.0	0.1	26.9	64.7	7.8	26,761
7期(2024年8月2日)	14,651	0	13.5	14,600.93	14.1	0.0	0.1	29.5	62.1	9.5	35,896

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) ベンチマークは、複合インデックスです。詳細につきましては後記をご覧ください。

なお、2022年11月3日より、一部の対象指数を、配当を含まない指数から配当込みの指数に変更しました。このため、ベンチマークのデータは、2022年11月2日までの期間は変更前の対象指数のリターンに基づき、2022年11月3日以降については変更後の対象指数のリターンに基づくものです。

(注3) 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4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「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」は実質組入比率を記載しています。

(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)		株式組入 比率	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	複 合 インデックス	騰 落 率					
(期 首) 2023年8月2日	12,908	-	12,791.40	-	0.0	0.1	26.9	64.7	7.8
8月末	12,966	0.4	12,845.56	0.4	0.0	0.2	27.2	64.9	7.7
9月末	12,768	△ 1.1	12,650.85	△ 1.1	0.0	0.2	27.9	63.6	7.6
10月末	12,426	△ 3.7	12,314.15	△ 3.7	0.0	0.1	28.2	63.7	7.7
11月末	13,124	1.7	13,025.25	1.8	0.0	0.1	27.7	64.1	7.9
12月末	13,276	2.9	13,184.14	3.1	0.0	0.2	27.7	63.7	8.0
2024年1月末	13,808	7.0	13,711.32	7.2	0.0	0.0	27.1	64.8	7.6
2月末	14,286	10.7	14,200.83	11.0	0.0	0.0	28.5	61.5	8.8
3月末	14,746	14.2	14,657.48	14.6	0.0	0.1	28.1	62.2	8.8
4月末	14,846	15.0	14,766.28	15.4	0.0	0.2	28.7	61.8	8.5
5月末	15,044	16.5	14,954.54	16.9	0.0	0.0	28.3	62.0	8.8
6月末	15,613	21.0	15,540.19	21.5	0.0	0.1	28.5	62.0	8.7
7月末	15,130	17.2	15,063.55	17.8	0.0	0.1	29.0	61.0	9.3
(期 末) 2024年8月2日	14,651	13.5	14,600.93	14.1	0.0	0.1	29.5	62.1	9.5

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) ベンチマークは、複合インデックスです。詳細につきましては後記をご覧ください。

複合インデックスは、対象指数のリターンに、委託会社が定める各資産への資産配分比率(以下、「基本投資割合」といいます。)を乗じて算出されます。

(本書作成日現在)

投資対象資産	対象指数	基本投資割合
国内債券	NOMURA-BPI総合	6.0%
国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	23.0%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)	23.0%
先進国株式	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)	31.0%
新興国株式	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)	8.0%
先進国リート	S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)	9.0%

※上記基本投資割合については、本書作成時現在のものであり、定期的な見直しにより変更となります。

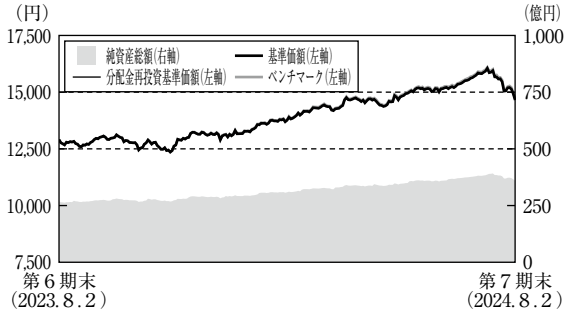
■基本投資割合は、各投資対象資産についてブラックロックが推計する長期的に期待される収益率およびリスク等をもとに最適化を行い、想定変動リスク*の水準があらかじめ定めた目標値程度となるように決定されます。基本投資割合は、原則として毎年見直されます。

*変動リスクとは、価格変動の幅の程度を意味します。当ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 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4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「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」は、実質組入比率を記載しています。

■当期中の基準価額等の推移について(第7期:2023年8月3日~2024年8月2日)



第7期首：12,908円

第7期末：14,651円(既払分配金0円)

騰落率：13.5%(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。
- *ベンチマークは、複合インデックスです。
- *分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期、欧米の金融引き締め策が市場の焦点となりました。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を左右する展開がみられました。

期初より、先進国株式市場は、米国長期債を中心に債券金利が上昇したことに加え、中東情勢を含む地政学リスクの高まりから、軟調推移した一方、日本株式については、円安進行などを追い風に堅調な地合いを維持しました。

11月以降、米連邦準備制度理事会(FRB)による政策金利の据え置きや、インフレ関連指標の鈍化などから利上げサイクルの終焉への期待感が広がったことで債券金利が低下、株式市場は大幅上昇で反応

しました。更に、2024年1月以降、米国半導体大手の好調な決算などを受け、生成人工知能(AI)にかかる需要拡大への期待が拡大し、大型テクノロジー銘柄をけん引役に株式市場は大きく上昇しました。また、中国株式市場をはじめ、新興国株式市場なども良好な展開となるなど、リスク選好が進みました。

4月中旬、米国消費者物価指数(CPI)が上振れしたことで利下げ期待が後退し、米国債金利が上昇し、株式市場は調整しましたが、FRBからのハト派的なメッセージや欧州中央銀行(ECB)が利下げに踏み切ったことなどが、再度金利低下の材料となりました。6月末以降、フランスや英国における政治の不透明感から、一部の欧州株は軟調な展開となりましたが、米国の半導体銘柄を中心に先進国株式は底堅く推移しました。新興国株式については、台湾、韓国やインドの株式市場がけん引し、良好な展開が見られました。

期末に向かい、大手テクノロジー銘柄の調整や円キャリー取引の解消による影響から調整する場面もありましたが、幅広い株式市場が前期末比で上昇しました(現地通貨ベース)。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)。そのほか、先進国REITは前期末比で上昇しました(現地通貨ベース)。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

基本投資割合に基づく長期的な資産成長を重視した分散投資の継続を行いました。

<国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指した運用を行いました。

<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市場を代表する指数(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))に連動する運用成果を目指した運用を行いました。

<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市場を代表する指数(M S C Iコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指した運用を行いました。

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S & P先進国R E I T指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指した運用を行いました。

<iシェアーズ・コア TOP I X E T F>

TOP I X(配当込み)の動きと高位に連動することを旨とした運用を行いました。

<iShares MSCI Kokusai ETF>

日本を除く先進国の株式で構成される指数であるM S C Iコクサイ指数と同等の投資成果をあげること目標とした運用を行いました。

<iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)>

新興国の大型および中型株式で構成される指数であるM S C I エマージング・マーケット指数と同等の投資成果をあげること目標とした運用を行いました。

基準価額の主な変動要因

国内株式や先進国株式等が主なプラス要因となりました。一方で、国内債券が主な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

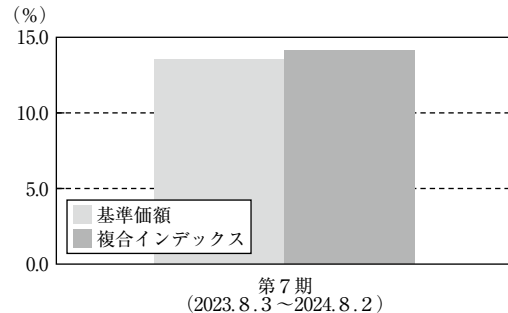
組入ファンド	騰落率
国内債券インデックス・マザーファンド	△ 2.6%
先進国債券インデックス・マザーファンド	9.1%
先進国株式インデックス・マザーファンド	22.7%
先進国リート・インデックス・マザーファンド	16.5%
iシェアーズ・コア TOP I X E T F	10.4%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	3.6%
iShares MSCI Kokusai ETF	15.6%

*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

当期、当ファンドの基準価額のリターンは、+13.5%となりました。また、ベンチマークである複合インデックスは+14.1%となり、当期については、概ね複合インデックスに連動した投資成果となりました。

【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】**分配金について**

分配方針に則り、収益分配は見送りとしました。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 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	4,712

- (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>

国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券市場を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指します。

<国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)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(FITSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース))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(MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指します。

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)

市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。

<iシェアーズ・コア TOPIX ETF>

TOPIX(配当込み)の動きと高位に連動することを目指した運用を行います。

<iShares MSCI Kokusai ETF>

日本を除く先進国の株式で構成される指数であるMSCIコクサイ指数と同等の投資成果をあげることを目標としています。

<iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)>

新興国の大型および中型株式で構成される指数であるMSCI エマージング・マーケット指数と同等の投資成果をあげることを目標としています。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第7期		項目の概要
	(2023.8.3~2024.8.2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 56	% 0.401	信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は13,947円です。
(投信会社)	(21)	(0.153)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(31)	(0.220)	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)	(4)	(0.027)	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	1	0.004	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
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.003)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	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
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	3	0.021	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)	(0.009)	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)	(1)	(0.009)	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)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	60	0.427	

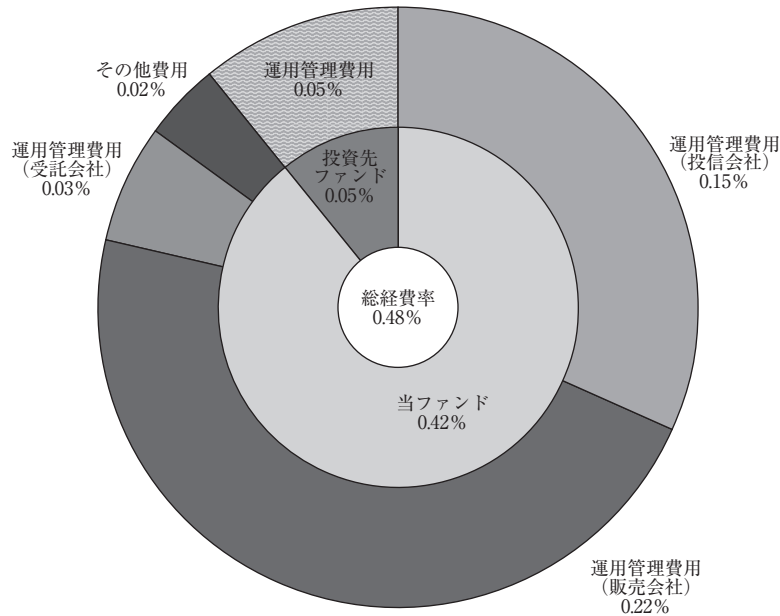
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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0.48%です。

総経費率(①+②)	0.48%
①当ファンドの費用の比率	0.42%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.05%

(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) 投資先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・コア TOPIX ETF	千口 413	千円 1,111,517	千口 501	千円 1,374,756
外国	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (アイルランド)	千口 125	千米・ドル 4,945	千口 -	千米・ドル -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。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 1,286,765	千円 1,345,512	千口 2,431,529	千円 2,567,452
先進国債券インデックス・マザーファンド	2,869,602	4,413,962	-	-
先進国株式インデックス・マザーファンド	351,739	1,383,860	132,562	509,222
先進国リート・インデックス・マザーファンド	413,048	981,036	37,106	84,636

(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)

項 目	当 期
	先進国リート・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	8,704千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	17,890千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48

(注1) (b)は親投資信託の各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 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)

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
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 413	千円 1,111,517	円 2,688	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 501	千円 1,374,756	円 2,740
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	125	740,998	5,908				

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 口数、金額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の口数のみは小数で記載。

■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	期首(前期末)	当期		末
		口数	口数	評価額	評価額
iシェアーズ・コア TOPIX ETF		千口 3,054	千口 2,966		千円 7,796,293
合計	口数・金額 銘柄数・比率	3,054 1銘柄	2,966 1銘柄		7,796,293 (21.7%)

(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) 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	期首(前期末)	当期		末
		口数	口数	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 EM UCITS ETF USD (Dist)		320	446	18,785	2,808,871
iShares MSCI Kokusai ETF		128	128	14,084	2,105,938
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	449 2銘柄	574 2銘柄	32,870 -	4,914,810 (13.7%)
合計	口数・金額 銘柄数・比率	449 2銘柄	574 2銘柄	- -	4,914,810 (13.7%)

(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) 〈 〉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	期首(前期末)	当期		末
		口数	口数	評価額	評価額
国内債券インデックス・マザーファンド		千口 3,407,620	千口 2,262,856		千円 2,340,698
先進国債券インデックス・マザーファンド		2,518,372	5,387,974		8,454,271
先進国株式インデックス・マザーファンド		1,781,013	2,000,190		8,886,246
先進国リート・インデックス・マザーファンド		939,578	1,315,520		3,459,423

(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。
 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。
 先進国リート・インデックス・マザーファンドの受益権総口数は2,085,987千口です。

■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	期末	
		口数	口数	評価額	金額
		千口	千口	千米・ドル	千円
(アメリカ)					
	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	170	172	7,432	1,111,273
	iShares Core S&P 500 ETF	376	379	207,355	31,003,859
	iShares Core MSCI Europe ETF	826	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	262,778 -	39,290,714 <104.0%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	321	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	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	- -	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。

■先進国リート・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、先進国リート・インデックス・マザーファンド全体(2,085,987千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円		
BLUEROCK HOMES TRUST INC		1	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
BROADSTONE NET LEASE		37	47	82	12,386	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
STAR HOLDINGS		2	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	40 3銘柄	47 1銘柄	82 —	12,386 (0.2%)	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NEXUS INDUSTRIAL REIT		6	9	7	774	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	6 1銘柄	9 1銘柄	7 —	774 (0.0%)	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		69	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	69 1銘柄	— —	— —	— (—)	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		268	402	49	4,358	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	268 1銘柄	402 1銘柄	49 —	4,358 (0.1%)	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		8	11	25	4,089	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	8 1銘柄	11 1銘柄	25 —	4,089 (0.1%)	
合 計		株数・金額 銘柄数・比率	393 7銘柄	470 4銘柄	— —	21,609 (0.4%)	

(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各国別株式評価額の比率。

(注3) 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	期首(前期末)	当 期		期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		1.796	—	—	—
通貨小計		口数・金額 銘柄数・比率	1.796 1銘柄	— —	— (—)
合 計		口数・金額 銘柄数・比率	1.796 1銘柄	— —	— (—)

(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) 〈 〉は純資産総額に対する各国別、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨換算金額	邦貨換算金額
			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		
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	13.2	18.1	3	541		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	0		
PRIME US REIT	10.8	21.89	4	615		
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	5.9	22.1	12	1,900		
MANULIFE US REAL ESTATE INV	35.194	35.194	2	415		
ACADIA REALTY TRUST	1.577	2.673	57	8,656		
AGREE REALTY CORP	1.845	2.538	179	26,863		
ALEXANDER & BALDWIN INC	1.411	1.83	36	5,431		
ALEXANDER'S INC	0.047	0.055	12	1,933		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.116	3.975	457	68,361		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.288	0.288	4	739		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.998	1.237	32	4,816		
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	2.77	-	-	-		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.219	8.128	299	44,771		
AMERICOLD REALTY TRUST	5.347	6.743	203	30,488		
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.963	3.488	31	4,698		
APARTMENT INCOME REIT CO	2.952	-	-	-		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	4.215	5.703	83	12,458		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1.333	1.704	20	3,024		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.791	0.791	0	119		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.81	3.585	763	114,190		
BRT APARTMENTS CORP	0.228	0.326	6	898		
BXP INC	2.825	3.65	256	38,360		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.988	1.444	4	706		
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.249	4.02	20	3,011		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5.949	7.616	194	29,094		
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.504	0.632	16	2,413		
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.113	2.691	309	46,299		
CARETRUST REIT INC	1.951	3.589	97	14,580		
CENTERSPACE	0.295	0.37	26	3,901		
CHATHAM LODGING TRUST	0.916	1.366	11	1,770		
CITY OFFICE REIT INC	0.84	1.297	7	1,107		
CLIPPER REALTY INC	0.351	0.351	1	198		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.499	0.603	12	1,844		
COPT DEFENSE PROPERTIES	2.239	2.88	83	12,457		
COUSINS PROPERTIES INC	3.002	3.851	104	15,656		
CTO REALTY GROWTH INC	0.428	0.518	10	1,554		
CUBESMART	4.447	5.682	271	40,618		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4.152	5.311	42	6,424		
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.766	8.194	1,247	186,580		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	4.567	5.825	19	2,865		
DOUGLAS EMMETT INC	3.238	3.308	52	7,775		
EPR PROPERTIES TRUST	1.49	1.915	86	12,959		

銘柄	期首(前期末)		当期 末	
	口数	口数	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
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1.856	2.605	35	5,266
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.879	1.215	229	34,255
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.554	3.295	34	5,202
EQUINIX INC	1.851	2.396	1,943	290,605
EQUITY COMMONWEALTH	2.171	2.702	55	8,229
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3.464	4.711	331	49,588
EQUITY RESIDENTIAL	6.749	8.708	615	92,013
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	2.946	4.427	131	19,698
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.27	1.622	463	69,285
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.18	5.346	854	127,781
FARMLAND PARTNERS INC	0.94	1.08	11	1,660
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.452	1.887	212	31,825
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.617	3.344	183	27,499
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.753	2.333	63	9,509
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.935	2.559	4	654
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5.199	6.858	336	50,368
GETTY REALTY CORP	0.915	1.206	36	5,474
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.85	0.975	14	2,169
GLADSTONE LAND CORP	0.672	0.835	12	1,812
GLOBAL NET LEASE INC	2.123	4.883	41	6,257
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.289	1.464	13	2,077
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	-	1.604	25	3,854
PEAKSTONE REALTY TRUST	-	0.98	12	1,855
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7.537	9.568	167	25,035
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	10.826	17.776	386	57,755
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.615	-	-	-
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.105	2.719	83	12,456
HOST HOTELS & RESORTS INC	14.077	17.801	298	44,581
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2.453	2.963	17	2,573
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4.44	5.679	108	16,294
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1.162	1.554	7	1,131
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.555	0.692	84	12,575
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.37	1.767	49	7,392
INVITATION HOMES INC	11.506	14.542	516	77,253
IRON MOUNTAIN INC	5.772	7.403	810	121,249
JBG SMITH PROPERTIES	1.869	1.872	30	4,526
KILROY REALTY CORP	2.086	2.701	95	14,235
KIMCO REALTY CORP	12.269	16.861	371	55,488
KITE REALTY GROUP TRUST	4.341	5.551	137	20,567
LTC PROPERTIES INC	0.829	1.116	39	5,965
LXP INDUSTRIAL TRUST	5.791	7.45	75	11,239
MACERICH CO/THE	4.257	5.468	84	12,680
VERIS RESIDENTIAL INC	1.613	2.045	32	4,861
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11.842	15.401	71	10,661

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	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	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.309	2.951	432		64,600	
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.872	1.11	82		12,399	
NNN REIT INC	3.604	4.633	213		31,851	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.625	1.769	75		11,333	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	-	0.374	10		1,635	
NETSTREIT CORP	1.247	1.8	29		4,368	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.642	0.898	5		833	
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.459	0.564	25		3,740	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.912	1.345	3		536	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4.638	6.241	229		34,246	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.341	0.418	10		1,613	
ORION OFFICE REIT INC	1.111	1.403	5		839	
PARAMOUNT GROUP INC	3.229	4.447	22		3,364	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	4.268	5.327	78		11,748	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.259	2.974	39		5,900	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2.322	3.094	109		16,316	
PHYSICIANS REALTY TRUST	4.718	-	-		-	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2.543	3.054	26		3,972	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.812	0.973	23		3,495	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.393	0.493	7		1,087	
PROLOGIS INC	18.277	23.376	2,985		446,404	
PUBLIC STORAGE INC	3.132	3.993	1,198		179,157	
RLJ LODGING TRUST	3.127	3.861	35		5,339	
RPT REALTY	1.617	-	-		-	
REALTY INCOME CORP	13.325	21.989	1,275		190,725	
REGENCY CENTERS CORP	3.046	4.155	284		42,593	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.504	3.32	50		7,510	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3.977	5.492	277		41,444	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.17	1.514	156		23,384	
SL GREEN REALTY CORP	1.248	1.59	105		15,783	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	4.593	5.853	94		14,137	
SAFEHOLD INC	0.835	1.199	27		4,126	
SAUL CENTERS INC	0.251	0.367	14		2,168	
SERVICE PROPERTIES TRUST	3.156	4.261	23		3,491	
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.472	8.23	1,262		188,815	
SITE CENTERS CORP	3.603	4.482	69		10,360	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2.797	-	-		-	
STAG INDUSTRIAL INC	3.55	4.605	188		28,216	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.117	2.513	15		2,329	
SUN COMMUNITIES INC	2.462	3.148	419		62,695	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.991	5.049	51		7,639	
TANGER INC	2.094	2.733	78		11,744	
TERRENO REALTY CORP	1.467	2.444	167		25,013	
UDR INC	6.124	7.652	311		46,600	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	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	
UMH PROPERTIES INC	1.166	1.624	29		4,397	
UNITI GROUP INC	-	6.176	25		3,767	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.264	0.299	12		1,900	
URBAN EDGE PROPERTIES	2.35	3.022	61		9,127	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.572	-	-		-	
VENTAS INC	7.918	10.22	565		84,503	
VICI PROPERTIES INC	19.876	26.332	825		123,390	
VORNADO REALTY TRUST	3.212	4.043	118		17,718	
WP CAREY INC	4.233	5.527	316		47,344	
WASHINGTON REIT	1.736	2.205	36		5,505	
WELLTOWER INC	9.837	15.097	1,696		253,698	
WHITESTONE REIT	0.905	1.261	17		2,581	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.893	2.639	35		5,382	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	499.794 140銘柄	661.364 137銘柄	28,487 -	4,259,458 <77.6%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル		千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.625	2.031	98		10,619	
RIOCAN REAL ESTATE I	2.908	3.805	68		7,327	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.239	1.713	27		3,012	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.432	0.603	48		5,179	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.188	1.188	8		864	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.97	1.306	17		1,925	
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	1.384	1.675	21		2,291	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	2.33	3.361	16		1,795	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.424	0.424	7		753	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.248	-	-		-	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.872	0.872	2		299	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.618	0.774	57		6,196	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0.714	-	-		-	
CHOICE PROPERTIES REIT	3.169	3.993	55		5,956	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.445	0.445	7		757	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.08	1.237	17		1,905	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.583	3.41	33		3,569	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	0.896	-	-		-	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	0.575	0.575	2		312	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	0.377	0.507	8		952	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	2.039	2.633	43		4,664	
SLATE GROCERY REIT	0.646	0.646	7		828	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INV	2.527	3.355	44		4,838	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.266	-	-		-	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	-	0.005	0		4	
PRIMARIS REIT	0.916	1.288	17		1,924	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	-	0.228	4		450	
SLATE OFFICE REIT	0.831	-	-		-	

銘柄	期首(前期末)		当期 期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	0.351	-	-	-
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.136	1.556	29	3,125
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTM	1.422	1.793	42	4,601
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	34.211 29銘柄	39.423 25銘柄	688 74,157 (1.4%)
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	9.403	13.827	49	4,775
MIRVAC GROUP	78.097	99.769	214	20,811
CROMWELL PROPERTY GROUP	26.474	37.06	15	1,546
CHARTER HALL RETAIL REIT	10.048	13.134	46	4,472
GPT GROUP	37.913	48.522	226	21,937
CENTURIA CAPITAL GROUP	13.751	21.306	35	3,452
STOCKLAND	47.247	60.222	277	26,935
DEXUS/AU	21.288	27.243	192	18,713
GOODMAN GROUP	33.869	43.643	1,590	154,295
CHARTER HALL GROUP	9.362	11.937	150	14,592
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	5.423	6.445	14	1,438
INGENIA COMMUNITIES GROUP	7.439	9.48	48	4,699
ARENA REIT	7.217	9.447	37	3,592
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	10.682	13.529	42	4,160
CHARTER HALL LONG WALE REIT	12.878	17.591	62	6,109
NATIONAL STORAGE REIT	24.401	31.266	77	7,492
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	3.769	4.527	15	1,475
GDI PROPERTY GROUP	11.454	15.309	9	906
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	6.799	8.931	23	2,252
HMC CAPITAL LTD	4.68	6.219	50	4,857
RURAL FUNDS GROUP	7.312	9.037	19	1,867
CENTURIA OFFICE REIT	8.514	10.244	12	1,237
WAYPOINT REIT LTD	13.519	17.194	44	4,270
SCENTRE GROUP	102.729	131.079	458	44,510
ABACUS PROPERTY GROUP	8.195	-	-	-
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	30.053	44.523	56	5,485
HEALTHCO REIT	8.842	10.662	12	1,230
DEXUS INDUSTRIA REIT	4.187	4.963	14	1,406
REGION RE LTD	22.739	29.357	66	6,465
ABACUS GROUP	-	10.099	11	1,082
ABACUS STORAGE KING	8.195	12.848	16	1,614
VICINITY CENTRES	76.585	97.945	206	20,050
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	673.064 31銘柄	877.358 31銘柄	4,099 397,739 (7.3%)
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	50.5	64.4	2,196	42,010
PROSPERITY REIT	25	35	46	897

銘柄	口数	期首(前期末)	当期		末
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	47	65	64	1,231	
CHAMPION REIT	39	46	74	1,416	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	20	28	48	932	
FORTUNE REIT	30	35	133	2,557	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	211.5 6銘柄	273.4 6銘柄	2,563 -	49,044 (0.9%)
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	99.678	128.878	275	30,853	
CAPLAND ASCENDAS REIT	66.555	89.655	249	27,882	
SUNTEC REIT	44	58.1	70	7,864	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	65.574	84.574	111	12,488	
STARHILL GLOBAL REIT	29.2	33.6	16	1,860	
KEPPEL REIT	38.4	58.5	51	5,791	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	21.159	28.259	63	7,049	
ESR-LOGOS REIT	128.722	151.122	40	4,564	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	16.7	16	15	1,727	
CAPITALAND CHINA TRUST	23.951	32.151	22	2,499	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	20.76	-	-	-	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	7.7	10	36	4,094	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	39.58	52.48	120	13,503	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR	45.935	59.435	77	8,643	
AIMS APAC REIT	10.531	17.931	23	2,627	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	20.1	29	18	2,060	
PARAGON REIT	21.4	30.4	26	2,975	
EC WORLD REIT	5.9	5.9	1	147	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	10	13	8	981	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	43.614	61.514	55	6,227	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	49.1	-	-	-	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	38.161	42.461	25	2,897	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	11.4	-	-	-	
KEPPEL DC REIT	26.262	33.162	69	7,753	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	57.694	75.394	76	8,603	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	942.076 25銘柄	1,111.516 22銘柄	1,457 -	163,099 (3.0%)
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	9.706	-	-	-	
GOODMAN PROPERTY TRUST	21.226	26.2	54	4,838	
ARGOSY PROPERTY LTD	16.334	21.235	22	1,998	
STRIDE PROPERTY GROUP	10.732	-	-	-	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	30.528	37.625	34	3,023	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	88.526 5銘柄	85.06 3銘柄	111 -	9,859 (0.2%)
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	18.564	23.666	97	18,517	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円
DERWENT LONDON PLC	2,225	2,847	65	12,513
BIG YELLOW GROUP PLC	3,465	4,98	60	11,560
UNITE GROUP PLC	8,579	11,278	108	20,558
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIM	7,987	10,245	5	1,062
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	10,447	10,447	5	966
HELICAL PLC	1,929	3,028	6	1,299
PICTON PROPERTY INCOME LTD	10,423	13,939	10	1,975
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	15,992	-	-	-
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,345	5,605	45	8,729
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	19,455	51,379	104	19,924
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	15,788	16,391	14	2,694
SEGRO PLC	24,222	33,743	311	59,326
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	38,658	49,307	74	14,138
WORKSPACE GROUP PLC	2,727	3,568	22	4,236
WAREHOUSE REIT PLC	7,977	9,926	8	1,643
NEWRIVER REIT PLC	6,67	9,196	7	1,450
PRS REIT PLC/THE	11,473	13,943	11	2,228
CLS HOLDINGS PLC	3,781	3,974	3	703
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	7,418	7,418	4	849
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	24,889	31,563	23	4,534
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,045	10,173	35	6,765
TRITAX BIG BOX REIT PLC	37,005	57,497	95	18,139
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	8,359	11,253	8	1,653
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	-	16,293	13	2,551
HOME REIT PLC	10,733	10,733	2	505
HAMMERSON PLC	77.46	96,222	27	5,320
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,173	14.76	14	2,732
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	3,994	-	-	-
LIFE SCIENCE REIT PLC	-	6,944	2	447
REGIONAL REIT LTD	-	3,266	4	810
ASSURA PLC	58,657	73,687	30	5,829
AEW UK REIT PLC	2,855	4,249	3	742
LXI REIT PLC	33,479	-	-	-
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,452	33,102	30	5,895
REGIONAL REIT LTD	7.67	-	-	-
URBAN LOGISTICS REIT PLC	9,079	11,442	14	2,721
LAND SECURITIES GROUP PLC	14.87	18,941	120	22,904
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	8,488	9,985	8	1,639
通貨小計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ (比 率)	563,333 36銘柄	694.99 35銘柄	1,406 267,574 (4.9%)
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
REIT 1 LTD	3,805	4,798	67	2,642
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	4,169	6,092	41	1,634

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シケル		千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	14,412	19,666	29		1,149	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	30,553 3銘柄	137		5,425	(0.1%)
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン		千円	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	0.54	-	-		-	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1.57	2,096	14,127		1,538	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,018	-	-		-	
LOTTE REIT CO LTD	2,531	2,489	9,694		1,055	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	0,757	1,105	5,414		589	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	0,336	-	-		-	
JR REIT XXVII	2,75	4,496	17,894		1,948	
SK REITS CO LTD	1,531	3,262	17,027		1,854	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	3,013	4,148	20,719		2,256	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	1,104	1,104	4,051		441	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0,916	0,916	3,522		383	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	16,066 11銘柄	19,616 8銘柄	92,450	10,067	(0.2%)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ		千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	8,773	10,266	9		1,537	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	0,358	0,427	10		1,639	
WERELDHAVE NV	0,84	0,952	13		2,122	
NSI NV	0,354	0,425	8		1,359	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO	0,613	0,941	57		9,231	
RETAIL ESTATES	0,228	0,298	18		2,995	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0,522	-	-		-	
MONTEA	0,263	0,447	35		5,777	
AEDIFICA	0,932	1,206	71		11,577	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,068	4,473	112		18,158	
CARE PROPERTY INVEST	0,706	0,864	11		1,934	
XIOR STUDENT HOUSING NV	0,464	0,857	26		4,334	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	0,639	0,846	17		2,811	
ALTAREA	0,099	0,105	10		1,724	
KLEPIERRE	3,861	4,925	131		21,280	
GEICINA SA	1,077	1,297	120		19,388	
COVIVIO	0,906	1,289	62		10,082	
MERCIALYS	1,509	2,394	28		4,550	
CARMILA	1,108	1,445	24		3,907	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2,119	2,563	176		28,501	
(ユーロ…ドイツ)						
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	0,159	-	-		-	
HAMBORNER REIT AG	1,354	1,772	11		1,869	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	5,874	7,047	38	6,134
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,096	1,21	9	1,581
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6,615	9,951	103	16,762
(ユーロ・・・イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,019	1,019	2	323
(ユーロ・・・その他)				
CROMWELL REIT EUR	7.22	7.22	10	1,619
SHURGARD SELF STORAGE LTD	-	0.782	28	4,567
ユーロ小計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 〈 比 率 〉	51,776 27銘柄	65,015 26銘柄	1,151 - 〈3.4%〉
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 〈 比 率 〉	3,102,732 313銘柄	3,858,292 296銘柄	- - 5,422,204 〈98.8%〉

(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) 〈 〉は純資産総額に対する各国別、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
D J U S R E A L E S T A T E	21	-
S T O X X 6 0 0 R E A L	13	-

(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 12,711,103	% 35.3
国内債券インデックス・マザーファンド	2,340,698	6.5
先進国株式インデックス・マザーファンド	8,886,246	24.7
先進国リート・インデックス・マザーファンド	3,459,423	9.6
先進国債券インデックス・マザーファンド	8,454,271	23.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	148,858	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	36,000,601	100.0

- (注1) 当期末における外貨建資産(4,949,672千円)の投資信託財産総額(36,000,601千円)に対する比率は、13.7%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。
 先進国リート・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(5,481,882千円)の投資信託財産総額(5,486,200千円)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=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・シェケル=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	36,000,601,579円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	148,858,835
投資信託受益証券(評価額)	12,711,103,265
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	2,340,698,378
先進国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	8,886,246,147
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,459,423,669
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	8,454,271,285
(B) 負 債	104,045,181
未 払 解 約 金	33,038,550
未 払 信 託 報 酬	69,505,829
そ の 他 未 払 費 用	1,500,802
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	35,896,556,398
元 本	24,501,089,535
次 期 繰 越 損 益 金	11,395,466,863
(D) 受 益 権 総 口 数	24,501,089,535口
1万口当り基準価額(C/D)	14,651円

〈注記事項〉

期首元本額	20,732,555,915円
期中追加設定元本額	5,379,648,236円
期中一部解約元本額	1,611,114,616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7期計算期末における、費用控除後の配当等収益(661,107,243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(3,028,886,803円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(3,540,441,151円)、分配準備積立金(4,315,072,638円)により、分配対象収益は11,545,507,835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	237,330,531円
受 取 配 当 金	237,306,646
受 取 利 息	23,885
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,582,248,459
売 買 益	3,767,338,220
売 買 損	△ 185,089,761
(C) 信 託 報 酬 等	△ 129,584,944
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	3,689,994,046
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,315,072,638
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,390,400,179
(配 当 等 相 当 額)	(3,531,795,525)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 141,395,346)
(G) 合 計(D+E+F)	11,395,466,863
次 期 繰 越 損 益 金(G)	11,395,466,863
追 加 信 託 差 損 益 金	3,390,400,179
(配 当 等 相 当 額)	(3,540,441,151)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 150,040,972)
分 配 準 備 積 立 金	8,005,066,684

(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。

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。

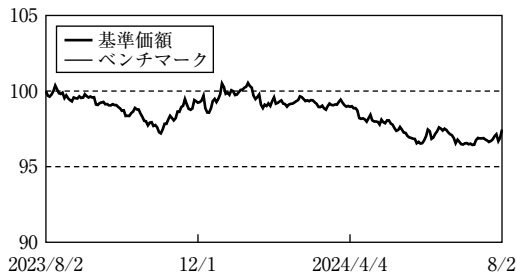
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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 (除く金融債証券)	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)			
金融債証券	100,000 (100,000)	98,967 (98,967)	0.2 (0.2)	- (-)	- (-)	0.2 (0.2)	- (-)			
普通社債証券	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

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

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	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	円	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	円	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。

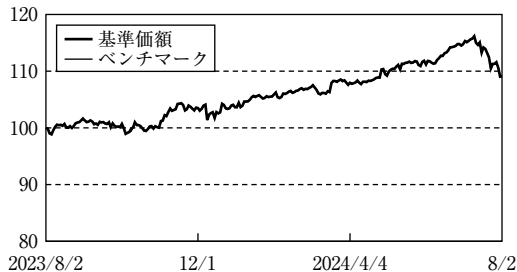
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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
	(ユーロ・・・イタリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
国債証券	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
	(ユーロ・・・フィンランド)					
国債証券	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
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	310	316	51,079
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2052/04/15	103	49	7,930
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/09/15	100	94	15,283
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2032/09/15	80	73	11,808
	(ユーロ・・・オーストリア)					
国債証券	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
公 社 債	千円 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)

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・つみたて・グローバルバランスファンド」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	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
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2023年5月2日	円	%		%	%	%
	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)		当期		期末	
	口数	口数	口数	口数	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	1,168	1,642	291,670	45,541,365	
	銘柄数(比率)	3銘柄	3銘柄	-	(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	262	431	14,977	1,703,118	
	銘柄数(比率)	1銘柄	1銘柄	-	(3.6%)	
合計	口数・金額	1,430	2,074	-	47,244,483	
	銘柄数(比率)	4銘柄	4銘柄	-	(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)

先進国リート・インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」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日本を除く先進国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、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、エス・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	<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) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		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	純資産
	円	騰落率	円	騰落率					
6期(2019年11月5日)	18,119	15.2%	48,105.47	14.8%	0.0%	-	-	99.0%	2,055 百万円
7期(2020年11月2日)	13,159	△27.4	36,019.25	△25.1	0.2	-	0.0	98.9	1,382
8期(2021年11月2日)	21,188	61.0	57,964.48	60.9	0.5	-	0.0	98.6	2,691
9期(2022年11月2日)	21,458	1.3	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.5	2,412
10期(2023年11月2日)	20,672	△3.7	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	-	98.0	3,811

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) S&P先進国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先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		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
	円	騰落率	円	騰落率				
(期首) 2022年11月2日	21,458	-	58,310.44	-	0.4%	0.6%	0.0%	98.5%
11月末	21,066	△1.8	57,294.71	△1.7	0.4	1.0	0.0	98.2
12月末	19,754	△7.9	53,649.89	△8.0	0.4	1.3	0.0	97.1
2023年1月末	21,084	△1.7	57,299.84	△1.7	0.4	1.7	0.0	97.6
2月末	21,305	△0.7	57,855.97	△0.8	0.4	1.8	0.0	97.5
3月末	19,830	△7.6	53,766.84	△7.8	0.4	0.9	0.0	101.1
4月末	20,292	△5.4	54,997.08	△5.7	0.4	0.5	0.0	98.8
5月末	20,590	△4.0	55,825.75	△4.3	0.3	0.3	0.0	99.0
6月末	22,083	2.9	59,850.31	2.6	0.4	1.4	0.0	100.9
7月末	22,201	3.5	60,158.04	3.2	0.4	1.3	0.0	98.0
8月末	22,533	5.0	61,059.23	4.7	0.4	3.0	0.0	96.3
9月末	21,262	△0.9	57,524.16	△1.3	0.4	2.2	-	99.1
10月末	20,025	△6.7	54,188.45	△7.1	0.4	0.8	-	98.9
(期末) 2023年11月2日	20,672	△3.7	55,858.23	△4.2	0.4	1.4	-	98.0

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) S&P先進国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先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)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先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)は4.2%の下落となりました。

当期の先進国REITについては、期初、中国のゼロ・コロナ政策緩和の見通しを背景に、底堅く始まりました。12月には米国での利上げ見通しを嫌気し、一

◇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 (株式)	3 (0)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
(b) 有価証券取引税 (株式)	4 (0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(4)
(c) その他費用 (保管費用)	37 (36)
(その他)	(1)
合計	44

旦は大幅な下落となったものの、年明けには各国のインフレ率緩和を受けて、先進国REITは反発しました。3月の米シリコンバレー銀行の破綻では市場に金融システム不安が広がり、先進国REITも急落しましたが、政策当局の迅速な対応などを受けて、直ちに反発する展開となりました。その後は夏場にかけて、各国当局の追加利上げへの懸念の中、REITは底堅い景気を好感して高値を試す展開となりました。しかしながら、9月になると、中国の不動産市況と景気の悪化や米国の金利上昇、10月にはパレスチナ紛争の拡大を受け、REITは軟調な動きとなり、当期を終えました。

ポートフォリオについて

日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、日本を除く先進国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

日本を除く先進国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。

(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(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 18.73 (2.46)	千米・ドル 30 (4)	百株 1	千米・ドル 1
	カナダ	百株 2.88	千カナダ・ドル 2	百株 -	千カナダ・ドル -
	オーストラリア	百株 20.07	千オーストラリア・ドル 1	百株 69.48	千オーストラリア・ドル 5
	ニュージーランド	百株 26.66 (268.51)	千ニュージーランド・ドル 3 (33)	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 28.26 (△140.64)	千英国・ポンド 3 (△15)	百株 -	千英国・ポンド -
ユ ー ロ	オランダ	百株 4.05	千ユーロ 8	百株 -	千ユーロ -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
(韓国)	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	千口 0.751	千韓国・ウォン 3,092	千口 1,796	千韓国・ウォン 7,164

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	ACADIA REALTY TRUST	千口 0.96	千米・ドル 13	千口 -	千米・ドル -
	AGREE REALTY CORP	1.055	69	-	-
	ALEXANDER & BALDWIN INC	0.633	11	-	-
	ALEXANDER'S INC	0.018	3	-	-
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	1.532	195	0.081	9
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.127	2	-	-
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.472	10	0.092	1
	NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	0.953 (△ 2.77)	6 (-)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,973	96	-	-
AMERICOLD REALTY TRUST	244	72	0.43	14
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1,287	9	0.343	2
APARTMENT INCOME REIT CO	1,325	47	0.091	3
APPLE HOSPITALITY REIT INC	1,936	30	-	-
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0,722	8	0.113	1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0,269	1	-	-
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,298	225	0.033	5
BRT APARTMENTS CORP	0,05	1	-	-
BOSTON PROPERTIES INC	1,313	79	0.034	2
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0,957	3	0.289	1
BRANDYWINE REALTY TRUST	1,342	6	-	-
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,686	58	0.057	1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0,228	5	-	-
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,033	111	0.1	11
CARETRUST REIT INC	0,897	17	-	-
CENTERSPACE	0,156	9	0.034	2
CHATHAM LODGING TRUST	0,581	6	0.128	1
CITY OFFICE REIT INC	0,324	2	-	-
CLIPPER REALTY INC	0,161	1	-	-
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0,238	8	-	-
COPT DEFENSE PROPERTIES	1,033	25	0.051	1
COUSINS PROPERTIES INC	1,326	30	-	-
CTO REALTY GROWTH INC	0,215	3	-	-
CUBESMART	2,025	88	0.063	2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,96	16	0.153	1
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,867	312	0.029	2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	3,487	5	1.284	3
DOUGLAS EMMETT INC	1,017	13	0.097	1
EPR PROPERTIES TRUST	0,69	28	-	-
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	0,927	12	0.1	1
EASTGROUP PROPERTIES INC	0,42	69	-	-
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1,25	9	0.143	1
EQUINIX INC	0,863	612	0.016	11
EQUITY COMMONWEALTH	1,094	22	0.159	3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,807	120	0.035	2
EQUITY RESIDENTIAL	3,134	193	0.046	3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1,609	38	-	-
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,586	129	0.04	9

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.393	203	0.041	5
FARMLAND PARTNERS INC	(1.507)	(193)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.289	2	-	-
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.659	65	0.013	1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.179	60	0.025	1
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	0.909	23	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0.835	1	-	-
GETTY REALTY CORP	2.415	121	0.033	1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.543	18	-	-
GLADSTONE LAND CORP	0.3	3	-	-
GLADSTONE LAND CORP	0.359	5	-	-
GLOBAL NET LEASE INC	1.044	12	-	-
GLOBAL MEDICAL REIT INC	(1.855)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.749	7	0.131	1
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.815	15	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3.461	63	0.14	2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5.065	110	0.203	4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.536	5	0.215	2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.879	21	0.055	1
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.466	106	0.313	5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.051	8	-	-
ISTAR INC	0.487	3	-	-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	(△ 1.608)	(△ 13)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1.988	33	-	-
INDUS REALTY TRUST INC	0.05	3	0.018	1
INDUS REALTY TRUST INC	(△ 0.095)	(△ 5)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.713	2	0.411	1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.262	20	0.017	1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.596	14	-	-
INVITATION HOMES INC	5.286	168	0.338	11
IRON MOUNTAIN INC	2.636	144	0.079	4
JBG SMITH PROPERTIES	0.839	13	0.09	1
KILROY REALTY CORP	0.99	33	-	-
KIMCO REALTY CORP	5.616	108	0.2	3
KITE REALTY GROUP TRUST	1.913	40	-	-
LTC PROPERTIES INC	0.392	13	-	-
LXP INDUSTRIAL TRUST	2.796	27	0.08	0
LIFE STORAGE INC	0.583	72	0.012	1
LIFE STORAGE INC	(△ 1.684)	(△ 193)	(-)	(-)
MACERICH CO/THE	1.964	22	-	-
VERIS RESIDENTIAL INC	0.767	12	0.051	0

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,649	48	0,204	2
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,06	160	0,028	4
NATL HEALTH INVESTORS INC	0,407	21	0,02	1
NNN REIT INC	1,658	70	-	-
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0,77	29	0,078	2
NETSTREIT CORP	0,815	14	-	-
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	0,797 (0,007)	9 (0)	- (-)	- (-)
NEXPOINT RESIDENTIAL	0,22	9	0,027	1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0,592	5	-	-
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,342	69	0,068	2
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0,112	2	-	-
ORION OFFICE REIT INC	0,635	4	-	-
PARAMOUNT GROUP INC	1,424	7	-	-
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	1,969	25	0,21	2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0,999	14	0,086	1
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1,031	34	-	-
PHYSICIANS REALTY TRUST	2,347	33	-	-
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,19	9	-	-
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0,378	7	0,082	1
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0,155	2	-	-
PROLOGIS INC	8,413	1,001	0,36	43
PUBLIC STORAGE INC	1,439	414	0,058	16
RLJ LODGING TRUST	1,427	15	0,126	1
RPT REALTY	0,782	7	0,153	1
REALTY INCOME CORP	7,398	442	0,024	1
REGENCY CENTERS CORP	1,427 (0,198)	87 (10)	0,058 (-)	3 (-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1,135	15	0,092	1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,264	125	-	-
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0,58	51	-	-
SL GREEN REALTY CORP	0,4	12	-	-
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,017	24	-	-
SAFEHOLD INC	0,175 (△ 0,397)	5 (△ 14)	- (-)	- (-)
SAFEHOLD INC	0,246 (0,739)	5 (23)	- (-)	- (-)
SAUL CENTERS INC	0,124	4	-	-
SERVICE PROPERTIES TRUST	1,473	13	-	-
SIMON PROPERTY GROUP INC	2,976	340	0,129	14

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
SITE CENTERS CORP	1.673	21	0.188	2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1.296	51	-	-
STAG INDUSTRIAL INC	1.604	54	0.034	1
STORE CAPITAL CORP	0.113 (△ 3.59)	3 (△ 113)	0.026 (-)	0 (-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.037	7	-	-
SUN COMMUNITIES INC	1.131	152	0.033	4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1.817	17	0.08	0
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.009	20	0.055	1
TERRENO REALTY CORP	0.96	58	-	-
UDR INC	2.839	115	0.23	9
UMH PROPERTIES INC	0.605	9	-	-
UNITI GROUP INC	5.225	27	-	-
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.151	7	0.025	1
URBAN EDGE PROPERTIES	1.107	16	-	-
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.167 (△ 0.572)	2 (△ 10)	- (-)	- (-)
VENTAS INC	3.628	166	0.089	4
VICI PROPERTIES INC	9.69	308	0.203	6
VORNADO REALTY TRUST	1.431	27	0.051	1
WP CAREY INC	1.974	143	0.027	1
WASHINGTON REIT	0.791	13	-	-
WELLTOWER INC	5.265	404	0.018	1
WHITESTONE REIT	0.447	4	-	-
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.884	11	0.055	0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	2.6 (-)	1 (△ 0)	- (-)	- (-)
PRIME US REIT	2.7 (-)	1 (△ 0)	- (-)	- (-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	10.5 (-)	5 (△ 0)	- (-)	- (-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.3	3	-	-
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	0.733	35	0.061	2
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.429	28	0.172	3
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.556	13	-	-
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.211	12	0.025	1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.507	4	0.125	1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.473	7	-	-
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.619	8	-	-
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.111	8	-	-

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.193	3	-	-
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.248	0
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.404	1	-	-
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	0.051	1	-	-
	(△ 1.278)	(△ 23)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.293	23	0.037	2
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.2	1	-	-
CHOICE PROPERTIES REIT	1.528	21	0.132	1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.205	3	-	-
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.523	8	-	-
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.12	13	-	-
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.422	1	0.896	2
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.235	1	-	-
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.156	2	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.983	15	0.125	1
SLATE GROCERY REIT	0.228	3	-	-
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.165	16	-	-
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.093	1	0.125	1
PRIMARIS REIT	0.377	5	-	-
SLATE OFFICE REIT	0.349	1	0.831	1
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.12	1	0.351	3
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.534	9	-	-
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.605	15	-	-
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	4.604	17	0.537	1
MIRVAC GROUP	35.73	78	1.372	3
CROMWELL PROPERTY GROUP	8.105	5	-	-
CHARTER HALL RETAIL REIT	5.169	19	0.491	1
GPT GROUP	17.132	73	0.452	1
CENTURIA CAPITAL GROUP	8.803	13	-	-
ABACUS PROPERTY GROUP	2.878	7	-	-
STOCKLAND	21.552	84	0.766	3
DEXUS/AU	9.588	75	0.222	1
GOODMAN GROUP	15.579	313	0.465	9
CHARTER HALL GROUP	4.284	49	0.165	1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	1.58	4	-	-
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3.137	12	-	-
ARENA REIT	3.076	11	-	-
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	5.443	17	1.186	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
CHARTER HALL LONG WALE REIT	6.595	27	0.613	2
NATIONAL STORAGE REIT	13.517	32	-	-
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	1.833	5	-	-
GDI PROPERTY GROUP	5.294	3	-	-
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	3.124	9	0.618	1
HMC CAPITAL LTD	3.205	14	0.361	1
RURAL FUNDS GROUP	4.716	9	0.993	2
CENTURIA OFFICE REIT	2.457	3	-	-
WAYPOINT REIT LTD	6.312	16	1.003	2
SCENTRE GROUP	47.08	133	1.886	5
ABACUS PROPERTY GROUP	(-)	(△ 11)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	17.948	22	-	-
HEALTHCO REIT	7.167	10	-	-
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.315	6	-	-
REGION RE LTD	11.355	27	1.688	3
ABACUS GROUP	1.904	2	-	-
ABACUS STORAGE KING	2.693	3	-	-
	(8.195)	(11)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	34.664	68	0.971	1
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	28.9	1,355	0.6	26
	(-)	(△ 20)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	10	21	-	-
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	16	33	-	-
CHAMPION REIT	13	42	-	-
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	6	19	-	-
FORTUNE REIT	14	83	-	-
LINK REIT-RIGHTS	-	-	5.7	18
	(5.7)	(20)	(-)	(-)
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	44.3	85	-	-
	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	33.5	92	-	-
	(-)	(△ 1)	(-)	(-)
SUNTEC REIT	19.8	26	0.8	1
	(-)	(△ 0)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30.2	50	-	-
	(-)	(△ 2)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	10.5	5	-	-
KEPPEL REIT	18.4	16	2	1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	11.5	25	1.5	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
ESR-LOGOS REIT	63 (-)	19 (△ 0)	6.4 (-)	1 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	5.8 (-)	7 (△ 0)	2.9 (-)	3 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	11.9 (-)	12 (△ 1)	1.5 (-)	1 (-)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	15.8 (-)	3 (△ 0)	30.56 (-)	6 (-)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	3.2 (-)	12 (△ 0)	- (-)	- (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	19.8 (-)	45 (△ 0)	- (-)	- (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	21.4 (-)	35 (△ 0)	1.2 (-)	1 (-)
AIMS APAC REIT	8.4 (0.356)	10 (0)	- (-)	- (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	9.5	5	-	-
PARAGON REIT	13.3	12	-	-
EC WORLD REIT	3.2	1	-	-
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	6.2 (-)	4 (△ 0)	- (-)	- (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	23.4 (-)	23 (△ 0)	- (-)	- (-)
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.6 (-)	5 (△ 0)	49.1 (-)	10 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	16.8	10	3.2	1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	4.6 (-)	2 (△ 0)	11.4 (-)	6 (-)
KEPPEL DC REIT	14 (-)	28 (△ 0)	0.8 (-)	1 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	27.2 (-)	32 (△ 0)	1.5 (-)	1 (-)
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	11.051 (△26.851)	13 (△ 33)	1.599 (-)	2 (-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	3.53	8	9.706	19
GOODMAN PROPERTY TRUST	8.868	18	-	-
ARGOSY PROPERTY LTD	7.87	8	-	-
STRIDE PROPERTY GROUP	4.137	5	11.66	15
KIWI PROPERTY GROUP LTD	15.695	14	2.541	2
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	8.18	31	-	-
DERWENT LONDON PLC	1.089	24	0.056	1
BIG YELLOW GROUP PLC	1.714	19	0.186	1

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
UNITE GROUP PLC	4.239	39	0.834	7
SHAFTESBURY PLC	1.022 (△ 4.778)	4 (-)	- (-)	- (-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	3.423	1	-	-
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.744	1	-	-
HELICAL PLC	2.396	6	-	-
PICTON PROPERTY INCOME LTD	4.658	3	-	-
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	8.332	4	-	-
SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.993	18	-	-
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9.708	17	1.119	1
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	7.906	6	1.542	1
SEGRO PLC	11.123	86	0.254	1
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	12.66 (30.098)	14 (15)	- (-)	- (-)
WORKSPACE GROUP PLC	1.165	5	-	-
WAREHOUSE REIT PLC	3.903	3	-	-
NEWRIVER REIT PLC	2.993	2	-	-
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	3.536 (△12.009)	2 (△ 7)	- (-)	- (-)
PRS REIT PLC/THE	4.169	3	1.452	1
CLS HOLDINGS PLC	3.781	5	1.118	1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	3.022	1	-	-
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	10.077	8	-	-
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2.304	11	0.207	0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	17.724	25	-	-
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	3.631	3	-	-
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	13.878	10	-	-
HAMMERSON PLC	41.807	10	5.311	1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	5.416	4	-	-
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	1.384	0	3.994	2
LIFE SCIENCE REIT PLC	6.944	4	-	-
ASSURA PLC	25.9	12	-	-
AEW UK REIT PLC	0.918	0	-	-
LXI REIT PLC	14.928	15	-	-
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	14.014	14	2.069	2
REGIONAL REIT LTD	5.406	2	-	-
URBAN LOGISTICS REIT PLC	4.963	6	0.908	1
LAND SECURITIES GROUP PLC	6.879	43	0.338	1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	3.536	3	-	-

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千口	千イスラエル・シケル
REIT 1 LTD	1,441	22	-	-
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	1,298	9	-	-
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	5,315	8	-	-
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
E KOCREF CR-REIT CO LTD	-	-	0.54	2,674
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.856	5,168	-	-
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.644 (-)	3,054 (△ 29)	1,018 (-)	4,276 (-)
LOTTE REIT CO LTD	1,091	4,207	-	-
KORAMCO LIFE INFRA REIT	0.624	3,315	-	-
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	-	-	0.336	1,074
JR REIT XXVII	1,909	8,113	-	-
SK REITS CO LTD	1,013 (0.573)	4,852 (2,323)	- (-)	- (-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1,542 (-)	5,927 (△ 6)	- (-)	- (-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.398 (-)	1,444 (△ 9)	- (-)	- (-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.399 (-)	1,403 (△ 50)	- (-)	- (-)
IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	- (0.262)	- (29)	0.262 (-)	28 (-)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	2,981	3	-	-
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.167	3	-	-
WERELDHAVE NV	0.295	4	-	-
NSI NV	0.18	3	-	-
(ユーロ…ベルギー)				
COFINIMMO	0.355	27	0.01	0
RETAIL ESTATES	0.142	8	0.018	1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.288	5	-	-
MONTEA	0.171	12	-	-
AEDIFICA	0.515 (-)	33 (△ 1)	- (-)	- (-)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,668	44	-	-
CARE PROPERTY INVEST	0.485 (-)	6 (0)	- (-)	- (-)
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	- (0.36)	- (△ 0)	0.36 (-)	0 (-)
AEDIFICA SA-RIGHTS	- (0.774)	- (1)	0.774 (-)	0 (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(ユーロ…ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.349	9	-	-
(ユーロ…フランス)				
ICADE	(0.264 -)	(△ 11 1)	(-)	(-)
ALTAREA	(0.054 -)	(△ 5 0)	(0.013 -)	(1 -)
KLEPIERRE	(1.749 -)	(△ 39 3)	(0.051 -)	(1 -)
GECINA SA	0.498	49	0.091	9
COVIVIO	0.408	21	-	-
MERCIALYS	1.111	10	0.096	1
CARMILA	(0.55 -)	(△ 7 1)	(0.096 -)	(1 -)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	(0.345 2.027)	(16 102)	(0.15 -)	(7 -)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	(△ 0.634 2.027)	(△ 34 102)	(0.016 -)	(0 -)
(ユーロ…ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	-	-	0.159	0
HAMBORNER REIT AG	0.606	4	-	-
(ユーロ…スペイン)				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	(2.93 -)	(△ 17 0)	(0.637 -)	(3 -)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	(0.702 -)	(△ 3 0)	(0.2 -)	(1 -)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2.905	24	-	-
(ユーロ…イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.359	1	-	-
(ユーロ…その他)				
CROMWELL REIT EUR	(3.3 -)	(△ 5 0)	(1 -)	(1 -)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、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。

(4) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
株 式 先 物 取 引	487	441	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年11月3日から2023年11月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	7,618千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	12,727千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.59

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(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)

(1) 株式

買				売			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
BROADSTONE NET LEASE	1.818	4,189	2,304	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	6.948	490	70
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.405	1,315	3,247	BLUEROCK HOMES TRUST INC	0.1	198	1,984
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	2.826	579	205				
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.288	292	1,014				
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	2.666	268	100				
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	2.007	149	74				
BLUEROCK HOMES TRUST INC	0.055	135	2,472				

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(2) 投資信託受益証券

当				期			
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
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	0.751	319	425	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	1.796	795	443

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(3) 投資証券

当				期			
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
PROLOGIS INC	8.413	139,773	16,614	PROLOGIS INC	0.36	6,188	17,189
EQUINIX INC	0.863	85,645	99,242	PUBLIC STORAGE INC	0.058	2,356	40,626
REALTY INCOME CORP	7.398	62,273	8,417	SIMON PROPERTY GROUP INC	0.129	2,091	16,211
PUBLIC STORAGE INC	1.439	57,737	40,123	AMERICOLD REALTY TRUST	0.43	2,076	4,828
WELLTOWER INC	5.265	57,211	10,866	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	9.706	1,756	181
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.976	47,456	15,946	EQUINIX INC	0.016	1,738	108,649
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.867	44,044	15,362	INVITATION HOMES INC	0.338	1,683	4,982
VICI PROPERTIES INC	9.69	42,940	4,431	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.1	1,616	16,161
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.298	31,578	24,328	GECINA SA	0.091	1,412	15,518
GOODMAN GROUP	15.579	29,005	1,861	UNITE GROUP PLC	0.834	1,404	1,684

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円		
BLUEROCK HOMES TRUST INC		0.45	41	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
BROADSTONE NET LEASE		22.82	—	57	8,701	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
STAR HOLDINGS		—	2.46	2	414	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	23.27 2銘柄	43.46 2銘柄	60 —	9,115 <0.2%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
NEXUS INDUSTRIAL REIT		3.67	6.55	4	475	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	3.67 1銘柄	6.55 1銘柄	4 —	475 <0.0%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND		49.41	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	49.41 1銘柄	— —	— —	— <—>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD		—	295.17	32	2,891	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	— 1銘柄	295.17 1銘柄	32 —	2,891 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千英国・ポンド	千円		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES		112.38	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	112.38 1銘柄	— —	— —	— <—>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		5.53	9.58	19	3,177	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
通貨小計		株数・金額 銘柄数・比率	5.53 1銘柄	9.58 1銘柄	19 —	3,177 <0.1%>	
合 計		株数・金額 銘柄数・比率	194.26 6銘柄	354.76 5銘柄	— —	15,658 <0.4%>	

(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各国別株式評価額の比率。

(注3) 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	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		1.045	—	—	—	
通貨小計		口数・金額 銘柄数・比率	1.045 1銘柄	— —	— —	— <—>
合 計		口数・金額 銘柄数・比率	1.045 1銘柄	— —	— —	— <—>

(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投資信託受益証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金	額	邦貨換算金額
	千口	千口	千米・ドル	千円		
(アメリカ)						
ACADIA REALTY TRUST	1.124	2.084	30	4,542		
AGREE REALTY CORP	1.052	2.107	120	18,159		
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.958	1.591	25	3,826		
ALEXANDER'S INC	0.029	0.047	9	1,377		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	1.958	3.409	316	47,700		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.161	0.288	4	671		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.683	1.063	19	2,877		
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	1.817	-	-	-		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.989	6.962	229	34,520		
AMERICOLD REALTY TRUST	3.551	5.561	149	22,447		
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.035	2.979	17	2,593		
APARTMENT INCOME REIT CO	2.033	3.267	93	14,048		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	2.806	4.742	75	11,299		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.892	1.501	15	2,281		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.522	0.791	1	238		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.844	3.109	509	76,736		
BRT APARTMENTS CORP	0.178	0.228	3	561		
BOSTON PROPERTIES INC	1.88	3.159	169	25,455		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.776	1.444	3	550		
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.262	3.604	13	2,024		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.951	6.58	138	20,901		
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.338	0.566	11	1,780		
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.404	2.337	197	29,807		
CARETRUST REIT INC	1.281	2.178	47	7,213		
CENTERSPACE	0.205	0.327	15	2,367		
CHATHAM LODGING TRUST	0.652	1.105	10	1,552		
CITY OFFICE REIT INC	0.516	0.84	3	478		
CLIPPER REALTY INC	0.19	0.351	1	246		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.307	0.545	15	2,278		
COPT DEFENSE PROPERTIES	1.482	2.464	56	8,502		
COUSINS PROPERTIES INC	1.997	3.323	59	8,989		
CTO REALTY GROWTH INC	0.213	0.428	7	1,057		
CUBESMART	2.959	4.921	167	25,163		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2.793	4.6	35	5,383		
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	4.1	14.6	7	1,099		
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.789	6.627	838	126,237		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.832	5.035	10	1,607		
DOUGLAS EMMETT INC	2.318	3.238	37	5,589		
EPR PROPERTIES TRUST	0.99	1.68	73	11,042		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	78		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	1.218	2.045	21	3,298		
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.574	0.994	165	24,914		

銘柄	期首(前期末)	当期 末		
	口数	口数	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
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1.732	2.839	23	3,544
EQUINIX INC	1.201	2.048	1,513	227,999
EQUITY COMMONWEALTH	1.467	2.402	45	6,852
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.306	4.078	269	40,532
EQUITY RESIDENTIAL	4.463	7.551	401	60,494
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.806	3.415	76	11,583
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.859	1.405	292	43,989
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.766	4.625	477	71,981
FARMLAND PARTNERS INC	0.651	0.94	9	1,499
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.96	1.606	147	22,181
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.741	2.895	124	18,723
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.074	1.983	43	6,550
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1.1	1.935	3	483
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3.368	5.75	259	39,059
GETTY REALTY CORP	0.482	1.025	27	4,216
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.55	0.85	10	1,554
GLADSTONE LAND CORP	0.405	0.764	10	1,584
GLOBAL NET LEASE INC	1.355	4.254	34	5,202
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.815	1.433	12	1,899
PEAKSTONE REALTY TRUST	-	0.815	10	1,566
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5.017	8.338	121	18,285
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.114	11.976	186	28,103
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.48	0.801	7	1,196
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.387	2.211	39	6,001
HOST HOTELS & RESORTS INC	9.425	15.578	243	36,603
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.726	2.777	12	1,878
ISTAR INC	1.121	-	-	-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2.925	4.913	61	9,294
INDUS REALTY TRUST INC	0.063	-	-	-
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.902	1.204	3	458
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.369	0.614	44	6,713
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.899	1.495	37	5,672
INVITATION HOMES INC	7.645	12.593	374	56,428
IRON MOUNTAIN INC	3.832	6.389	381	57,411
JBG SMITH PROPERTIES	1.312	2.061	26	4,060
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	10.6	13.2	2	367
KILROY REALTY CORP	1.387	2.377	67	10,192
KIMCO REALTY CORP	8.154	13.57	245	36,994
KITE REALTY GROUP TRUST	2.889	4.802	103	15,608
LTC PROPERTIES INC	0.534	0.926	29	4,424
LXP INDUSTRIAL TRUST	3.69	6.406	51	7,690
LIFE STORAGE INC	1.113	-	-	-
MACERICH CO/THE	2.748	4.712	46	6,962
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20.894	35.194	1	259

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	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	
VERIS RESIDENTIAL INC	1.081	1.797	23			3,578
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7.897	13.342	62			9,364
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1.522	2.554	300			45,231
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.589	0.976	49			7,384
NNN REIT INC	2.335	3.993	151			22,830
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.125	1.817	51			7,821
NETSTREIT CORP	0.652	1.467	21			3,175
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	0.804	6			957
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.307	0.5	13			2,026
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0.621	1.213	5			816
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.087	5.361	178			26,840
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.229	0.341	6			947
ORION OFFICE REIT INC	0.736	1.371	6			976
PARAMOUNT GROUP INC	2.183	3.607	15			2,314
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2.964	4.723	54			8,159
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.733	2.646	30			4,639
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1.539	2.57	88			13,358
PHYSICIANS REALTY TRUST	2.984	5.331	57			8,599
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1.597	2.787	14			2,254
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.496	0.792	16			2,421
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.238	0.393	5			787
PRIME US REIT	8.1	10.8	0			148
PROLOGIS INC	12.172	20.225	2,054			309,503
PUBLIC STORAGE INC	2.083	3.464	840			126,570
RLJ LODGING TRUST	2.146	3.447	32			4,854
RPT REALTY	1.122	1.751	19			2,864
REALTY INCOME CORP	8.142	15.516	744			112,153
REGENCY CENTERS CORP	2.03	3.597	218			32,858
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1.642	2.685	31			4,800
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2.255	4.519	198			29,955
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.727	1.307	113			17,042
SL GREEN REALTY CORP	0.848	1.248	36			5,513
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3.045	5.062	70			10,613
SAFEHOLD INC	0.222	-	-			-
SAFEHOLD INC	-	0.985	15			2,355
SAUL CENTERS INC	0.176	0.3	10			1,587
SERVICE PROPERTIES TRUST	2.149	3.622	26			3,917
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.316	7.163	805			121,364
SITE CENTERS CORP	2.455	3.94	47			7,156
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1.798	3.094	112			17,018
STAG INDUSTRIAL INC	2.363	3.933	133			20,164
STORE CAPITAL CORP	3.503	-	-			-
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.381	2.418	13			2,014

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	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
SUN COMMUNITIES INC	1.626	2.724	309	46,563
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2.799	4.536	41	6,271
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.349	2.303	53	8,009
TERRENO REALTY CORP	0.877	1.837	99	15,018
UDR INC	4.027	6.636	208	31,394
UMH PROPERTIES INC	0.693	1.298	18	2,713
UNITI GROUP INC	-	5.225	23	3,549
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.17	0.296	11	1,744
URBAN EDGE PROPERTIES	1.554	2.661	43	6,504
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.405	-	-	-
VENTAS INC	5.27	8.809	376	56,760
VICI PROPERTIES INC	12.698	22.185	618	93,127
VORNADO REALTY TRUST	2.124	3.504	68	10,249
WP CAREY INC	2.736	4.683	254	38,265
WASHINGTON REIT	1.164	1.955	24	3,698
WELLTOWER INC	6.109	11.356	970	146,122
WHITESTONE REIT	0.635	1.082	10	1,618
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.519	2.348	26	4,013
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	335.131 143銘柄	562.169 140銘柄	19,454 2,930,184 (76.9%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1.124	1.796	74	8,149
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.96	3.217	55	6,035
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.813	1.369	22	2,487
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.293	0.479	31	3,465
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.806	1.188	7	812
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.679	1.152	14	1,583
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.909	1.528	18	2,004
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.568	2.679	11	1,225
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.231	0.424	5	610
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.248	-	-	-
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.468	0.872	2	279
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1.227	-	-	-
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.428	0.684	43	4,789
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.514	0.714	1	114
CHOICE PROPERTIES REIT	2.149	3.545	44	4,863
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.24	0.445	5	648
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.688	1.211	15	1,726
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.694	2.814	24	2,696
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.474	-	-	-
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.34	0.575	2	271
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.221	0.377	5	596
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.418	2.276	30	3,311
SLATE GROCERY REIT	0.418	0.646	6	706

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千カナダ・ドル	千円		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.663	2.828	33	3,692		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.298	0.266	2	225		
PRIMARIS REIT	0.672	1.049	13	1,456		
SLATE OFFICE REIT	0.482	-	-	-		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.231	-	-	-		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.737	1.271	20	2,230		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.92	1.525	33	3,676		
通貨小計	口数・金額	23,913	34,935	529	57,660	
	銘柄数・比率	30銘柄	25銘柄	-	(1.5%)	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
BWP TRUST	6.329	10.396	34	3,332		
MIRVAC GROUP	52.023	86.381	159	15,477		
CROMWELL PROPERTY GROUP	18.369	26.474	8	833		
CHARTER HALL RETAIL REIT	6.82	11.498	35	3,452		
GPT GROUP	25.255	41.935	155	15,027		
CENTURIA CAPITAL GROUP	8.886	17.689	20	2,012		
ABACUS PROPERTY GROUP	5.317	-	-	-		
STOCKLAND	31.473	52.259	188	18,220		
DEXUS/AU	14.18	23.546	154	15,005		
GOODMAN GROUP	22.414	37.528	795	77,053		
CHARTER HALL GROUP	6.236	10.355	92	8,995		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	3.843	5.423	11	1,076		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4.936	8.073	31	3,064		
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	14.717	-	-	-		
ARENA REIT	4.742	7.818	25	2,468		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	7.296	11.553	33	3,211		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	8.578	14.56	44	4,315		
NATIONAL STORAGE REIT	13.935	27.452	54	5,317		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	2.681	4.514	11	1,123		
GDI PROPERTY GROUP	6.16	11.454	5	571		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	4.293	6.799	16	1,600		
HMC CAPITAL LTD	2.483	5.327	22	2,202		
RURAL FUNDS GROUP	5.023	8.746	15	1,516		
CENTURIA OFFICE REIT	6.057	8.514	9	907		
WAYPOINT REIT LTD	9.398	14.707	32	3,105		
SCENTRE GROUP	68.431	113.625	280	27,181		
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	20.256	38.204	40	3,903		
HEALTHCO REIT	3.495	10.662	14	1,425		
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.643	4.958	12	1,166		
REGION RE LTD	-	24.384	48	4,723		
ABACUS GROUP	-	10.099	9	958		
ABACUS STORAGE KING	-	10.888	10	1,059		
VICINITY CENTRES	51.015	84.708	146	14,151		
通貨小計	口数・金額	437,284	750,529	2,524	244,460	
	銘柄数・比率	30銘柄	31銘柄	-	(6.4%)	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		
LINK REIT	27.8	56.1	2,011	38,715		
PROSPERITY REIT	15	25	33	644		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	31	47	51	995		
CHAMPION REIT	26	39	94	1,824		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	14	20	42	812		
FORTUNE REIT	19	33	144	2,788		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	132.8 6銘柄	220.1 6銘柄	2,378	45,780	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	66.378	110.678	194	21,487		
CAPLAND ASCENDAS REIT	44.355	77.855	202	22,329		
SUNTEC REIT	29.8	48.8	52	5,759		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	42.474	72.674	107	11,864		
STARHILL GLOBAL REIT	18.7	29.2	13	1,449		
KEPPEL REIT	25.6	42	33	3,683		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	14.359	24.359	50	5,562		
ESR-LOGOS REIT	74.622	131.222	36	3,980		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	10.9	13.8	13	1,461		
CAPITALAND CHINA TRUST	15.651	26.051	20	2,255		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	14.76	-	-	-		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5.2	8.4	28	3,104		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	26.28	46.08	97	10,725		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	30.335	50.535	66	7,358		
AIMS APAC REIT	6.675	15.431	18	2,076		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	14.3	23.8	14	1,548		
PARAGON REIT	14.3	27.6	21	2,405		
EC WORLD REIT	2.7	5.9	1	165		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	6.5	12.7	7	875		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	26.414	49.814	45	5,000		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.5	-	-	-		
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	24.861	38.461	19	2,206		
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	6.8	-	-	-		
KEPPEL DC REIT	16.962	30.162	51	5,656		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	37.994	63.694	66	7,307		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	608.42 25銘柄	949.216 22銘柄	1,162	128,263	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	17.399	-	-	-		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	6.176	-	-	-		
GOODMAN PROPERTY TRUST	13.715	22.583	45	3,993		
ARGOSY PROPERTY LTD	11.066	18.936	19	1,762		
STRIDE PROPERTY GROUP	7.523	-	-	-		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	21.47	34.624	26	2,363		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	77.349 6銘柄	76.143 3銘柄	91	8,119	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	12,366	20,546	61	11,221	
DERWENT LONDON PLC	1.48	2,513	46	8,514	
BIG YELLOW GROUP PLC	2,305	3,833	36	6,764	
UNITE GROUP PLC	5,275	8,68	77	14,210	
SHAFTESBURY PLC	3,756	-	-	-	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	4,564	7,987	3	695	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,703	10,447	4	776	
HELICAL PLC	-	2,396	4	862	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	7,365	12,023	7	1,441	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	9,556	17,888	9	1,741	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,78	4,773	32	6,043	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	12,93	21,519	35	6,587	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	9,472	15,836	10	1,881	
SEGRO PLC	15,941	26,81	190	34,926	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	-	42,758	45	8,268	
WORKSPACE GROUP PLC	1,818	2,983	14	2,728	
WAREHOUSE REIT PLC	5,801	9,704	7	1,311	
NEWRIVER REIT PLC	3,677	6,67	5	955	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	8,473	-	-	-	
PRS REIT PLC/THE	7,304	10,021	7	1,343	
CLS HOLDINGS PLC	-	2,663	2	418	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	4,396	7,418	4	743	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	16,594	26,671	19	3,575	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,29	5,387	21	3,903	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	24,699	42,423	59	10,883	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	6,02	9,651	7	1,462	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	-	13,878	10	1,893	
HOME REIT PLC	10,733	10,733	4	749	
HAMMERSON PLC	47,824	84,32	19	3,524	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	7,968	13,384	11	2,094	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	2,61	-	-	-	
LIFE SCIENCE REIT PLC	-	6,944	4	777	
ASSURA PLC	39,015	64,915	26	4,942	
AEW UK REIT PLC	1,937	2,855	2	491	
LXI REIT PLC	22,604	37,532	32	5,961	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	17,573	29,518	26	4,924	
REGIONAL REIT LTD	4,986	10,392	2	550	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	6,31	10,365	11	2,048	
LAND SECURITIES GROUP PLC	9,906	16,447	94	17,324	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	4,952	8,488	7	1,318	
通貨小計	口 数 ・ 金 額	352,983	631,371	968	177,863
	銘 柄 数 ・ (比 率)	35銘柄	37銘柄	-	(4.7%)
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円	
REIT 1 LTD	2,773	4,214	59	2,252	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シケル	千円		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	2,871	4,169	30	1,137		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	9,097	14,412	20	763		
通貨小計	口数・金額	口数	金額	金額	金額	金額
	銘柄数・(比率)	3銘柄	3銘柄	110	4,153	(0.1%)
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円		
E KOCREF CR-REIT CO LTD	0.54	-	-	-		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.714	1.57	9,608	1,078		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.374	-	-	-		
LOTTE REIT CO LTD	1.44	2,531	7,251	813		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	0.481	1,105	5,955	668		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	0.336	-	-	-		
JR REIT XXVII	1.812	3,721	14,623	1,640		
SK REITS CO LTD	0.914	2.5	9,375	1,051		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1.957	3,499	11,109	1,246		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.706	1,104	3,262	366		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.517	0,916	2,981	334		
通貨小計	口数・金額	口数	金額	金額	金額	金額
	銘柄数・(比率)	11銘柄	8銘柄	64,167	7,199	(0.2%)
(ユーロ・・・アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	5,792	8,773	7	1,272		
(ユーロ・・・オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	0.256	0.423	8	1,280		
WERELDHAVE NV	0.545	0.84	12	1,950		
NSI NV	0.245	0.425	7	1,173		
(ユーロ・・・ベルギー)						
COFINIMMO	0.399	0.744	44	7,088		
RETAIL ESTATES	0.148	0.272	15	2,483		
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.315	0.603	12	1,944		
MONTEA	0.162	0.333	21	3,491		
AEDIFICA	0.526	1.041	55	8,863		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.869	3,537	83	13,344		
CARE PROPERTY INVEST	0.36	0.845	9	1,556		
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.269	0.618	17	2,751		
(ユーロ・・・フランス)						
ICADE	0.42	0.684	21	3,381		
ALTAREA	0.064	0.105	7	1,169		
KLEPIERRE	2.572	4.27	99	15,837		
GECINA SA	0.717	1.124	105	16,862		
COVIVIO	0.612	1.02	41	6,661		
MERCIALYS	1.04	2.055	16	2,638		
CARMILA	0.763	1.217	16	2,556		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	-	2,222	104	16,706		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	1.409	-	-	-		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ…ドイツ) ALSTRIA OFFICE REIT-AG	千口 0.159	千口 -	千ユーロ -	千円 -
HAMBORNER REIT AG	0.943	1.549	9	1,547
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	3.968	6.261	33	5,301
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.694	1.196	6	1,030
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.397	7.302	57	9,171
(ユーロ…イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.66	1.019	2	323
(ユーロ…その他) CROMWELL REIT EUR	4.92	7.22	8	1,290
ユーロ小計	口数・金額 34,224	口数・金額 55,698	金額 825	金額 131,681
	銘柄数・比率 27銘柄	銘柄数・比率 26銘柄	-	比率 (3.5%)
合計	口数・金額 2,026,636	口数・金額 3,319,897	-	金額 3,735,368
	銘柄数・比率 316銘柄	銘柄数・比率 301銘柄	-	比率 (98.0%)

(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) 〈 〉は純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 D J U S R E A L E S T A T E	百万円 53	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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	15,658	0.4
投 資 証 券	3,735,368	98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	61,634	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	3,812,661	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(3,803,321千円)の投資信託財産総額(3,812,661千円)に対する比率は、99.8%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=150.62円、1カナダ・ドル=108.89円、1オーストラリア・ドル=96.85円、1香港・ドル=19.25円、1シンガポール・ドル=110.31円、1ニュージーランド・ドル=88.64円、1英国・ポンド=183.64円、1イスラエル・シケル=37.64円、100韓国・ウォン=11.22円、1ユーロ=159.60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

2023年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,812,188,747円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	53,586,655
株 式(評価額)	15,658,728
投 資 証 券(評価額)	3,735,368,130
未 収 入 金	74,311
未 収 配 当 金	3,177,308
差 入 委 託 証 拠 金	4,323,615
(B) 負 債	982,396
未 払 金	527,992
未 払 解 約 金	454,404
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,811,206,351
元 本	1,843,639,800
次 期 繰 越 損 益 金	1,967,566,551
(D) 受 益 権 総 口 数	1,843,639,800口
1万口当り基準価額(C/D)	20,672円

<注記事項>

期首元本額	1,124,349,932円
期中追加設定元本額	833,472,882円
期中一部解約元本額	114,183,014円

期末における元本の内訳

iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド	326,742,645円
先進国リート インデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	661,374円
ブラックロックLifePathファンド2055	64,966,455円
ブラックロックLifePathファンド2045	66,950,167円
ブラックロックLifePathファンド2035	88,493,931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	1,046,185,224円
ブラックロックLifePathファンド2030	62,194,840円
ブラックロックLifePathファンド2040	80,801,123円
ブラックロックLifePathファンド2050	46,963,119円
ブラックロックLifePathファンド2025	17,500,504円
ブラックロックLifePathファンド2060	15,312,003円
ブラックロックLifePathファンド2065	26,868,415円
合計	1,843,639,800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	132,581,636円
受 取 配 当 金	132,339,893
受 取 利 息	241,631
そ の 他 収 益 金	112
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 224,279,601
売 買 益	320,750,365
売 買 損	△ 545,029,966
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 10,752,566
取 引 益	3,046,342
取 引 損	△ 13,798,908
(D) そ の 他 費 用	△ 5,582,795
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△ 108,033,326
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,288,307,239
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 125,040,063
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	912,332,701
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,967,566,551
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,967,566,551

(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。

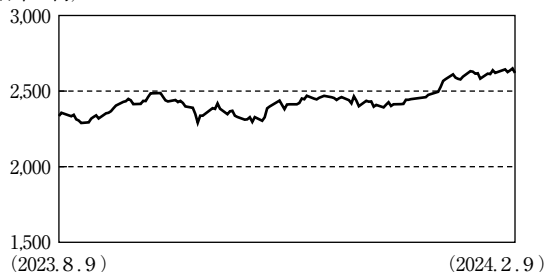
(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇組入上位ファンドの概要

◆iシェアーズ・コア TOPIX ETF

○基準価額の推移

(日本・円)



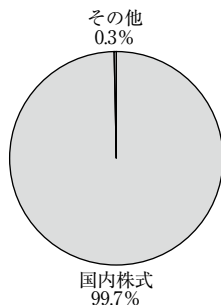
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
トヨタ自動車	日本・円	5.0%
ソニーグループ	日本・円	2.8
三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	2.3
キーエンス	日本・円	1.8
東京エレクトロン	日本・円	1.7
日立	日本・円	1.6
三菱商事	日本・円	1.6
任天堂	日本・円	1.5
日本電信電話	日本・円	1.5
信越化学	日本・円	1.5
組入銘柄数	2,153銘柄	

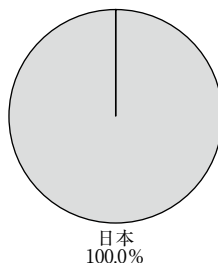
○1万口当りの費用の明細

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。

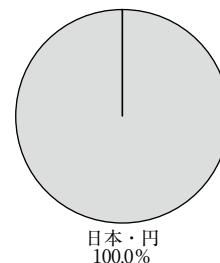
○資産別配分



○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。

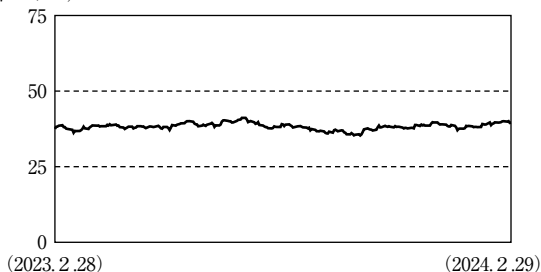
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*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。

◆iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

○基準価額の推移

(米・ドル)



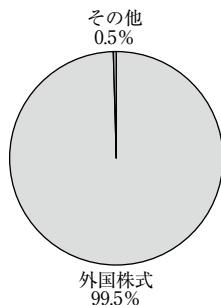
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾・ドル	7.6%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	韓国・ウォン	3.7
TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	3.3
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	2.1
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDH ETF-E	米・ドル	2.1
RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド・ルピー	1.5
PDD HOLDINGS ADS INC ADR	米・ドル	1.1
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED ETF-E	米・ドル	1.0
INFOSYS LTD	インド・ルピー	0.9
ICICI BANK LTD	インド・ルピー	0.9
組入銘柄数	1,273銘柄	

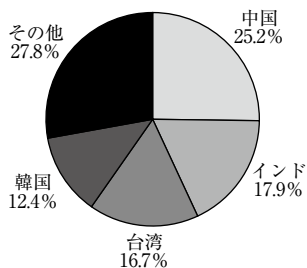
○1万口当りの費用の明細

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。

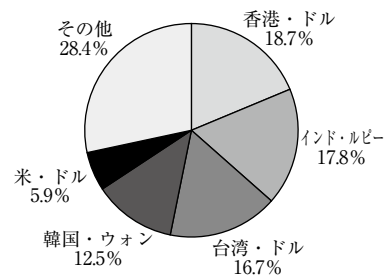
○資産別配分



○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。

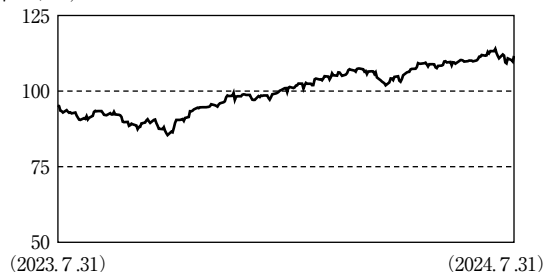
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

*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。

◆iShares MSCI Kokusai ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



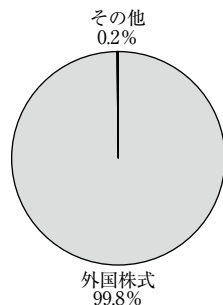
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
APPLE INC	米・ドル	5.1%
MICROSOFT CORP	米・ドル	4.7
NVIDIA CORP	米・ドル	4.6
AMAZON COM INC	米・ドル	2.8
META PLATFORMS INC CLASS A A	米・ドル	1.6
ALPHABET INC CLASS A A	米・ドル	1.6
ALPHABET INC CLASS C C	米・ドル	1.4
BROADCOM INC	米・ドル	1.1
TESLA INC	米・ドル	1.0
ELI LILLY	米・ドル	1.0
組入銘柄数	1,229銘柄	

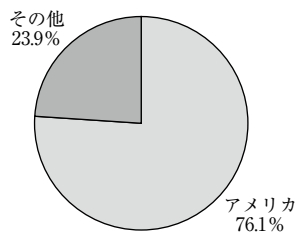
○1万口当りの費用の明細

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。

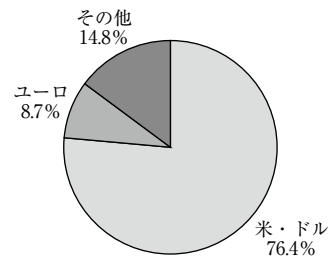
○資産別配分



○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。