

## 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"><li>■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。</li><li>■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。</li><li>■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li></ul>
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"><li>■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。</li><li>■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。</li><li>■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。</li></ul> <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8期 運用報告書(全体版) (決算日:2025年8月4日)

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

#### ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問い合わせ先

電話番号:03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス

[www.blackrock.com/jp/](http://www.blackrock.com/jp/)

## CONTENTS

### 子投資信託(決算日:2025年8月4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
- ◇ お知らせ

### 親投資信託

#### 「国内債券インデックス・マザーファンド」

(決算日:2025年8月4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:2025年8月4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:2025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
- ◇ お知らせ

#### 「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

(決算日:2024年11月5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

- ◇ 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2025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2024年11月5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						
4期(2021年8月2日)	円 11,043	円 0	% 16.7	10,963.27	% 16.7	% 0.0	% -	% 34.8	% 54.3	% 10.1	百万円 13,094
5期(2022年8月2日)	円 11,415	円 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)	円 12,908	円 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)	円 14,651	円 0	% 13.5	14,600.93	% 14.1	% 0.0	% 0.1	% 29.5	% 62.1	% 9.5	35,896
8期(2025年8月4日)	円 15,708	円 0	% 7.2	15,747.80	% 7.9	% 0.0	% 0.1	% 44.3	% 48.6	% 6.6	44,996

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(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
		複合インデックス	騰 落 率					
(期 首) 2024年8月2日	円 14,651	% —	14,600.93	% —	% 0.0	% 0.1	% 29.5	% 62.1
8月末	14,849	1.4	14,764.92	1.1	0.0	0.0	28.2	61.4
9月末	14,956	2.1	14,880.35	1.9	0.0	0.1	28.3	62.1
10月末	15,468	5.6	15,384.30	5.4	0.0	0.1	43.9	49.0
11月末	15,317	4.5	15,255.38	4.5	0.0	0.1	44.3	48.3
12月末	15,660	6.9	15,539.83	6.4	0.0	0.0	43.9	48.7
2025年1月末	15,575	6.3	15,508.47	6.2	0.0	0.2	43.5	49.1
2月末	15,158	3.5	15,095.05	3.4	0.0	0.0	44.0	48.1
3月末	14,935	1.9	14,928.84	2.2	0.0	0.1	29.2	61.4
4月末	14,605	△0.3	14,601.81	0.0	0.0	0.1	29.1	62.0
5月末	15,209	3.8	15,216.05	4.2	0.0	0.1	28.3	62.4
6月末	15,537	6.0	15,564.02	6.6	0.0	0.2	44.6	48.1
7月末	15,899	8.5	15,936.14	9.1	0.0	0.1	43.7	49.1
(期 末) 2025年8月4日	15,708	7.2	15,747.80	7.9	0.0	0.1	44.3	48.6
								6.6

(注1) 基準価額は1万口当たり。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	対象指數	基本投資割合
国内債券	N O M U R A - B P I 総合	31.0%
国内株式	東証株価指数(T O P I X)(配当込み)	21.7%
先進国債券	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)	14.0%
先進国株式	M S C I コクサイ指數(税引後配当込み、国内投信用、円建て)	20.9%
新興国株式	M S C I エマージング・マーケット指數(税引後配当込み、国内投信用、円建て)	5.4%
先進国リート	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)	7.0%

※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。

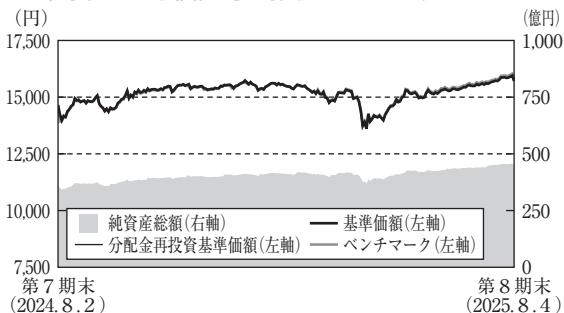
■基本投資割合は、各投資対象資産についてブラックロックが推計する長期的に期待される収益率およびリスク等をもとに最適化を行い、想定変動リスク※の水準があらかじめ定めた目標値程度となるように決定されます。基本投資割合は、原則として毎年見直されます。

\*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8期:2024年8月3日～2025年8月4日)



第8期首：14,651円

第8期末：15,708円(既払分配金0円)

騰落率：7.2%(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、主要国(米国、日本、中国)の資本市場では、米国新政権の政策や金融政策を巡る観測、またはマクロ経済に対する見通しなどが焦点となりました。

期初、株式市場は上昇基調で始まったものの、イスラエル情勢や米大統領選の不透明感から利益確定売りが見られました。その後、中東情勢の鎮静化や良好な経済指標、先進国の緩和的な金融政策を背景に株価は回復しました。

12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)にて、FRB(米連邦準備制度理事会)の2025年以降の利下げ見通しが限定的な水準となったことで、米国長期債金利の上昇を嫌気する形で株価が弱含み推移した一方、2025年1月のトランプ大統領就任式で持ち直し

ました。

2025年2月にはインフレ指標の鈍化をうけて米国債金利が低下しましたが、トランプ政権の関税政策や地政学リスクによりリスク性資産のボラティリティは高止まりしました。4月の米国政権による「相互関税」発表後、米国株を始め欧州や日本株は一時的に大幅調整した後、回復しました。債券市場では、米国債への信認低下から金利が大幅に上昇する局面がありました。

5月には米中の関税引き下げ期待や米国の通商政策の進展が好感され、株式市場は上昇しました。債券市場では長期債や超長期債の調整圧力が続きましたが、6月下旬にはFRBの利下げ観測や銀行規制緩和期待から金利は低下しました。

期末にかけては、主要企業の好調な業績や設備投資計画を受け、テクノロジー関連株が株式市場の上昇をけん引しました。一方、債券市場は方向感に乏しく、日米の金融政策の方向性や、米国の通商交渉期限での対応を見極める展開となりました。

このような環境下、国内外の株式市場は前期末比で上昇しました。先進国債券市場は長期ゾーンを中心に利回りが上昇しました(価格は下落)。そのほか、先進国リートは前期末比で小幅に下落しました。

#### 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。

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

## &lt;先進国債券インデックス・マザーファンド&gt;

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。

## &lt;先進国株式インデックス・マザーファンド&gt;

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。

## &lt;先進国リート・インデックス・マザーファンド&gt;

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。

## &lt;iシェアーズ・コア T O P I X E T F &gt;

T O P I X (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した。

## &lt;iShares MSCI Kokusai ETF&gt;

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を目指した運用を行いました。

## &lt;iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)&gt;

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を目指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	△ 4.0%
先進国債券インデックス・マザーファンド	3.9%
先進国株式インデックス・マザーファンド	14.4%
先進国リート・インデックス・マザーファンド	△ 0.3%
iシェアーズ・コア T O P I X E T F	15.0%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	13.9%
iShares MSCI Kokusai ETF	14.4%

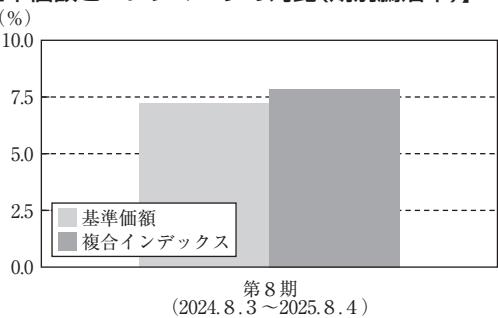
\*当期末時点でのファンドが保有しているマザーファンドおよび上場投資信託証券(以下「E T F」といいます。)につき記載しております。

\*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、+7.2%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+7.9%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。

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

## ■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2024年8月3日 ～2025年8月4日
当期分配金(税込み)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	5,708

(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

## &lt;当ファンド&gt;

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。

## &lt;国内債券インデックス・マザーファンド&gt;

円建ての債券市場を代表する指数(N O M U R A - B P I 総合)に連動する運用成果を目指します。

## &lt;先進国債券インデックス・マザーファンド&gt;

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ます。

## &lt;先進国株式インデックス・マザーファンド&gt;

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ます。

## &lt;先進国リート・インデックス・マザーファンド&gt;

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ます。

## &lt;iシェアーズ・コア T O P I X E T F &gt;

T O P I X (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。

## &lt;iShares MSCI Kokusai E T F &gt;

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を目指しています。

## &lt;iShares MSCI EM UCITS E T F U S D (Dist)&gt;

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を目指しています。

## ◇ファンド状況

## ■ 1万口当りの費用明細

項目	第8期 (2024.8.3~2025.8.4)		項目の概要
	金額	比率	
	円	%	
(a) 信託報酬	61	0.403	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15,171円です。
	(投信会社)	(0.154)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
	(販売会社)	(0.221)	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)	(0.028)	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	0.009	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)	(1)	(0.007)
	(投資証券)	(0)	(0.002)
(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	2	0.015	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)	(0.007)
	(印刷費用・監査費用等)	(1)	(0.007)
	(その他)	(0)	(0.001)
合計	65	0.428	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 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用

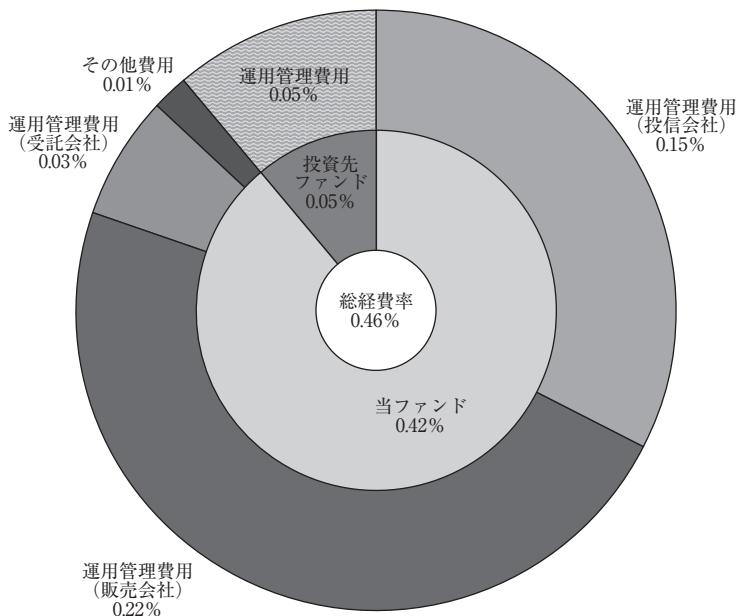
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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0.46%です。

総経費率(① + ②)	0.46%
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(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

## 投資信託受益証券

		買付		売付	
国内	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	口数	金額	口数	金額
国内	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 46,608	千円 5,546,238	千口 16,484	千円 4,668,075
国外	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(アイルランド)	千口 96	千米・ドル 613,028	千口 190	千米・ドル 8,596

(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。

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

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内債券インデックス・マザーファンド	千口 17,761,407	千円 18,058,410	千口 6,142,062	千円 6,212,696
先進国債券インデックス・マザーファンド	495,455	789,052	2,050,565	3,206,496
先進国株式インデックス・マザーファンド	637,043	2,914,304	1,254,875	5,840,794
先進国リート・インデックス・マザーファンド	499,757	1,353,290	662,276	1,767,135

(注) 単位未満は切捨て。

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

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		17,678千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		17,360千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)		1.01

(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(2024年8月3日から2025年8月4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
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 46,608	千円 5,546,238	円 118
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(アイルランド)	96	613,028	6,375
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 16,484	千円 4,668,075	円 283
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(アイルランド)	190	1,286,184	6,742

(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。

## ■利害関係人との取引状況(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細

### (1) 国内投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)		当期末	
	口数	口数	評価額	千円
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 2,966	千口 33,091	10,000,186	
合計	口数・金額 銘柄数・比率	2,966 1銘柄	33,091 1銘柄	10,000,186 (22.2%)

(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	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	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	446	351	16,858	2,488,917	
iShares MSCI Kokusai ETF	128	128	16,115	2,379,312	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	574 2銘柄	480 2銘柄	32,973 -	4,868,230 (10.8%)
合計	口数・金額 銘柄数・比率	574 2銘柄	480 2銘柄	32,973 -	4,868,230 (10.8%)

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

(注2) ( )内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当期末	
	口数	口数	評価額	千円
国内債券インデックス・マザーファンド	千口 2,262,856	千口 13,882,200	13,786,413	
先進国債券インデックス・マザーファンド	5,387,974	3,832,864	6,251,402	
先進国株式インデックス・マザーファンド	2,000,190	1,382,358	7,026,666	
先進国リート・インデックス・マザーファンド	1,315,520	1,153,000	3,022,591	

(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54,449,672千口です。

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28,794,023千口です。

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6,067,060千口です。

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1,978,259千口です。

## ■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(2025年8月4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(6,067,060千口)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	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	172	121	5,955	879,270	
iShares Core S&P 500 ETF	379	254	158,702	23,430,811	
iShares Core MSCI Europe ETF	838	—	—	—	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	1,391 3銘柄	375 2銘柄	164,657 —	24,310,081 (78.8%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	377	249	10,750	1,151,029	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	377 1銘柄	249 1銘柄	10,750 —	1,151,029 (3.7%)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	—	914	30,467	5,198,989	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	— —	914 1銘柄	30,467 —	5,198,989 (16.9%)
合計	口数・金額 銘柄数・比率	1,768 4銘柄	1,538 4銘柄	— —	30,660,100 (99.4%)

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の大手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(2025年8月4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(1,978,259千口)の内容です。

## (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	
(アメリカ)	BROADSTONE NET LEASE	百株 47	百株 44	千円 10,696	ドル 72	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)	47	44	10,696	72	
(カナダ)	NEXUS INDUSTRIAL REIT	百株 9	百株 10	千円 816	カナダ・ドル 7	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)	9	10	816	7	
(オーストラリア)	BWP PROPERTY GROUP LTD	百株 -	百株 131	千円 4,509	オーストラリア・ドル 47	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)	-	131	4,509	47	
(ニュージーランド)	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	百株 402	百株 -	千円 -	ニュージーランド・ドル -	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)	402	-	-	-	
(ユーロ…オランダ)	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	百株 11	百株 11	千円 5,020	ユーロ 29	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
(ユーロ…その他)	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	-	73	1,986	11	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)	11	84	7,006	41	
合計	株数・金額 銘柄数・(比率)	470	270	23,030	4銘柄	
			5銘柄	〈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) 外国投資証券

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			
		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
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	18.1	—	—		—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	0	0
PRIME US REIT	21.89	21.89	3	559	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	22.1	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	35.194	—	—	—	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	23.5	12	1,786	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	17.3	3	510	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	—	35.594	2	336	
ACADIA REALTY TRUST	2,673	3.1	57	8,467	
AGREE REALTY CORP	2,538	2,629	193	28,617	
ALEXANDER & BALDWIN INC	1.83	1.72	30	4,568	
ALEXANDER'S INC	0.055	0.047	11	1,701	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,975	3,681	279	41,308	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.288	0.288	4	600	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.237	1.118	20	3,086	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8.128	7.578	266	39,371	
AMERICOLD REALTY TRUST	6,743	6,191	97	14,359	
APARTMENT INV & MGMT CO -A	3,488	3,077	25	3,811	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	5,703	5,283	60	8,993	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1,704	1,769	11	1,747	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.791	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,585	3,385	624	92,175	
BRT APARTMENTS CORP	0.326	0.319	4	683	
BXP INC	3.65	3,481	224	33,210	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,444	1,444	3	443	
BRANDYWINE REALTY TRUST	4.02	4,019	15	2,260	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,616	7,337	186	27,589	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.632	0,349	9	1,368	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,691	2,548	272	40,233	
CARETRUST REIT INC	3,589	4,529	144	21,390	
SILA REALTY TRUST INC	—	1,303	32	4,799	
CENTERSPACE	0.37	0,392	21	3,136	
CHATHAM LODGING TRUST	1,366	1,003	6	984	
CITY OFFICE REIT INC	1,297	0,851	5	870	
CLIPPER REALTY INC	0.351	—	—	—	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.603	0,598	9	1,354	
COPT DEFENSE PROPERTIES	2.88	2,663	72	10,725	
COUSINS PROPERTIES INC	3,851	4,05	107	15,863	
CTO REALTY GROWTH INC	0.518	0,721	11	1,750	
CUBESMART	5,682	5,437	216	32,028	
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	2,238	48	7,232	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5,311	4,915	37	5,493	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,194	7,536	1,297	191,603	

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			
		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	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,825	5,141	16	2,481	
DOUGLAS EMMETT INC	3,308	3,783	56	8,327	
EPR PROPERTIES TRUST	1,915	1,836	100	14,911	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	2,605	—	—	—	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	—	1,035	22	3,334	
EASTGROUP PROPERTIES INC	1,215	1,244	201	29,748	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3,295	3,218	23	3,397	
EQUINIX INC	2,396	2,328	1,796	265,255	
EQUITY COMMONWEALTH	2,702	—	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,711	4,563	274	40,596	
EQUITY RESIDENTIAL	8,708	8,14	510	75,412	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	4,427	4,668	142	21,047	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,622	1,533	393	58,103	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,346	5,054	704	103,941	
FARMLAND PARTNERS INC	1.08	1,042	11	1,632	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,887	1,854	167	24,802	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	3,344	3,134	150	22,154	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,333	2,367	60	8,907	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2,559	2,691	4	639	
FRONTVIEW REIT INC	—	0,371	4	618	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,858	6,549	302	44,622	
GETTY REALTY CORP	1,206	1,199	33	4,963	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0,975	1,146	14	2,201	
GLADSTONE LAND CORP	0,835	0,901	8	1,211	
GLOBAL NET LEASE INC	4,883	4,689	32	4,762	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,464	1,487	10	1,481	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	1,604	3,777	146	21,686	
PEAKSTONE REALTY TRUST	0,98	0,805	10	1,621	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,568	8,382	138	20,468	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17,776	16,554	277	40,986	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,719	2,548	72	10,766	
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,801	16,543	256	37,930	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,963	7,993	19	2,844	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,679	5,595	93	13,844	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1,554	1,204	6	954	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0,692	0,671	34	5,089	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1,767	1,834	49	7,318	
INVITATION HOMES INC	14,542	13,571	411	60,789	
IRON MOUNTAIN INC	7,403	7,024	661	97,615	
JBG SMITH PROPERTIES	1,872	1,727	36	5,331	
KILROY REALTY CORP	2,701	2,517	91	13,582	
KIMCO REALTY CORP	16,861	16,109	334	49,326	
KITE REALTY GROUP TRUST	5,551	5,201	112	16,616	
LTC PROPERTIES INC	1,116	1,072	36	5,427	

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			
		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	
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	2,102	254	37,523	
LXP INDUSTRIAL TRUST	7.45	7,001	54	8,010	
LINEAGE INC	—	1,406	59	8,791	
MACERICH CO/THE	5.468	6,037	97	14,385	
VERIS RESIDENTIAL INC	2,045	1,912	26	3,906	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15.401	14,214	57	8,520	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,951	2,786	390	57,585	
MILLROSE PROPERTIES	—	2,847	85	12,584	
MODIV INDUSTRIAL INC	—	0,218	3	461	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1.11	1,11	79	11,689	
NNN REIT INC	4,633	4,441	186	27,551	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.769	1,66	49	7,254	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	0.374	0,35	11	1,699	
NETSTREIT CORP	1.8	1,931	35	5,220	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.898	0,976	4	626	
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.564	0,51	15	2,317	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	1.345	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,241	6,907	275	40,738	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.418	0,425	9	1,387	
ORION PROPERTIES INC	1,403	1,391	3	531	
OUTFRONT MEDIA INC	—	3,262	56	8,293	
PARAMOUNT GROUP INC	4,447	4,326	26	3,876	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	5,327	4,884	50	7,383	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,974	2,834	27	4,058	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	3,094	2,964	99	14,672	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	3,054	2,938	21	3,175	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.973	0,905	13	1,922	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.493	0,494	6	999	
PROLOGIS INC	23.376	22,092	2,317	342,181	
PUBLIC STORAGE	3,993	3,758	1,048	154,736	
RLJ LODGING TRUST	3,861	3,591	25	3,827	
REALTY INCOME CORP	21.989	21.5	1,216	179,567	
REGENCY CENTERS CORP	4,155	3,899	274	40,571	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3.32	—	—	—	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	5,492	5,645	202	29,936	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,514	1,443	134	19,793	
SL GREEN REALTY CORP	1.59	1.7	94	13,995	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,853	5,601	102	15,124	
SAFEHOLD INC	1,199	1,07	15	2,225	
SAUL CENTERS INC	0,367	0,286	9	1,339	
SERVICE PROPERTIES TRUST	4,261	4,408	11	1,685	
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.23	7,306	1,173	173,318	
SITE CENTERS CORP	4,482	—	—	—	
SITE CENTERS CORP	—	1,115	11	1,749	

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘柄	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
STAG INDUSTRIAL INC	4,605	4,485	154	22,771	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,513	2,398	12	1,780	
SUN COMMUNITIES INC	3,148	2,859	355	52,467	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,049	4,756	41	6,066	
TANGER INC	2,733	2,703	79	11,780	
TERRENO REALTY CORP	2,444	2,483	134	19,894	
UDR INC	7,652	7,188	277	41,038	
UMH PROPERTIES INC	1,624	1,882	30	4,509	
UNITI GROUP INC	6,176	5,779	28	4,189	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0,299	0,276	10	1,572	
URBAN EDGE PROPERTIES	3,022	2,971	56	8,347	
VENTAS INC	10,22	10,744	725	107,071	
VICI PROPERTIES INC	26,332	25,152	832	122,952	
VORNADO REALTY TRUST	4,043	3,995	150	22,200	
WP CAREY INC	5,527	5,22	339	50,078	
WASHINGTON REIT	2,205	2,084	31	4,649	
WELLTOWER INC	15,097	14,788	2,458	362,951	
WHITESTONE REIT	1,261	1,055	12	1,837	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,639	2,41	30	4,440	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・ 〈比率〉	661,364 137銘柄	648,256 140銘柄	26,670 -	3,937,610 〈75.9%〉
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,031	1,865	81	8,732	
RIOCAN REAL ESTATE I	3,805	3,442	60	6,475	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1,713	1,484	25	2,713	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0,603	0,569	40	4,349	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1,188	1,188	8	938	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1,306	1,376	19	2,114	
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	1,675	1,658	21	2,337	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	3,361	2,772	13	1,415	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0,424	0,424	7	824	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,872	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0,774	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	3,993	3,804	53	5,779	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0,445	0,445	6	652	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,237	1,263	19	2,081	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,41	3,046	35	3,763	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	0,575	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	0,507	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	2,633	2,463	45	4,912	
SLATE GROCERY REIT	0,646	0,639	9	969	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INV	3,355	3,227	37	3,976	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0,005	—	—	—	
PRIMARIS REIT	1,288	1,198	17	1,897	

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	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
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		0.228	0.225	3	395
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		—	0.722	53	5,708
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1.556	1.389	25	2,702
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTM		1.793	1.678	42	4,563
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	39,423	34,877	628	67,305
		25銘柄	21銘柄	—	〈1.3%〉
(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		13,827	—	—	—
MIRVAC GROUP		99,769	93,417	209	20,006
CROMWELL PROPERTY GROUP		37.06	29,244	12	1,160
CHARTER HALL RETAIL REIT		13,134	12,247	47	4,496
GPT GROUP		48,522	45,351	229	21,940
CENTURIA CAPITAL GROUP		21,306	19,492	36	3,475
STOCKLAND		60,222	57,361	314	30,108
DEXUS/AU		27,243	26,034	183	17,523
GOODMAN GROUP		43,643	48,363	1,675	160,174
CHARTER HALL GROUP		11,937	11,198	223	21,327
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		6,445	6,823	16	1,585
INGENIA COMMUNITIES GROUP		9.48	8,877	46	4,481
ARENA REIT		9,447	9,395	34	3,305
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		13,529	12,627	40	3,827
CHARTER HALL LONG WALE REIT		17,591	15,468	63	6,093
NATIONAL STORAGE REIT		31,266	32,714	77	7,444
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		4,527	—	—	—
GDI PROPERTY GROUP		15,309	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		8,931	7,612	22	2,168
HMC CAPITAL LTD		6,219	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP		9,037	9,673	17	1,664
CENTURIA OFFICE REIT		10,244	10,67	13	1,285
WAYPOINT REIT LTD		17,194	15,906	39	3,801
SCENTRE GROUP		131,079	124,326	463	44,337
HOMEKO DAILY NEEDS REIT		44,523	42,395	53	5,107
HEALTHCO REIT		10,662	11,533	8	854
DEXUS INDUSTRIAL REIT		4,963	4,97	13	1,330
REGION GROUP		29,357	27,53	64	6,132
ABACUS GROUP		10,099	9,819	11	1,107
ABACUS STORAGE KING		12,848	13,341	21	2,015
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	9,248	30	2,873
VICINITY CENTRES		97,945	93,109	227	21,721
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	877,358	808,743	4,197	401,351
		31銘柄	28銘柄	—	〈7.7%〉
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT		64.4	61.1	2,621	49,278
PROSPERITY REIT		35	—	—	—

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	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 INVESTMENT	65	47	41	786	
CHAMPION REIT	46	49	103	1,952	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	28	17	37	706	
FORTUNE REIT	35	36	178	3,356	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・ (比率)	273.4 6銘柄	210.1 5銘柄	2,983 -	56,080 (1.1%)
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	128,878	134,509	294	33,728	
CAPLAND ASCENDAS REIT	89,655	84,555	231	26,527	
SUNTEC REIT	58.1	52.1	60	6,979	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	84,574	80,274	92	10,570	
STARHILL GLOBAL REIT	33.6	34.5	18	2,152	
KEPPEL REIT	58.5	56.8	53	6,178	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	28,259	32,025	71	8,140	
ESR-REIT	151,122	-	-	-	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	16	16.5	13	1,501	
CAPITALAND CHINA TRUST	32,151	28,651	21	2,444	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	10	9.9	39	4,511	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	52.48	49.18	99	11,374	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR	59,435	54,835	70	8,036	
AIMS APAC REIT	17,931	15,231	20	2,354	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	29	23.2	13	1,580	
PARAGON REIT	30.4	-	-	-	
EC WORLD REIT	5.9	5.9	0	113	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	13	13	8	1,004	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	61,514	60,214	53	6,136	
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	-	50	14	1,688	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	42,461	41,261	22	2,598	
KEPPEL DC REIT	33,162	43,766	100	11,475	
ESR-REIT	-	14,982	41	4,700	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	75,394	69,494	59	6,843	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・ (比率)	1,111,516 22銘柄	970,877 22銘柄	1,402 -	160,642 (3.1%)
(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	
GOODMAN PROPERTY TRUST	26.2	24,781	49	4,348	
ARGOSY PROPERTY LTD	21,235	-	-	-	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	37,625	-	-	-	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・ (比率)	85.06 3銘柄	24,781 1銘柄	49 -	4,348 (0.1%)
(イギリス)	千口	千口	千英國・ポンド	千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	23,666	23,655	81	16,044	
DERWENT LONDON PLC	2,847	2,658	50	9,795	
BIG YELLOW GROUP PLC	4.98	4,657	43	8,434	

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)		千口	千口	千英國・ポンド	千円
UNITE GROUP PLC	11.278	9.836	73	14,338	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMI	10.245	7.484	0	80	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	10.447	10.949	5	1,114	
HELICAL PLC	3.028	2.541	5	1,104	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	13.939	12.42	9	1,879	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	5.605	5.173	34	6,735	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	51.379	55.18	104	20,388	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	16.391	—	—	—	
SEGRO PLC	33.743	32.288	203	39,868	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	49.307	46.241	72	14,106	
WORKSPACE GROUP PLC	3.568	3.275	13	2,545	
WAREHOUSE REIT PLC	9.926	10.345	11	2,321	
NEWRIVER REIT PLC	9.196	12.46	8	1,732	
PRS REIT PLC/THE	13.943	12.189	12	2,529	
CLS HOLDINGS PLC	3.974	3.982	2	509	
SOCIAL HOUSING REIT PLC	7.418	8.011	5	1,077	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	31.563	29.504	23	4,615	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10.173	9.616	31	6,166	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	57.497	58.729	81	15,950	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	11.253	9.831	7	1,520	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	16.293	14.684	14	2,809	
HOME REIT PLC	10.733	10.733	1	239	
HAMMERSON PLC	96.222	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	14.76	15.502	15	2,944	
LIFE SCIENCE REIT PLC	6.944	6.944	2	522	
HAMMERSON PLC	—	10.557	31	6,085	
REGIONAL REIT LTD	3.266	3.266	3	769	
ASSURA PLC	73.687	70.801	35	6,873	
AEW UK REIT PLC	4.249	4.47	4	922	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	33.102	31.641	30	5,966	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	11.442	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.941	17.636	101	19,804	
CARE REIT PLC	9.985	—	—	—	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・ (比率)	694.99	557.258	1,122	219,801
		35銘柄	32銘柄	—	〈4.2%〉
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
REIT 1 LTD	4.798	4.614	102	4,452	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	6.092	5.682	59	2,580	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	19.66	17.996	39	1,716	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・ (比率)	30.55	28.292	202	8,750
		3銘柄	3銘柄	—	〈0.2%〉

## ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	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
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,096	2,796	15,266	1,625	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	1,298	5,678	604	
LOTTE REIT CO LTD	2,489	3,199	12,076	1,286	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	1,105	1,214	5,359	570	
JR REIT XXVII	4,496	3,911	9,660	1,028	
SK REITS CO LTD	3,262	3,32	15,902	1,693	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	4,148	4,746	20,004	2,130	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	1,104	—	—	—	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0,916	—	—	—	
通貨小計	19,616	20,484	83,948	8,940	
	銘柄数・金額	8銘柄	7銘柄	—	〈0.2%〉
(ユーロ…・アイルランド)		千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10.26	11.739	11	1,943	
(ユーロ…・オランダ)					
VASTNED RETAIL NV	0.427	—	—	—	
WERELDHAVE NV	0.952	0.926	16	2,799	
NSI NV	0.425	0.488	10	1,777	
(ユーロ…・ベルギー)					
COFINIMMO	0.941	0.902	68	11,666	
RETAIL ESTATES	0.298	0.299	19	3,326	
MONTEA	0.447	0.493	32	5,493	
AEDIFICA	1.206	1.126	73	12,469	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.473	4.32	88	15,097	
CARE PROPERTY INVEST	0.864	0.915	11	1,948	
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.857	0.867	26	4,541	
(ユーロ…・フランス)					
ICADE	0.846	0.74	15	2,603	
ALTAREA	0.105	0.111	11	1,985	
KLEPIERRE	4.925	5.229	175	29,944	
GECINA SA	1.297	1.235	105	18,039	
COVIVIO	1.289	1.268	71	12,127	
MERCIALYS	2.394	2.089	22	3,835	
CARMILA	1.445	1.508	25	4,384	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.563	2.457	206	35,293	
(ユーロ…・ドイツ)					
HAMBORNER REIT AG	1.772	1.909	10	1,827	
(ユーロ…・スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	7,047	8,02	46	7,869	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	1.21	—	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9,951	9,342	113	19,352	
(ユーロ…・イタリア)					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,019	1,216	3	647	

銘柄		期首(前期末)		当期末	
		口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…その他)		千口	千口	千ユーロ	千円
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		7.22	—	—	—
SHURGARD SELF STORAGE LTD		0.782	0.723	24	4.151
ユーロ小計	口 数・金額	65,015	57,922	1,190	203,127
	銘柄数・(比率)	26銘柄	23銘柄	—	⟨3.9%⟩
合計	口 数・金額	3,858,292	3,361,59	—	5,067,959
	銘柄数・(比率)	296銘柄	282銘柄	—	⟨97.7%⟩

(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) ⟨ ⟩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) 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 —
	S T O X X 6 0 0 R E A L	26	—

(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

2025年8月4日現在

項 目	当期末	
	評価額	比率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円	%
国 内 債 券 インデックス・マザーファンド	14,868,417	32.9
先 進 国 株 式 インデックス・マザーファンド	13,786,413	30.6
先 進 国 リート・インデックス・マザーファンド	7,026,666	15.6
先 進 国 債 券 インデックス・マザーファンド	3,022,591	6.7
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他	6,251,402	13.9
投 資 信 託 財 産 総 額	151,871	0.3
	45,107,362	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(4,901,058千円)の投資信託財産総額(45,107,362千円)に対する比率は、10.9%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(37,920,904千円)の投資信託財産総額(56,455,859千円)に対する比率は、67.2%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(30,801,035千円)の投資信託財産総額(34,067,808千円)に対する比率は、90.4%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(5,160,423千円)の投資信託財産総額(5,187,434千円)に対する比率は、99.5%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=147.64円、1カナダ・ドル=107.07円、1オーストラリア・ドル=95.61円、1香港・ドル=18.80円、1シンガポール・ドル=114.50円、1ニュージーランド・ドル=87.30円、1英國・ポンド=195.81円、1イスラエル・シェケル=43.25円、1デンマーク・クローネ=22.87円、1ノルウェー・クローネ=14.39円、1スウェーデン・クローナ=15.27円、1メキシコ・ペソ=7.82円、100韓国・ウォン=10.65円、1中国・元=20.51円、1マレーシア・リンギット=34.73円、1ボーランド・ズロチ=39.97円、1ユーロ=170.64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

2025年8月4日現在

項目	当期末
<b>(A) 資産</b>	<b>45,107,362,927円</b>
コール・ローン等	151,871,379
投資信託受益証券(評価額)	14,868,417,177
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	13,786,413,789
先進国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	7,026,666,684
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,022,591,896
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	6,251,402,002
<b>(B) 負債</b>	<b>110,975,935</b>
未払解約金	25,638,906
未払信託報酬	83,936,253
その他未払費用	1,400,776
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>44,996,386,992</b>
元本	28,645,401,060
次期繰越損益金	16,350,985,932
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>28,645,401,060口</b>
<b>1万口当たり基準価額(C/D)</b>	<b>15,708円</b>

〈注記事項〉

期首元本額	24,501,089,535円
期中追加設定元本額	5,955,937,852円
期中一部解約元本額	1,811,626,327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8期計算期末における、費用控除後の配当等収益(777,671,608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(2,008,687,958円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(23,781,373円)、収益調整金(その他収益調整金)(6,062,277,925円)、分配準備積立金(7,478,567,068円)により、分配対象収益は16,350,985,932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2024年8月3日 至2025年8月4日

項目	当期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>269,895,780円</b>
受取配当金	269,854,751
受取利息	34,336
その他収益金	6,693
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>2,682,554,185</b>
売買益	3,342,038,406
売買損	△ 659,484,221
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 166,090,399</b>
<b>(D) 当期損益金(A+B+C)</b>	<b>2,786,359,566</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>7,478,567,068</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>6,086,059,298</b>
(配当等相当額)	( 6,052,235,669)
(売買損益相当額)	( 33,823,629)
<b>(G) 合計(D+E+F)</b>	<b>16,350,985,932</b>
<b>次期繰越損益金(G)</b>	<b>16,350,985,932</b>
追加信託差損益金	6,086,059,298
(配当等相当額)	( 6,062,277,925)
(売買損益相当額)	( 23,781,373)
分配準備積立金	10,264,926,634

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

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

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

## ◇お知らせ

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

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

(変更日 2025年4月1日)

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

## 運用報告書

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

### 国内債券インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ◇基準価額の推移

## ■最近5期の運用実績

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

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&amp;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&amp;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&amp;コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&amp;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&amp;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&amp;コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

**■基準価額の推移**

(2024年8月2日～2025年8月4日)



(注1) 前期末を100とした指値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(2024年8月3日から2025年8月4日)の日本債券市場は、日銀の金融政策や海外からの外部要因などを受けて変動しましたが、当期末の日本国債の長期金利(10年物)は前期末比上昇しました。

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

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

2025年に入ると、日銀が1月の政策決定会合で政策金利を引き上げたこと、追加利上げ観測が高まったこと、米国の減税策・財政悪化懸念による米金利上昇などを受け、3月には10年金利は1.6%程度となりました。4月には米国の通商政策を巡る不透明感から金利が1.3%を下回る水準まで低下しましたが、その後は貿易交渉進展が期待され10年金利は再度1.6%程度まで上昇しました。中東情勢の緊迫化による上下も見られましたが、10年金利は1.5%程度で期を終えました。

**ポートフォリオについて**

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

**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

## ■1万口当たりの費用明細

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

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

(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数

(c) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入しております。

## ◇運用内容

## ■売買及び取引の状況(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

## 公社債

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

## 公社債

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■組入資産の明細

## 公社債

## (A) 種類別開示

## 国内(邦貨建)公社債

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

(注1) ( )内は非上場債で内書き。

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

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

## 国内債券インデックス・マザーファンド

## (B) 詳細開示(個別銘柄別)

## 国内(邦貨建)公社債

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

## 国内債券インデックス・マザーファンド

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

## 国内債券インデックス・マザーファンド

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

## 国内債券インデックス・マザーファンド

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

## 国内債券インデックス・マザーファンド

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

## 国内債券インデックス・マザーファンド

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

## 国内債券インデックス・マザーファンド

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

(注) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

## ◇資産状況

## ■投資信託財産の構成

2025年8月4日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年8月4日現在

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

&lt;注記事項&gt;

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

期末における元本の内訳

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

## ■損益の状況

自2024年8月3日 至2025年8月4日

項	目	当	期
(A) 配	当	563,974,910円	期
受	取	利	息
(B) 有	価	証	券
売	買	買	賣
(C) 当	期	損	益
(D) 前	期	繰	越
(E) 解	約	差	損
(F) 追	加	信	託
(G) 合	計	(C+D+E+F)	△ 376,471,553
		次	期
		繰	越
		損	益
		(G)	△ 376,471,553

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

(注2) 損益の状況の中で追加信託差損益とは追加信託の際、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とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

国内債券インデックス・マザーファンド

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

(変更日 2025年4月1日)

## 運用報告書

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

### 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	<p>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。</p> <p>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(E T F)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。</p> <p>⑤ブラックロック・インスティテューションナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>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。</p>
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	<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には、制限を設けません。</p>

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

## ◇基準価額の推移

## ■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) 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)		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
		期 中 騰落率	期 中 騰落率				
8期(2021年8月2日)	円 13,568	% 3.0	% 300.08	% 3.0	% 99.2	% -	百万円 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
12期(2025年8月4日)	16,310	3.9	360.17	3.9	98.9	-	46,962

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) 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)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	(ペ ン チ マ ー ク) 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)		公 社 債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年8月2日	円 15,691	% -	% 346.61	% -	% 97.8	% -
8月末	15,494	△1.3	342.23	△1.3	98.7	-
9月末	15,520	△1.1	342.90	△1.1	101.2	-
10月末	16,174	3.1	357.12	3.0	99.0	-
11月末	15,841	1.0	349.94	1.0	99.1	-
12月末	16,340	4.1	360.83	4.1	99.1	-
2025年1月末	16,011	2.0	353.32	1.9	98.8	-
2月末	15,691	0.0	346.47	△0.0	98.8	-
3月末	15,858	1.1	350.26	1.1	98.8	-
4月末	15,581	△0.7	344.16	△0.7	98.9	-
5月末	15,673	△0.1	346.09	△0.1	99.1	-
6月末	16,060	2.4	354.62	2.3	98.9	-
7月末	16,355	4.2	361.08	4.2	98.6	-
(期 末) 2025年8月4日	16,310	3.9	360.17	3.9	98.9	-

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

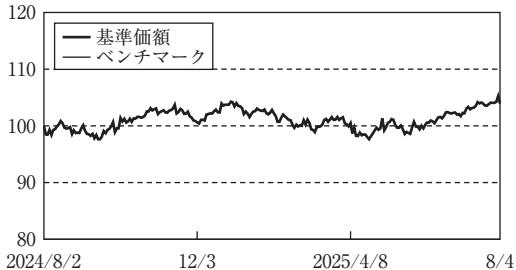
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

(注4) 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)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

(2024年8月2日～2025年8月4日)



(注1) 前期末を100とした指数值を使用しています。

(注2) ベンチマークは、FTSE World Bond Index (除く日本、国内投信用円ベース)です。

## 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。

## ◇運用担当者コメント

### 投資環境について

当期(2024年8月3日から2025年8月4日)の先進国(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上昇しました。

米国では、トランプ大統領の再選や強い経済指標などを背景に金利が上昇し、発表された相互関税が予想以上に厳しい内容であったこと等を背景に金利が低下する局面も見られたものの、米国10年債金利は当期間を通して上昇しました。

欧州においては、ドイツが防衛費の増額や債務ブレーキの緩和で合意したこと等を背景に、ドイツ10年債金利は当期を通じて上昇しました。

### 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%を維持しました。

## ◇ファンド状況

## ■1万口当りの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	円 -
(b) 有価証券取引税	円 -
(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おります。

## ◇運用内容

## ■売買及び取引の状況(2024年8月3日から2025年8月4日まで)

## 公社債

			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千米・ドル 80,623	千米・ドル 138,488
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 5,226	千カナダ・ドル 7,772 ( 499 )
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 2,702	千オーストラリア・ドル 4,947 ( 117 )
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 702	千シンガポール・ドル 1,269 ( 211 )
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 841	千ニュージーランド・ドル 1,000 ( 90 )
	イギリス	国債証券	千英國・ポンド 8,641	千英國・ポンド 12,423
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シユケル 2,500	千イスラエル・シユケル 3,804

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

			買付額	売付額
外 ノ 中 マ ボ	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1,300	千デンマーク・クローネ 4,358 ( 310)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 2,208	千ノルウェー・クローネ 3,960 ( 350)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 1,847	千スウェーデン・クローナ 3,372
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 29,202	千メキシコ・ペソ 43,909
	中国	国債証券	千中国・元 170,418	千中国・元 240,832
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 2,359	千マレーシア・リンギット 5,630
	ボーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 5,676	千ポーランド・ズロチ 7,097
ユ 1 国 ロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 317	千ユーロ 1,098 ( 38)
	オランダ	国債証券	1,336	3,185
	ベルギー	国債証券	2,062	4,208
	フランス	国債証券	12,659	22,081
	ドイツ	国債証券	10,558	18,213
	ポルトガル	国債証券	3,139	1,517
	スペイン	国債証券	7,719	13,178 ( 245)
	イタリア	国債証券	13,248	22,054
	フィンランド	国債証券	699	1,151 ( 155)
	オーストリア	国債証券	1,282	2,736 ( 20)
ユーロ通貨計		国債証券	53,022	89,426 ( 458)

(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(2024年8月3日から2025年8月4日まで)  
公社債

当			期		
買		付	売		付
銘	柄	金額	銘	柄	金額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375%	2034/05/15	475,740	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875%	2033/08/15	597,428
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5%	2027/04/15	468,845	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4%	2028/02/29	528,342
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5%	2027/06/30	328,823	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%	2026/02/15	463,023
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625%	2027/06/15	327,300	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2026/05/15	451,528
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375%	2031/11/15	316,206	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125%	2028/11/15	439,642
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5%	2030/04/30	312,270	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75%	2026/04/30	418,272
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75%	2029/05/31	290,095	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125%	2026/06/15	395,980
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2030/03/31	278,940	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5%	2026/09/24	343,475
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25%	2034/11/15	275,416	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75%	2029/05/31	340,373
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625%	2029/04/30	272,250	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625%	2028/03/31	334,486

(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。

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

## ■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						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		
アメリカ	千米・ドル 155,876	千米・ドル 144,902	千円 21,393,413	% 45.6	% -	% 19.1	% 17.1	% 9.4	
カナダ	千カナダ・ドル 9,065	千カナダ・ドル 8,753	937,241	2.0	-	1.0	0.6	0.3	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6,552	千オーストラリア・ドル 6,138	586,905	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 1,559	千シンガポール・ドル 1,608	184,130	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1,696	千ニュージーランド・ドル 1,562	136,406	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千英國・ポンド 14,296	千英國・ポンド 13,217	2,588,045	5.5	-	4.0	1.1	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 4,227	千イスラエル・シェケル 3,979	172,121	0.4	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 4,774	千デンマーク・クローネ 4,617	105,610	0.2	-	0.2	0.0	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 5,645	千ノルウェー・クローネ 5,259	75,686	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 5,630	千スウェーデン・クローネ 5,634	86,035	0.2	-	0.1	0.0	0.1	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 51,600	千メキシコ・ペソ 48,077	376,293	0.8	-	0.4	0.3	0.1	
中国	千中国・元 247,710	千中国・元 261,235	5,359,351	11.4	-	5.0	3.9	2.5	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 6,275	千マレーシア・リンギット 6,658	231,290	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 7,710	千ポーランド・ズロチ 7,629	304,951	0.6	-	0.2	0.3	0.2	
ユ ロ イ ル 	千ユーロ 1,319	千ユーロ 1,171	199,906	0.4	-	0.3	0.1	0.0	
	オランダ 3,572	3,422	583,985	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
	ベルギー 4,190	4,124	703,879	1.5	-	1.2	0.3	-	
	フランス 20,468	20,107	3,431,115	7.3	-	4.4	2.5	0.4	
	ドイツ 15,577	15,744	2,686,588	5.7	-	3.4	1.8	0.6	
	ポルトガル 1,587	1,597	272,626	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
	スペイン 11,943	12,070	2,059,717	4.4	-	2.6	1.4	0.4	
	イタリア 18,278	18,915	3,227,799	6.9	-	4.0	2.1	0.8	
	フィンランド 1,531	1,398	238,651	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
	オーストリア 3,192	3,069	523,719	1.1	-	0.7	0.2	0.2	
ユーロ小計	81,657	81,622	13,927,988	29.7	-	18.1	9.1	2.5	
合計	-	-	46,465,474	98.9	-	49.9	33.2	15.8	

(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) 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。

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

(B) 詳細開示(個別銘柄別)  
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
	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
国債証券	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/11/30	1,500	1,523	224,963
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	385	266	39,404
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2040/11/15	200	192	28,394
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	385	247	36,527
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	525	291	43,057
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	2,630	2,261	333,856
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2044/02/15	831	712	105,181
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	870	708	104,573
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/03/31	200	202	29,960
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/03/31	500	507	74,892
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2054/11/15	750	712	105,176
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2034/11/15	1,870	1,879	277,553
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/07/31	1,000	1,013	149,618
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	655	367	54,286
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2026/08/15	1,597	1,557	229,998
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/04/30	2,610	2,581	381,155
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2026/06/15	211	211	31,186
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/05/15	244	168	24,928
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	614	90,735
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,182	174,555
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/11/15	100	71	10,508
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/11/30	920	858	126,713
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2027/05/31	827	811	119,751
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	330	318	47,088
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2033/08/15	1,140	1,125	166,146
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2053/08/15	945	842	124,357
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/08/15	777	554	81,878
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	530	406	60,019
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2027/02/28	2,200	2,136	315,495
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/12/31	750	747	110,401
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.2500	2030/05/15	1,485	1,645	242,925
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2044/02/15	690	667	98,560
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2029/01/31	1,500	1,406	207,584
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2042/11/15	600	548	80,995
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	2,700	2,382	351,680
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	823	501	74,105
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	1,290	1,202	177,570
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	620	649	95,899
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2029/06/30	225	229	33,870
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/06/30	1,500	1,412	208,561
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/10/31	10	9	1,436
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/02/28	1,540	1,572	232,205
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/10/31	1,000	1,015	149,929

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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	3.2500	2029/06/30	1,269	1,248	184,281
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	765	510	75,443
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/06/30	1,420	1,419	209,501
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2043/05/15	660	510	75,384
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/05/15	1,300	1,273	187,973
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2048/05/15	880	668	98,629
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2026/11/30	870	841	124,207
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	932	137,685
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2043/11/15	940	822	121,428
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2026/07/31	630	609	90,025
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/11/15	699	534	78,859
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2054/05/15	990	959	141,630
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2034/05/15	1,160	1,180	174,272
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2026/08/31	1,000	973	143,683
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2046/11/15	168	123	18,298
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2026/11/15	950	928	137,025
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	2,020	1,890	279,150
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	1,893	1,874	276,753
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2028/01/31	900	896	132,362
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/02/15	156	108	15,993
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2030/08/31	380	386	57,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2027/04/15	5,170	5,234	772,750
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2040/05/15	100	98	14,470
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/04/30	1,130	1,174	173,473
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2029/04/30	1,800	1,857	274,274
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,382	1,351	199,543
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	790	587	86,724
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2045/02/15	180	179	26,450
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	595	470	69,401
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	297	186	27,496
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2028/10/31	1,000	930	137,374
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/07/31	260	262	38,785
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	580	423	62,534
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2029/05/31	1,500	1,542	227,697
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/05/31	610	634	93,638
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/08/31	300	290	42,816
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,540	1,427	210,712
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2034/02/15	1,310	1,299	191,829
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/02/15	720	655	96,783
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2027/01/15	2,050	2,055	303,501
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/02/15	1,280	1,235	182,423
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	365	268	39,713
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/02/15	1,130	1,104	163,066
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2029/04/30	1,300	1,263	186,496
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/04/30	1,100	1,081	159,745

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/02/29	500	469	69,255
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2027/01/31	900	870	128,495
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	135	134	19,904
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/02/15	600	538	79,476
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/10/15	1,500	1,513	223,389
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2045/08/15	231	172	25,534
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	370	278	41,100
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/08/15	260	199	29,469
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	380	200	29,539
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2030/08/15	440	377	55,676
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2050/08/15	400	197	29,121
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2026/09/30	140	139	20,578
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2039/05/15	107	104	15,414
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2035/05/15	1,650	1,654	244,291
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	650	417	61,699
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	200	124	18,329
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2029/08/31	700	697	103,008
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	100	62	9,247
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	2,693	2,521	372,263
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	860	604	89,206
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	655	533	78,821
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	930	899	132,730
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	580	429	63,380
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/08/15	2,800	2,736	404,009
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	1,840	1,758	259,634
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	2,000	1,977	292,027
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2029/08/31	500	489	72,196
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	1,110	1,027	151,672
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	835	601	88,809
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2031/01/31	1,260	1,271	187,668
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	750	518	76,585
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	200	201	29,706
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2042/05/15	130	104	15,376
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2034/08/15	1,750	1,712	252,859
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/08/15	950	865	127,727
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/03/31	1,840	1,728	255,230
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/11/15	100	76	11,263
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2026/07/15	1,700	1,708	252,208
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2030/10/31	575	604	89,227
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2042/05/15	730	605	89,383
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2028/01/15	850	861	127,160
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/09/30	890	867	128,073
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2043/08/15	800	689	101,811
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2039/11/15	100	98	14,509
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/11/15	247	249	36,813

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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	4.5000	2033/11/15	925	951	140,546
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2053/11/15	930	919	135,776
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	1,190	1,039	153,400
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2044/05/15	430	354	52,315
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2044/08/15	860	788	116,430
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2027/06/15	2,194	2,229	329,211
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/03/31	1,200	1,140	168,371
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2030/03/31	1,930	1,919	283,442
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	847	682	100,837
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	2,130	2,034	300,407
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2027/05/15	740	722	106,727
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	495	371	54,825
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	1,002	887	131,009
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	880	557	82,293
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.8750	2026/09/30	680	657	97,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/09/30	960	891	131,591
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/12/31	840	845	124,763
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2042/08/15	700	588	86,949
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	1,245	1,070	158,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	685	394	58,230
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	670	624	92,230
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	300	303	44,771
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	875	692	102,202
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2049/05/15	300	215	31,788
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2044/11/15	468	361	53,303
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2026/09/15	450	453	66,962
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	1,770	1,646	243,162
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	300	301	44,553
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/11/30	1,520	1,526	225,429
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	190	138	20,487
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/07/31	1,205	1,157	170,852
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/06/30	1,080	1,008	148,968
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2035/02/15	630	651	96,123
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2050/02/15	433	254	37,545
	小計	-	-	155,876	144,902	21,393,413
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	250	253	27,119
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2035/06/01	773	764	81,867
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2030/12/01	50	43	4,691
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	135	132	14,166
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	550	643	68,926
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2029/03/01	360	374	40,056
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2026/11/01	60	60	6,467
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	175	144	15,495
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2027/02/01	670	672	72,055

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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	3.5000	2057/12/01	195	187	20,047
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	820	584	62,619
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	285	290	31,084
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/12/01	50	45	4,856
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/09/01	766	783	83,923
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/01	346	337	36,137
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2026/04/01	474	474	50,855
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	26	22	2,378
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/03/01	110	111	11,949
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	391	362	38,863
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.0000	2037/06/01	204	234	25,064
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2026/08/01	40	40	4,337
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/05/01	115	115	12,323
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	154	124	13,316
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/12/01	200	198	21,231
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.5000	2026/02/01	75	75	8,099
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	650	595	63,781
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	315	315	33,760
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2026/05/01	15	15	1,621
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	811	748	80,144
小計		-	-	9,065	8,753	937,241
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	530	545	52,142
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.2500	2028/05/21	565	547	52,342
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	257	191	18,337
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2035/06/21	600	525	50,207
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2054/06/21	214	205	19,642
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2051/06/21	2	1	100
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/05/21	220	212	20,339
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	180	155	14,913
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	333	330	31,558
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	333	316	30,274
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	90	70	6,763
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	159	153	14,711
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2027/04/21	537	549	52,500
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/06/21	375	376	35,973
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	75	73	7,012
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	140	138	13,195
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.2500	2032/05/21	350	294	28,119
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	50	43	4,153
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/12/21	105	98	9,453
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	514	452	43,243
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	291	244	23,390
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2037/04/21	285	267	25,578
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2035/12/21	347	344	32,949
小計		-	-	6,552	6,138	586,905

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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	3.3750	2033/09/01	60	65	7,526
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/08/01	60	62	7,141
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	81	94	10,851
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	80	78	8,985
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2034/05/01	50	55	6,303
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	214	218	25,066
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.2500	2026/11/01	130	129	14,800
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	145	135	15,473
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	90	97	11,220
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	50	52	5,998
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	15	15	1,784
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	160	163	18,668
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	55	55	6,341
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.1250	2026/06/01	15	15	1,722
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	10	9	1,075
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2042/04/01	130	139	15,986
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.5000	2027/03/01	214	219	25,184
小計		—	—	1,559	1,608	184,130
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	120	119	10,456
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/05/15	150	130	11,404
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	203	131	11,479
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2027/04/15	190	193	16,925
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	150	123	10,775
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2054/05/15	60	58	5,068
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	20	18	1,598
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	423	435	38,014
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	240	227	19,841
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	20	19	1,708
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/05/15	120	104	9,132
小計		—	—	1,696	1,562	136,406
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	209	188	36,897
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	538	424	83,066
	UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	1,202	1,123	219,952
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2029/07/22	720	726	142,266
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2034/07/31	100	98	19,273
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2040/01/31	460	431	84,553
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	485	421	82,452
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	545	427	83,675
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2028/06/07	210	213	41,885
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2027/01/29	1,050	1,054	206,461
	UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	89	35	6,879
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2030/12/07	135	140	27,502
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2035/03/07	535	533	104,453

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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	5.3750	2056/01/31	25	25	4,907
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	487	373	73,045
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2039/09/07	410	382	74,863
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2034/01/31	857	870	170,411
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2043/10/22	760	719	140,839
	UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	120	65	12,806
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2054/07/31	594	507	99,457
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2031/10/22	895	889	174,113
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	306	237	46,408
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	426	300	58,926
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2028/03/07	684	693	135,709
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2030/03/07	1,004	1,021	200,003
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2038/12/07	590	585	114,627
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2060/01/22	210	166	32,590
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	410	350	68,564
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2042/12/07	120	111	21,800
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	120	100	19,648
小計		—	—	14,296	13,217	2,588,045
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	2032/04/30	785	656	28,385
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/03/30	440	435	18,858
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2052/11/29	250	181	7,837
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/02/28	310	311	13,460
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2037/05/31	313	231	10,001
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2042/01/31	420	478	20,715
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2026/02/27	31	30	1,316
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/09/30	870	890	38,507
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/03/31	440	428	18,521
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2047/03/31	278	248	10,763
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/09/28	90	86	3,755
小計		—	—	4,227	3,979	172,121
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	220	206	4,728
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	630	326	7,456
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	30	29	668
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/11/15	760	740	16,936
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	490	427	9,779
	DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	1,204	1,453	33,235
	DENMARK GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/11/15	800	799	18,294
小計		—	—	4,774	4,617	105,610
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	803	11,568
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2039/05/31	140	135	1,952
小計		—	—	490	483	6,962

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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)	%				
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	1,370	1,288	18,538
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.7500	2035/06/12	250	247	3,556
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	850	765	11,016
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	190	169	2,443
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	405	388	5,597
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.5000	2042/10/06	120	114	1,642
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2034/04/13	500	490	7,065
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	400	371	5,343
小計		-	-	5,645	5,259	75,686
国債証券	(スウェーデン)					
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2029/11/12	90	85	1,305
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	400	357	5,459
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	595	576	8,810
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	865	955	14,590
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/11/12	1,770	1,750	26,728
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	1,420	1,426	21,781
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	90	86	1,319
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/05/11	400	395	6,039
小計		-	-	5,630	5,634	86,035
国債証券	(メキシコ)					
	MEXICAN BONOS	7.7500	2034/11/23	1,030	940	7,357
	MEXICAN BONOS	7.7500	2042/11/13	5,010	4,159	32,552
	MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	1,300	1,082	8,472
	MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	2,300	2,194	17,175
	MEXICAN BONOS	8.5000	2028/03/02	5,910	5,934	46,451
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	1,300	1,298	10,166
	MEXICAN BONOS	5.7500	2026/03/05	1,000	986	7,718
	MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	2,400	2,212	17,317
	MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	6,600	5,435	42,539
	MEXICAN BONOS	5.5000	2027/03/04	2,900	2,790	21,843
	MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	9,150	8,359	65,428
	MEXICAN BONOS	8.5000	2030/02/28	2,100	2,088	16,343
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/03/01	10,600	10,595	82,925
小計		-	-	51,600	48,077	376,293
国債証券	(中国)					
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	1,650	2,286	46,910
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2030/03/25	3,430	3,618	74,243
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7600	2032/05/15	3,900	4,170	85,559
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/06/15	9,100	9,512	195,157
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3700	2029/01/15	5,400	5,553	113,941
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	6,500	6,924	142,049
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	4,190	5,674	116,404
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4200	2027/11/15	5,000	4,995	102,483
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3500	2034/02/25	7,400	7,753	159,060
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2029/09/25	3,800	3,959	81,231

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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
	(中国)	%		千中国・元	千中国・元	千円
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/05/25	1,950	2,085	42,784
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.3500	2026/09/25	4,000	3,995	81,975
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8700	2031/09/15	5,340	5,401	110,809
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	5,860	6,151	126,203
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2032/02/17	1,650	1,761	36,129
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	2,570	3,252	66,726
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2032/11/15	2,300	2,475	50,787
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	1,270	1,660	34,064
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3700	2027/01/20	8,400	8,517	174,737
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7900	2032/03/25	2,100	2,115	43,392
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3000	2026/05/15	5,200	5,238	107,467
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2028/04/15	7,330	7,555	155,004
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8900	2031/11/18	3,340	3,589	73,635
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6500	2035/05/15	5,500	5,452	111,851
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6700	2035/05/25	3,000	2,985	61,240
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3900	2026/11/15	5,000	5,062	103,857
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2029/03/24	7,100	7,427	152,387
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2031/03/25	4,500	4,652	95,449
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0400	2034/11/25	5,100	5,226	107,229
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	500	615	12,625
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/11/25	2,500	2,679	54,963
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	8,900	9,065	185,981
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1900	2053/04/15	3,300	4,125	84,644
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2032/09/01	1,050	1,113	22,849
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.7900	2029/12/15	3,100	3,260	66,886
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	4,900	6,214	127,484
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2027/04/15	5,850	5,954	122,163
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6200	2030/06/25	4,950	5,188	106,443
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2700	2034/05/25	3,400	3,544	72,710
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8500	2027/05/15	5,400	5,439	111,598
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5900	2027/03/15	2,500	2,506	51,418
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	1,350	1,809	37,123
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5400	2030/12/25	9,500	9,942	203,966
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4900	2031/12/25	1,200	1,186	24,333
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/07/15	9,400	9,652	198,027
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	2,860	3,857	79,132
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2026/08/15	3,980	4,012	82,311
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5200	2033/08/25	5,200	5,507	112,986
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7400	2029/10/15	5,000	5,033	103,267
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/09/15	2,450	2,567	52,681
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2028/09/25	8,900	9,171	188,160
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1200	2031/06/25	1,100	1,128	23,143
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.3800	2027/06/15	8,000	7,991	163,938
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4500	2028/02/25	7,500	7,499	153,849
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1100	2034/08/25	2,400	2,472	50,715

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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) CHINA GOVERNMENT BOND	% 1.6200	2027/08/15	千中国・元 640	千中国・元 641	千円 13,169
	小計	—	—	247,710	261,235	5,359,351
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	301	10,484
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5820	2032/07/15	80	81	2,814
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8280	2034/07/05	100	102	3,570
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4570	2053/03/31	310	335	11,659
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	5.2480	2028/09/15	315	334	11,624
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7330	2028/06/15	200	203	7,065
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6420	2033/11/07	260	282	9,796
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	250	261	9,091
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	100	96	3,345
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9350	2043/09/30	110	126	4,383
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5020	2027/05/31	690	695	24,172
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	650	655	22,765
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	500	575	19,989
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7620	2037/04/07	580	643	22,359
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6960	2042/10/15	220	245	8,537
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	270	284	9,895
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	330	351	12,200
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	220	225	7,842
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.5040	2029/04/30	720	753	26,168
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8920	2027/03/15	100	101	3,522
	小計	—	—	6,275	6,658	231,290
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	490	399	15,979
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2029/07/25	1,250	1,253	50,106
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	3.7500	2027/05/25	560	555	22,198
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2030/01/25	590	595	23,803
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	6.0000	2033/10/25	805	846	33,822
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	520	502	20,101
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/10/25	170	164	6,573
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/25	80	67	2,679
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2034/10/25	630	615	24,585
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/07/25	970	955	38,193
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2026/07/25	755	744	29,756
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	7.5000	2028/07/25	100	108	4,328
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	790	821	32,822
	小計	—	—	7,710	7,629	304,951
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	2030/10/18	223	198	33,931
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	158	135	23,037
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.4000	2030/05/15	60	60	10,257
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	91	73	12,494
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/05/15	59	58	9,992

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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	1.7000	2037/05/15	100	86	14,734
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6000	2034/10/18	90	87	14,986
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	80	77	13,238
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	120	115	19,649
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	93	63	10,792
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1500	2055/10/18	20	18	3,141
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.4000	2035/05/15	100	78	13,362
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2043/10/18	125	118	20,286
国債証券	(ユーロ…オランダ)					
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/07/15	78	75	12,815
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2052/01/15	86	36	6,250
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	440	408	69,749
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/07/15	170	167	28,658
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	207	190	32,551
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	170	168	28,800
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/15	45	44	7,614
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	95	102	17,545
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	324	245	41,854
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	402	430	73,494
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.5000	2032/07/15	90	78	13,354
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/15	219	213	36,361
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	442	486	82,976
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2034/07/15	280	274	46,805
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	318	320	54,727
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	206	178	30,425
国債証券	(ユーロ…ベルギー)					
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.7500	2045/06/22	210	207	35,465
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/03/28	460	499	85,232
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/03/28	527	607	103,735
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.2500	2057/06/22	258	173	29,537
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/06/22	158	143	24,544
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/10/22	460	460	78,564
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.7000	2029/10/22	210	212	36,261
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/22	80	79	13,584
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.3500	2032/06/22	65	55	9,394
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.7000	2050/06/22	134	86	14,677
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/06/22	150	143	24,544
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.1000	2035/06/22	50	49	8,457
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.0000	2032/03/28	275	295	50,351
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2042/06/22	160	153	26,264
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.2500	2041/03/28	150	160	27,356
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.3000	2054/06/22	230	201	34,298
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/10/22	122	116	19,906
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.8000	2028/06/22	30	28	4,927

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/06/22	335	336	57,409
国債証券	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.5000	2055/06/22	126	113	19,367
	(ユーロ…フランス)					
国債証券	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,205	1,336	227,995
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2066/05/25	140	73	12,565
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2050/05/25	763	462	78,886
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2000	2035/05/25	870	859	146,726
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	757	752	128,432
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	955	1,037	177,099
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2055/05/25	400	338	57,828
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2026/09/24	553	556	94,945
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	393	377	64,491
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.4000	2028/09/24	440	441	75,321
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	1,008	1,188	202,781
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	325	263	45,047
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2027/09/24	900	907	154,909
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	237	107	18,294
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2045/05/25	545	496	84,794
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	421	411	70,290
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2031/11/25	806	674	115,180
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2031/05/25	590	550	93,934
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2029/02/25	1,250	1,265	215,923
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.7500	2056/05/25	180	166	28,464
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	895	1,001	170,936
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2030/02/25	1,440	1,451	247,604
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7000	2031/02/25	910	907	154,933
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.6000	2042/05/25	105	101	17,387
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2033/11/25	910	932	159,140
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	227	187	32,041
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.0000	2027/05/25	476	467	79,795
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	1,032	996	170,001
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2038/10/25	1,175	1,221	208,451
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2027/10/25	560	567	96,910
国債証券	(ユーロ…ドイツ)					
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	170	198	33,945
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2034/07/04	700	821	140,131
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	720	782	133,444
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2028/07/04	1,178	1,268	216,482
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.2500	2048/08/15	35	24	4,152
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2033/08/15	500	503	85,839
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	750	871	148,693
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.0000	2026/12/10	430	430	73,475
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	887	806	137,602
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2035/02/15	170	168	28,670
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.9000	2027/09/16	370	369	63,108

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	436	448	76,522
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/04/12	915	915	156,157
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	473	544	92,943
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.7000	2026/09/17	331	333	56,981
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2032/02/15	375	321	54,907
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/11/15	356	358	61,137
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/04/18	500	504	86,019
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2034/08/15	490	490	83,619
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2027/06/10	800	797	136,008
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	490	467	79,841
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	875	872	148,916
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2054/08/15	655	572	97,679
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	157	155	26,473
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	450	337	57,562
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	550	615	104,969
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2035/08/15	580	575	98,276
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2030/10/10	300	299	51,039
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2041/05/15	210	199	33,980
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2056/08/15	150	141	24,139
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2050/08/15	195	90	15,405
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	379	459	78,460
国債証券	(ユーロ…ポルトガル)					
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.6250	2054/06/12	115	108	18,555
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	1.6500	2032/07/16	110	102	17,528
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	1.9500	2029/06/15	312	309	52,743
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	4.1000	2045/02/15	115	121	20,675
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	0.7000	2027/10/15	100	97	16,612
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	2.8750	2034/10/20	66	65	11,133
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.8750	2030/02/15	189	201	34,387
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	4.1000	2037/04/15	100	108	18,436
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.0000	2035/06/15	140	138	23,688
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	4.1250	2027/04/14	135	139	23,857
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.5000	2038/06/18	145	146	25,002
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT	3.3750	2040/06/15	60	58	10,004
	(ユーロ…スペイン)					
国債証券	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.7500	2032/07/30	329	389	66,478
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	255	264	45,148
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	522	497	84,950
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2048/10/31	390	319	54,535
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.8000	2026/05/31	110	110	18,892
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/31	430	408	69,630
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2041/01/31	250	243	41,591
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2035/04/30	115	114	19,546
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	408	421	71,929
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/04/30	440	445	76,008

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

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…スペイン)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	184	206	35,174
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	749	759	129,539
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/05/31	430	433	73,977
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/05/31	1,360	1,414	241,439
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2027/07/30	580	566	96,620
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2066/07/30	224	191	32,728
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/05/31	1,011	1,015	173,353
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.5000	2031/10/31	110	96	16,400
	SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/31	90	87	14,915
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2034/10/31	693	709	121,135
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	229	249	42,561
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2030/01/31	625	630	107,606
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1000	2031/07/30	956	976	166,575
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.0000	2054/10/31	536	529	90,380
	SPAIN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/31	325	303	51,853
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.9000	2040/07/30	410	468	80,025
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	182	215	36,718
国債証券	(ユーロ…イタリア)					
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	799	760	129,713
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2031/07/15	720	741	126,547
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.2000	2034/03/01	240	256	43,770
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2034/07/01	195	202	34,584
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2027/02/15	900	911	155,574
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	150	169	28,913
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.0000	2029/10/01	770	783	133,683
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	953	1,118	190,943
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	441	453	77,399
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	307	346	59,145
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2029/07/01	630	649	110,837
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1500	2039/10/01	790	816	139,294
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2029/02/01	795	839	143,290
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.3500	2029/01/15	180	179	30,633
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2035/02/01	450	466	79,557
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1000	2026/08/28	285	288	49,185
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6500	2035/08/01	200	202	34,610
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1500	2031/11/15	800	808	138,017
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3000	2054/10/01	110	108	18,572
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2030/11/15	75	79	13,569
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.7000	2027/10/15	730	738	125,988
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6000	2035/10/01	300	302	51,630
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2048/03/01	106	95	16,273
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2032/07/15	715	723	123,396
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2030/07/01	1,070	1,082	184,671
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	1,065	1,204	205,465
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2028/06/15	1,180	1,191	203,301

## 先進国債券インデックス・マザーファンド

種類	銘柄	年利率	償還年月日	額面金額	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(ユーロ…イタリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2031/02/15	1,040	1,075	183,560
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2027/07/15	900	922	157,414
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3500	2033/11/01	375	404	69,020
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.8000	2067/03/01	188	133	22,767
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	218	227	38,812
国債証券	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	601	630	107,651
	(ユーロ…フィンランド)					
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2027/04/15	94	93	15,876
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2043/04/15	55	33	5,724
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/09/15	88	77	13,237
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2028/09/15	295	280	47,782
国債証券	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.2000	2045/04/15	101	96	16,453
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2036/04/15	40	29	4,967
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/04/15	90	91	15,662
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/09/15	110	110	18,836
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2038/04/15	110	104	17,779
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.9500	2055/04/15	65	56	9,647
国債証券	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.6250	2042/07/04	50	44	7,669
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2047/04/15	40	26	4,588
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2035/09/15	50	49	8,486
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/09/15	120	111	19,001
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	110	110	18,920
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2052/04/15	43	17	3,043
国債証券	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2032/09/15	70	64	10,975
	(ユーロ…オーストリア)					
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.4500	2030/10/20	245	256	43,759
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	311	340	58,181
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	6.2500	2027/07/15	190	205	35,006
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2044/06/20	119	113	19,445
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	199	138	23,604
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	99	92	15,754
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2053/10/20	200	181	30,966
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2034/02/20	160	160	27,338
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9500	2035/02/20	340	338	57,776
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	100	101	17,360
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2029/05/23	100	102	17,457
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	136	79	13,603
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/02/20	380	357	61,006
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	103	92	15,730
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/04/20	148	144	24,633
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	215	216	36,975
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2029/10/20	30	30	5,149
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.0000	2026/07/15	117	117	19,968
小計		—	—	81,657	81,622	13,927,988
合計		—	—	—	—	46,465,474

(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

2025年8月4日現在

項	目	当 期 末	
		評 価 額	比 率
公	社 債	千円	%
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他	46,465,474	82.3	
投 資 信 託 財 産 総 額	9,990,384	17.7	
	56,455,859	100.0	

(注1) 当期末における外貨建資産(37,920,904千円)の投資信託財産総額(56,455,859千円)に対する比率は、67.2%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=147.64円、1カナダ・ドル=107.07円、1オーストラリア・ドル=95.61円、1シンガポール・ドル=114.50円、1ニュージーランド・ドル=87.30円、1英國・ポンド=195.81円、1イスラエル・シェケル=43.25円、1デンマーク・クローネ=22.87円、1ノルウェー・クローネ=14.39円、1スウェーデン・クローネ=15.27円、1メキシコ・ペソ=7.82円、1中国・元=20.51円、1マレーシア・リンギット=34.73円、1ポーランド・ズロチ=39.97円、1ユーロ=170.64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

2025年8月4日現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	65,545,013,076円	
コ ー ル・ロ ー ン 等	9,254,574,101	
公 社 債(評価額)	46,465,474,092	
未 収 入 金	9,463,059,162	
未 収 利 息	335,369,090	
前 払 費 用	26,536,631	
(B) 負 債	18,582,190,895	
未 払 金	18,582,138,371	
未 払 解 約 金	52,524	
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	46,962,822,181	
元 本	28,794,023,155	
次 期 繰 越 損 益 金	18,168,799,026	
(D) 受 益 権 総 口 数	28,794,023,155口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,310円	

&lt;注記事項&gt;

期首元本額	41,675,381,162円
期中追加設定元本額	11,570,531,404円
期中一部解約元本額	24,451,889,411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VA(適格機関投資家専用)	1,500,501,315円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	543,589,340円
外国債券インデックス・ファンドVA(適格機関投資家限定)	161,879,322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)	6,563,606,568円
ブラックロックLifePathファンド2055	371,963,077円
ブラックロックLifePathファンド2045	428,095,820円
ブラックロックLifePathファンド2035	719,235,257円
ブラックロック・みたて・グローバルバランスファンド	3,832,864,502円
ブラックロックLifePathファンド2030	634,801,126円
ブラックロックLifePathファンド2040	554,801,078円
ブラックロックLifePathファンド2050	316,675,242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)	10,969,819,421円
ブラックロックLifePathファンド2025	171,062,067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)	1,691,641,842円
ブラックロックLifePathファンド2060	149,666,308円
ブラックロックLifePathファンド2065	182,809,928円
ブラックロックLifePathファンド2070	1,010,942円
合計	28,794,023,155円

## ■損益の状況

自2024年8月3日 至2025年8月4日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,424,237,091円	
受 取 利 息	1,424,235,257	
そ の 他 収 益 金	1,834	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	466,444,223	
売 買 益	2,014,014,829	
売 買 損	△ 1,547,570,606	
(C) そ の 他 費 用	△ 5,345,606	
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,885,335,708	
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	23,715,948,692	
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 14,458,506,923	
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,026,021,549	
(H) 合 計(D+E+F+G)	18,168,799,026	
次 期 繰 越 損 益 金(H)	18,168,799,026	

(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

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

(変更日 2025年4月1日)

## 運用報告書

– 第12期 – 決算日 2025年5月2日  
計算期間(2024年5月3日～2025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2025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	<p>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。</p> <p>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(E T F)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、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。</p> <p>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。</p> <p>⑤ブラックロック・インスティテューションナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>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。</p>
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	<p>■株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</p>

## ◇基準価額の推移

## ■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ペ ン チ マ ー ク) 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)	株 式 先 物 率	投 受 組	資 益 入 信 証 累 純 資 産
	期 中	騰 落 率				
8期(2021年5月6日)	円 25,027	% 53.4	3,046.85	% 54.0	% -	% 98.2 百万円 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
12期(2025年5月2日)	45,623	5.8	5,448.51	5.8	-	99.8 43,776

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 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)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。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)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標です。同指標に関する著作権、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.は同指標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「M S C I コクサイ指数(円換算ベース)」から「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

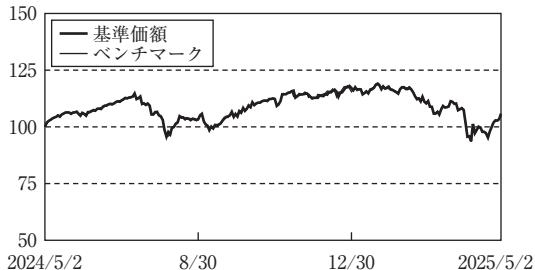
年 月 日	基 準 価 額		(ペ ン チ マ ー ク) M S C I コクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)	株 式 先 物 率	投 受 組	資 益 入 信 証 累 純 資 産
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2024年5月2日	円 43,118	% -	5,151.17	% -	-	% 99.8
5月末	45,258	5.0	5,396.63	4.8	-	99.9
6月末	47,999	11.3	5,726.66	11.2	-	99.4
7月末	45,329	5.1	5,402.01	4.9	-	99.9
8月末	44,554	3.3	5,308.18	3.0	-	99.7
9月末	45,040	4.5	5,371.49	4.3	0.3	100.8
10月末	48,431	12.3	5,777.74	12.2	-	99.8
11月末	48,513	12.5	5,824.13	13.1	-	99.8
12月末	50,480	17.1	5,948.11	15.5	-	99.2
2025年1月末	50,521	17.2	6,060.53	17.7	-	99.8
2月末	47,951	11.2	5,728.82	11.2	-	99.8
3月末	46,266	7.3	5,522.12	7.2	-	99.8
4月末	44,323	2.8	5,291.98	2.7	-	99.8
(期 末) 2025年5月2日	45,623	5.8	5,448.51	5.8	-	99.8

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

(注2) 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)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。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)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標です。同指標に関する著作権、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.は同指標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。

## 先進国株式インデックス・マザーファンド

## ■基準価額の推移 (2024年5月2日～2025年5月2日)



(注1) 前期末を100とした指数值を使用しています。

(注2) ベンチマークは、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)です。

### ◇運用担当者コメント 投資環境について

当期(2024年5月3日から2025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)は5.8%上昇しました。

期初の2024年5月は、コロナ後のインフレ抑制のためのF R B(米連邦準備制度理事会)の利上げ局面が終わりつつも、インフレの収束にはまだ時間を要すると言われた時期でした。株式市場はマグニフィセント・セブンと呼ばれる米国の大型テクノロジー銘柄が株式市場を牽引していましたが、7月にトランプ氏の暗殺未遂事件が起きた頃から、トランプ大統領誕生を想定した米国内需銘柄を買う「トランプトレード」が何度か見られるようになりました。8月初には、米国I S M製造業景気指数などが予想を下回る結果となり、米国の景気減速懸念から、一時は世界同時株安が生じましたが、株価の上昇基調はその後も続きました。インフレ鎮圧に伴う利下げへの転換はE C B(欧州中央銀行)が2024年6月に開始し、F R Bは9月に実施しました。11月の米国大統領選では規制緩和、保護貿易を主張するトランプ氏が勝利し、市場は株高、金利高、ドル高で反応しました。一

方、欧州では、フランスの不安定な政局や、ドイツの連立政権の崩壊など、混迷が続きました。

2025年に入ると、欧州株は利下げ見通しを背景に好調となりましたが、米国株は関税とインフレがリスクとなり、神経質な動きとなりました。1月末、トランプ大統領がカナダ、メキシコ、中国からの輸入品への関税についての方針を発表しましたが、これ以後、日々変更される関税政策に関する情報が株式市場の先行き不透明感を高め、米国株は軟調な動きとなりました。4月、全ての貿易相手国に大規模な関税を導入するとの米国政権の発表に、世界の株価は大きく下落しましたが、米国債が売られる事態となり、トランプ政権はこの関税導入を90日間延期しました。関税政策を巡る混乱にもかかわらず世界の株価の基調は強く、その後、各国株価は上昇基調に戻りました。

### 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E T F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

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券)	円 14 (0) (14)
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券)	1 (1)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	1 (1) (0)
合計	16

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

(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数

(c) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入しております。

## ◇運用内容

## ■売買及び取引の状況(2024年5月3日から2025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	アメリカ	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	千口 137	千米・ドル 6,122	千口 159	千米・ドル 7,204
	カナダ	iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	228	128,571	279	160,271
	アイル ランド	iShares Core MSCI Europe ETF(アメリカ)	285	16,698	1,267	72,937
	カナダ	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	千口 307	千カナダ・ドル 11,671	千口 360	千カナダ・ドル 13,741
	アイル ランド	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF(アイルランド)	千口 1,601	千ユーロ 51,860	千口 153	千ユーロ 5,006

(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 880	百万円 895	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(2024年5月3日から2025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	
iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	千口 228	千円 19,031,875	円 83,178		iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	千口 279	千円 25,039,391	円 89,739	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF(アイルランド)	1,601	8,506,468	5,311		iShares Core MSCI Europe ETF(アメリカ)	1,267	11,484,582	9,057	
iShares Core MSCI Europe ETF(アメリカ)	285	2,454,645	8,594		iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	360	1,509,133	4,184	
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	307	1,251,402	4,075		iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	159	1,120,498	7,011	
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	137	912,810	6,641		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF(アイルランド)	153	811,559	5,280	

(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。

## 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

## 外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末) 口数	当期 末			
		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 Pacific ex Japan ETF	207	184	8,454	1,234,276	
iShares Core S&P 500 ETF	452	402	225,892	32,978,005	
iShares Core MSCI Europe ETF	982	—	—	—	
通貨小計	口数・金額 銘柄数(比率)	1,642 3銘柄	587 2銘柄	234,346 —	34,212,282 (78.2%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	431	378	14,991	1,580,867	
通貨小計	口数・金額 銘柄数(比率)	431 1銘柄	378 1銘柄	14,991 —	1,580,867 (3.6%)
ユーロ(アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	—	1,447	47,910	7,888,537	
通貨小計	口数・金額 銘柄数(比率)	— —	1,447 1銘柄	47,910 —	7,888,537 (18.0%)
合計	口数・金額 銘柄数(比率)	2,074 4銘柄	2,413 4銘柄	— —	43,681,686 (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

2025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	千円	%
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他	43,681,686	99.8
投 資 信 託 財 産 総 額	97,258	0.2
	43,778,945	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(43,731,697千円)の投資信託財産総額(43,778,945千円)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=145.99円、1カナダ・ドル=105.45円、1英國・ポンド=193.83円、1ユーロ=164.65円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨てて。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年5月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	43,957,745,113円
コ ー ル・ロ ー ン 等	97,257,251
投資信託受益証券(評価額)	43,681,686,910
未 収 入 金	178,800,952
(B) 負 債	180,910,274
未 払 金	178,799,504
未 払 解 約 金	2,110,770
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	43,776,834,839
元 本	9,595,305,452
次 期 繰 越 損 益 金	34,181,529,387
(D) 受 益 権 総 口 数	9,595,305,452口
1万口当り基準価額(C/D)	45,623円

&lt;注記事項&gt;

期首元本額	10,978,032,604円
期中追加設定元本額	5,855,524,929円
期中一部解約元本額	7,238,252,081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)	47,315,268円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド	1,032,833,335円
ブラックロック世界分散投資ファンド	146,645,038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)	1,729,567,328円
ブラックロックLifePathファンド2055	171,313,453円
ブラックロックLifePathファンド2045	167,900,182円
ブラックロックLifePathファンド2035	226,840,380円
ブラックロック・みたて・グローバルバランスファンド	2,014,396,520円
ブラックロックLifePathファンド2030	177,974,188円
ブラックロックLifePathファンド2040	196,071,939円
ブラックロックLifePathファンド2050	138,871,690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	2,891,625,738円
ブラックロックLifePathファンド2025	47,435,187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)	448,624,452円
ブラックロックLifePathファンド2060	67,457,696円
ブラックロックLifePathファンド2065	90,315,245円
ブラックロックLifePathファンド2070	117,813円
合計	9,595,305,452円

## ■損益の状況

自2024年5月3日 至2025年5月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	670,911,933円
受 取 配 当 金	668,155,917
受 取 利 息	2,672,726
そ の 他 収 益 金	83,290
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,311,825,239
売 買 益	5,577,289,542
売 買 損	△ 2,265,464,303
(C) 先 物 取 引 等 損 益	4,941,429
取 引 損	6,723,003
取 引 損	△ 1,781,574
(D) そ の 他 費 用	△ 1,027,883
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,986,650,718
(F) 前期繰越損益金	36,357,050,395
(G) 解 約 差 損 益 金	△27,118,785,659
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,956,613,933
(I) 合 計(E+F+G+H)	34,181,529,387
次 期 繰 越 損 益 金(I)	34,181,529,387

(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

先進国株式インデックス・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)

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

(変更日 2025年4月1日)

## 運用報告書

– 第11期 – 決算日 2024年11月5日  
計算期間(2023年11月3日～2024年11月5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2024年11月5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	<p>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。</p> <p>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。</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、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。</p> <p>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。</p> <p>⑤ブラックロック・インスティテューション・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>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。</p>
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	<p>■株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</p>

## ◇基準価額の推移

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) S&P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	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
	期初	騰落率						
7期(2020年11月2日)	円 13,159	% △27.4	36,019.25	% △25.1	0.2	-%	% 0.0	% 98.9 百万円 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
11期(2024年11月5日)	27,866	34.8	75,084.70	34.4	0.3	1.1	-%	98.3 4,823

(注1) 基準価額は1万口当たり。

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

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P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	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
	騰落率	騰落率					
(期首) 2023年11月2日	円 20,672	% -	% 55,858.23	% 0.4	% 1.4	% -	% 98.0
11月末	22,109	7.0	59,805.74	7.1	0.4	0.9	- 98.4
12月末	23,891	15.6	64,636.41	15.7	0.4	0.5	- 96.8
2024年1月末	23,689	14.6	64,012.38	14.6	0.4	0.5	- 98.7
2月末	24,099	16.6	65,140.19	16.6	0.4	0.3	- 99.1
3月末	25,045	21.2	67,617.65	21.1	0.4	1.4	- 98.5
4月末	24,588	18.9	66,381.10	18.8	0.4	2.5	- 96.7
5月末	24,996	20.9	67,473.50	20.8	0.4	0.5	- 98.9
6月末	26,190	26.7	70,697.64	26.6	0.4	1.0	- 98.5
7月末	26,592	28.6	71,710.17	28.4	0.4	0.7	- 98.9
8月末	26,470	28.0	71,361.02	27.8	0.4	0.4	- 99.0
9月末	27,142	31.3	73,153.95	31.0	0.3	0.4	- 98.3
10月末	28,613	38.4	77,115.04	38.1	0.3	1.1	- 98.4
(期末) 2024年11月5日	27,866	34.8	75,084.70	34.4	0.3	1.1	- 98.3

(注1) 基準価額は1万口当たり。騰落率は期首比。

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

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

■基準価額の推移  
(2023年11月2日～2024年11月5日)



(注1) 前期末を100とした指数值を使用しています。

(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(2023年11月2日～2024年11月5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34.4%の上昇となりました。

当期の先進国リートは概ね右肩上がりの推移となりました。前半の多くの期間では、好調な米国景気を

◇ファンド状況

■1万口当たりの費用明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	円 4
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(4)
(b) 有価証券取引税	2
(株式)	(0)
(投資証券)	(2)
(c) その他費用	17
(保管費用)	(15)
(その他)	(2)
合 計	23

反映した長期金利の上昇が逆風となり、先進国リートは堅調ながらも、株式市場全般の上げには及ばない上昇でした。しかし、2024年5月に、米国CPIや小売売上高などが、コンセンサスを下回ることになった頃より、米国長期金利の低下を受けて、先進国リートは株式市場に匹敵する上げとなりました。更に、8月初に、米国の景気減速を懸念して世界的に株価が急落した際には、先進国リートは株式をアウトパフォームする動きとなりました。9月のFOMCでの50bpsの大幅利下げでは、先進国リートはこれを好感して上昇しましたが、それ以後は過度な金利低下期待が収束し、長期金利が上昇した結果、先進国リートは伸び悩んで当期を終えました。

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おります。

## ◇運用内容

## ■売買及び取引の状況(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

## (1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 8.61	千米・ドル 13	百株 12.84	千米・ドル 22
	カナダ	百株 2.75	千カナダ・ドル 2	百株 3.45	千カナダ・ドル 3
	ニュージーランド	百株 125.02	千ニュージーランド・ドル 14	百株 420.19	千ニュージーランド・ドル 52
	ユ ー ロ オランダ	百株 3.02	千ユーロ 6	百株 3.51	千ユーロ 8

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 投資証券

	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
ACADIA REALTY TRUST	0.676	11	0.568	12
AGREE REALTY CORP	0.51	30	0.528	38
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.315	5	0.395	7
ALEXANDER'S INC	0.008	1	0.01	2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.699	83	0.869	104
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.238	5	0.312	8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1.466	52	1.881	71
AMERICOLD REALTY TRUST	1.384	36	1.505	42
APARTMENT INVIT & MGMT CO -A	0.692	5	0.96	8
APARTMENT INCOME REIT CO	0.471	15	3.738	145
APPLE HOSPITALITY REIT INC	1.246	18	1.329	20
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.319	3	0.407	4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	0.791	0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.61	112	0.764	166
BRT APARTMENTS CORP	0.098	1	0.128	2
BXP INC	0.661	42	0.797	62
BRANDYWINE REALTY TRUST	0.416	1	0.435	2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.32	29	1.63	44
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.125	2	0.417	10
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.477	47	0.595	70
CARETRUST REIT INC	2	51	0.683	21
CENTERSPACE	0.081	5	0.09	6

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
CHATHAM LODGING TRUST	0.674	6	0.761	6
CITY OFFICE REIT INC	0.457	2	0.446	2
CLIPPER REALTY INC	—	—	0.351	1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.058	1	0.128	2
COPT DEFENSE PROPERTIES	0.53	12	0.655	19
COUSINS PROPERTIES INC	0.672	15	0.829	23
CTO REALTY GROWTH INC	0.09	1	0.12	2
CUBESMART	0.972	41	1.207	62
CURBLINE PROPERTIES CORP	( 1.962)	( — )	( — )	( — )
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1.151	10	1.438	12
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.851	264	2.074	327
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	1.334	3	1.905	6
DOUGLAS EMMETT INC	0.21	3	—	—
EPR PROPERTIES TRUST	0.395	16	0.499	23
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.56	6	0.591	8
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.273	48	0.255	47
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0.859	8	0.899	9
EQUINIX INC	0.43	351	0.502	439
EQUITY COMMONWEALTH	0.542	10	0.711	14
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.807	52	1.004	71
EQUITY RESIDENTIAL	1.505	94	1.957	141
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.158	30	0.925	30
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.278	67	0.347	99
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.921	132	1.136	198
FARMLAND PARTNERS INC	0.14	1	0.218	2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.373	37	0.414	46
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.573	29	0.714	39
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.436	10	0.491	14
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	0.624	1	1.339	2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.385	62	1.426	72
GETTY REALTY CORP	0.227	6	0.214	6
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.297	4	0.315	5
GLADSTONE LAND CORP	0.12	1	0.214	3
GLOBAL NET LEASE INC	1.096	8	1.232	10
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.439	4	0.645	6
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3.761	79	0.66	17
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.244	3	0.302	4

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1.734	25	2.518	44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.691 ( 3.755)	48 ( -)	3.778 ( -)	84 ( -)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	(△ 0.801)	(△ 7)	( -)	( -)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.571	14	0.576	18
HOST HOTELS & RESORTS INC	3.025	58	3.987	71
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.471	2	0.161	1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.972	15	1.209	23
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	0.35	1	0.477	2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.133	14	0.157	19
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.57	15	0.485	13
INVITATION HOMES INC	2.493	84	3.232	113
IRON MOUNTAIN INC	1.287	100	1.572	172
JBG SMITH PROPERTIES	0.314	5	0.574	9
KILROY REALTY CORP	0.466	15	0.645	24
KIMCO REALTY CORP	( 3.085 ( 1.059)	( 60 ( 19)	( 3.687 ( -)	( 84 ( -)
KITE REALTY GROUP TRUST	0.956	20	1.187	30
LTC PROPERTIES INC	0.232	7	0.253	9
LAMAR ADVERTISING CO-A	2.218	296	0.389	51
LXP INDUSTRIAL TRUST	1.196	10	1.477	14
LINEAGE INC	1.499	128	0.263	20
MACERICH CO/THE	0.955	15	1.172	20
VERIS RESIDENTIAL INC	0.505	7	0.621	10
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2.855	12	3.711	21
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.507	65	0.629	96
MODIV INDUSTRIAL INC	0.218	3	-	-
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.248	15	0.32	24
NNN REIT INC	0.812	33	0.983	46
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.351	12	0.714	31
NET LEASE OFFICE PROPERTY	( 0.059 ( 0.315)	( 1 ( 0)	( 0.074 ( -)	( 2 ( -)
NETSTREIT CORP	0.501	8	0.358	5
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.572 ( 0.06)	3 ( 0)	0.523 ( -)	3 ( -)
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.064	2	0.104	4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0.358	1	0.226	1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1.375	45	1.371	53

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.077	1	0.094	2
ORION OFFICE REIT INC	0.852	3	0.824	3
OUTFRONT MEDIA INC	3.477	64	0.61	11
PARAMOUNT GROUP INC	1.385	6	1.191	5
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	0.929	14	1.305	18
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.532	8	0.67	9
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	0.628	21	0.649	24
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.577 (△ 5.572)	6 ( - )	0.336 ( - )	4 ( - )
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.957	7	1.164	10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.181	3	0.151	3
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.287	4	0.188	2
PROLOGIS INC	4.023	496	4.982	630
PUBLIC STORAGE	0.687	191	0.873	305
RLJ LODGING TRUST	0.54	5	0.795	7
RPT REALTY	(△ 1.751)	(△ 19)	( - )	( - )
REALTY INCOME CORP	4.838 ( 2.255)	257 ( - )	4.488 ( - )	280 ( - )
REGENCY CENTERS CORP	0.714	43	0.912	64
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	0.635	8	0.668	10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.183	57	1.144	58
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.265	29	0.326	34
SL GREEN REALTY CORP	0.387	21	0.286	19
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.157	17	1.344	24
SAFEHOLD INC	0.277	5	0.311	8
SAUL CENTERS INC	0.103	3	0.162	6
SERVICE PROPERTIES TRUST	0.807	5	0.977	5
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.413	208	2.199	360
SITE CENTERS CORP	0.646 (△ 4.482)	8 (△ 55)	0.104 ( - )	1 ( - )
SITE CENTERS CORP	0.07 ( 1.12)	4 ( 55)	0.209 ( - )	12 ( - )
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	(△ 2.96)	( - )	0.134 ( - )	5 ( - )
STAG INDUSTRIAL INC	0.803	29	0.947	36
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.309	2	0.546	3
SUN COMMUNITIES INC	0.541	67	0.827	112
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.646	6	0.95	9

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
TANGER INC	0.482	13	0.509	16
TERRENO REALTY CORP	0.686	42	0.507	33
UDR INC	1.314	48	1.705	74
UMH PROPERTIES INC	0.467	7	0.342	6
UNITI GROUP INC	1.201	5	1.346	7
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.096	4	0.127	5
URBAN EDGE PROPERTIES	0.692	12	0.828	16
VENTAS INC	1.999	95	2.211	136
VICI PROPERTIES INC	5.13	150	5.526	182
VORNADO REALTY TRUST	0.834	22	0.89	33
WP CAREY INC	1.039	58	1.168	73
WASHINGTON REIT	0.351	4	0.474	7
WELLTOWER INC	4.265	406	3.58	437
WHITESTONE REIT	0.479	6	0.681	8
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.563	8	0.789	11
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	4.9	1	—	—
PRIME US REIT	( 9.1 1.99)	(△ 1 0)	( — )	( — )
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	( 7.5 — )	(△ 4 0)	( — )	( — )
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	—	3.8	2
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	10.3	2	10.4	2
MANULIFE US REAL ESTATE INV	23.5	2	21.7	2
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.385	18	0.477	25
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.747	13	0.906	18
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.442	7	0.506	10
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.124	9	0.099	8
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.154	2	0.207	3
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.442	5	0.488	6
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.682	3	0.692	3
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	0.872	3
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.142	10	0.186	14
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(△ 0.714)	( — )	( — )	( — )
CHOICE PROPERTIES REIT	0.589	7	0.791	11
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.397	6	0.561	8
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0.792	7	0.935	10

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	0.575	3
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	0.34	5	0.717	12
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.484	7	0.596	10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.527	6	0.544	7
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.191 (△ 0.457)	1 (—)	— (—)	— (—)
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0.255 ( 0.124)	2 (—)	0.379 (—)	3 (—)
PRIMARIS REIT	0.239	3	0.309	5
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.136 ( 0.228)	3 (—)	0.139 (—)	3 (—)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.392	7	0.449	9
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	0.268	6	0.318	8
(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	4.402	15	3.218	11
MIRVAC GROUP	17.12	36	21.397	45
CROMWELL PROPERTY GROUP	10.586	4	8.179	3
CHARTER HALL RETAIL REIT	2.28	7	3.014	10
GPT GROUP	8.399	36	10.475	51
CENTURIA CAPITAL GROUP	4.843	8	5.387	10
STOCKLAND	10.221	45	12.808	65
DEXUS/AU	4.715	34	5.881	44
GOODMAN GROUP	8.101	250	9.273	323
CHARTER HALL GROUP	2.03	24	2.543	38
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	1.92	4	2.124	5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	1.407	6	1.678	8
ARENA REIT	2.226	8	1.947	7
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	1.976	6	2.431	7
CHARTER HALL LONG WALE REIT	3.62	12	4.34	17
NATIONAL STORAGE REIT	8.07	19	7.008	17
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	0.756	2	1.622	5
GDI PROPERTY GROUP	3.855	2	15.309	9
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	2.132	5	1.858	5
HMC CAPITAL LTD	1.716	11	7.043	54
RURAL FUNDS GROUP	1.282	2	2.663	5
CENTURIA OFFICE REIT	1.73	2	2.639	3
WAYPOINT REIT LTD	4.885	11	5.612	14
SCENTRE GROUP	22.363	69	27.89	98

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
HOMECHO DAILY NEEDS REIT	6.319	7	7.298	9
HEALTHCO REIT	-	-	2.881	3
DEXUS INDUSTRIAL REIT	0.761	2	0.756	2
REGION RE LTD	4.973	10	5.181	11
ABACUS GROUP	3.088	4	3.889	4
ABACUS STORAGE KING	1.96	2	2.498	3
VICINITY CENTRES	16.897	33	21.091	46
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	11.9	435	14.4	562
PROSPERITY REIT	10	12	35	44
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	18	17	16	18
CHAMPION REIT	7	12	10	19
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	8	13	12	22
FORTUNE REIT	9	39	11	49
(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	(30.3) (7.631)	(60) (14)	(36.1) (-)	(75) (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	(15.2) (-)	(40) (△ 1)	(19.9) (-)	(57) (-)
SUNTEC REIT	(11.4) (-)	(12) (△ 0)	(14.7) (-)	(19) (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(15) (-)	(21) (△ 2)	(17.5) (-)	(26) (-)
STARHILL GLOBAL REIT	4.4	2	5.5	3
KEPPEL REIT	22.3	19	14.9	14
FRASERS CENTREPOINT TRUST	7.5	16	7.4	16
ESR-LOGOS REIT	(26) (-)	(7) (△ 0)	(30.7) (-)	(9) (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(2.2) (-)	(2) (△ 0)	(3) (-)	(3) (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	(8.3) (-)	(5) (△ 0)	(10.6) (-)	(8) (-)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(2.5) (-)	(8) (△ 0)	(2.8) (-)	(11) (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(9.1) (-)	(20) (△ 0)	(12.1) (-)	(29) (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	(10.2) (-)	(13) (△ 0)	(12.6) (-)	(18) (-)
AIMS APAC REIT	(4) (-)	(5) (△ 0)	(6.4) (-)	(8) (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5.2	3	6.8	4

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	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
PARAGON REIT	5 ( -)	4 (△ 0)	32.6 ( -)	28 ( -)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	7.1 ( -)	5 (△ 0)	6.8 ( -)	4 ( -)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	17.4 ( -)	16 (△ 1)	14.4 ( -)	13 ( -)
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	58.2	18	10.2	3
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	7.1	4	10	6
KEPPEL DC REIT	6.9 ( -)	12 (△ 0)	9.1 ( -)	19 ( -)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	14.2 ( -)	14 (△ 0)	16.9 ( -)	19 ( -)
(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
GOODMAN PROPERTY TRUST	3,617	7	4,428	9
ARGOSY PROPERTY LTD	4,423	4	23,359	24
KIWI PROPERTY GROUP LTD	3,001	2	37,625	34
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	5,454	21	5,247	22
DERWENT LONDON PLC	0.495	10	0.671	15
BIG YELLOW GROUP PLC	1.34	15	1,086	13
UNITE GROUP PLC	2,941	28	2,978	28
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	2,258	1	2,761	1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	4,014	2	3,863	2
HELICAL PLC	1.43	3	1,593	3
PICTON PROPERTY INCOME LTD	1,916	1	2,545	1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	1,848 (△ 19,736)	1 ( -)	— ( -)	— ( -)
SAFESTORE HOLDINGS PLC	0.975	7	1,202	10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9,018 ( 22.03)	17 ( -)	10,073 ( -)	20 ( -)
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	4,402	3	5,64	4
SEGRO PLC	8,419	73	7,089	61
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	8,397	11	10,514	15
WORKSPACE GROUP PLC	0.782	4	0.886	5
WAREHOUSE REIT PLC	1,542	1	3,239	2
NEWRIVER REIT PLC	2,526	1	2,646	2
PRS REIT PLC/THE	5,235	4	2,65	2
CLS HOLDINGS PLC	3,141	2	1,822	1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	6,176	4	6,916	5

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
(イギリス)	千口	千英國・ポンド	千口	千英國・ポンド
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.171 ( 3.615)	4 ( 12)	1.721 ( -)	6 ( -)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	13.971 ( 8.762)	21 ( -)	13.539 ( -)	21 ( -)
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	1.602	1	2.08	1
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	5.978	4	7.642	6
HAMMERSON PLC	34.184 (△114.588)	10 ( -)	3.916 ( -)	1 ( -)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	2.57	2	3.397	3
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL	( -)	(△ 4)	( -)	( -)
HAMMERSON PLC	( 11.458)	( -)	1.976 ( -)	6 ( -)
REGIONAL REIT LTD	( 3.266)	( -)	( -)	( -)
ASSURA PLC	11.273	4	14.223	6
AEW UK REIT PLC	1.394	1	1.724	1
LXI REIT PLC	3.736 (△ 40.056)	3 ( -)	1.212 ( -)	1 ( -)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	5.774	5	7.483	7
REGIONAL REIT LTD	(△ 10.392)	( -2)	( -)	( -)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	1.962	2	2.506	3
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.198	20	4.145	27
CARE REIT PLC	1.497	1	1.834	1
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD	0.584	8	-	-
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	1.923	13	1.466	10
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	5.248	8	4.704	8
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.526 ( 0.747)	3,248 ( 4,228)	0.655 ( -)	3,964 ( -)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1.298	7,102	-	-
LOTTE REIT CO LTD	1.899 ( -)	6,824 (△ 59)	2,077 ( -)	7,191 ( -)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	( 0.109)	( -489)	( -)	( -)
JR REIT XXVII	0.775	3,217	0.834	2,928
SK REITS CO LTD	2.13 ( -)	10,248 (△ 171)	1.372 ( -)	6,778 ( -)
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	( 0.653)	( -59)	( -)	( -)

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	0.649	3,102	0.823	4,091
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	1.104	3,883
NH ALL-ONE REIT CO LTD	(—)	(△ 31)	(—)	(△ 3,217)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	4.593	4	2,347	2
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.068	1	0.491	11
WERELDHAVE NV	0.274	3	0.384	5
NSI NV	0.188	3	0.236	4
(ユーロ…ベルギー)				
COFINIMMO	0.273	17	0.224	14
RETAIL ESTATES	0.085	5	0.094	6
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	(△ 0.603)	(△ 12)	(—)	(—)
MONTEA	(—)	(—)	(—)	(—)
(—)	0.163	12	0.119	9
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	0.21	12	0.262	16
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.113	29	0.971	23
CARE PROPERTY INVEST	0.117	1	0.237	3
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.282	7	0.186	6
(ユーロ…フランス)				
ICADE	0.199	5	0.233	6
ALTAREA	0.023	2	0.023	2
KLEPIERRE	(—)	(△ 1.489)	(—)	(—)
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GECINA SA	0.246	23	0.285	29
COVIVIO	0.364	17	0.269	14
MERCIALYS	0.673	7	0.892	10
CARMILA	(—)	(△ 0.311)	(—)	(—)
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	(—)	(△ 0.437)	(—)	(—)
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(ユーロ…ドイツ)				
HAMBORNER REIT AG	(—)	(△ 0.223)	(—)	(—)
(ユーロ…スペイン)				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	2.56	15	1.772	11
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	(—)	(△ 0.225)	(—)	(—)
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
(ユーロ…スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,965 ( - )	30 (△ 1)	2,056 ( - )	22 ( - )
(ユーロ…その他)				
CROMWELL REIT EUR	3.6 ( - )	5 (△ 0)	3.8 ( - )	5 ( - )
SHURGARD SELF STORAGE LTD	0.814	32	0.186	7

(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。

## (3) 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 433		百万円 436	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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

## ■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11月3日から2024年11月5日まで)

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	14,584千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,639千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.78

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切り捨て。

## ■主要な売買銘柄(2023年11月3日から2024年11月5日まで)

## (1) 株式

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
BROADSTONE NET LEASE	千株 0.861	千円 1,999	円 2,321	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	千株 42,019	千円 4,748	円 113
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	12,502	1,378	110	BROADSTONE NET LEASE	1,038	2,932	2,824
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.302	1,075	3,562	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.351	1,384	3,945
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.275	233	850	STAR HOLDINGS	0.246	496	2,018
				NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.345	335	971

(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	
PROLOGIS INC	千口 4,023	千円 75,634	円 18,800		PROLOGIS INC	千口 4,982	千円 95,265	円 19,122	
WELLTOWER INC	4,265	62,587	14,674		EQUINIX INC	0.502	66,510	132,490	
EQUINIX INC	0.43	53,723	124,939		WELLTOWER INC	3.58	65,731	18,360	
LAMAR ADVERTISING CO-A	2,218	42,326	19,083		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,199	53,764	24,449	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,851	40,718	21,997		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,074	48,915	23,585	
REALTY INCOME CORP	4,838	39,564	8,177		PUBLIC STORAGE	0.873	46,252	52,981	
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,413	31,848	22,539		REALTY INCOME CORP	4,488	42,505	9,470	
PUBLIC STORAGE	0.687	29,249	42,575		GOODMAN GROUP	9,273	32,515	3,506	
GOODMAN GROUP	8,101	24,944	3,079		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,136	30,057	26,459	
VICI PROPERTIES INC	5.13	22,824	4,449		VICI PROPERTIES INC	5,526	27,577	4,990	

(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	
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円	
BROADSTONE NET LEASE		41	39.23	68	10,488	エクイティ不動産投資信託(REIT)
STAR HOLDINGS		2.46	—	—	—	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)	43.46	39.23	68	10,488	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NEXUS INDUSTRIAL REIT		6.55	5.85	4	531	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)	6.55	5.85	4	531	
(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		295.17	—	—	—	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)	295.17	—	—	—	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		9.58	9.09	20	3,481	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)	9.58	9.09	20	3,481	
合計	株数・金額 銘柄数・(比率)	354.76	54.17	—	14,501	
		5銘柄	3銘柄	—	〈0.3%〉	

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する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。

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

## (2) 外国投資証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		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	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	0	0
PRIME US REIT	10.8	21.89	3	583	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	14.6	—	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	35.194	—	—	—	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	—	18.3	11	1,687	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	18	4	713	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	—	36.994	4	625	
ACADIA REALTY TRUST	2,084	2,192	53	8,149	
AGREE REALTY CORP	2,107	2,089	154	23,563	
ALEXANDER & BALDWIN INC	1,591	1,511	28	4,373	
ALEXANDER'S INC	0,047	0,045	9	1,520	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,409	3,239	365	55,785	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0,288	0,288	5	780	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,063	0,989	26	4,089	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,962	6,547	230	35,128	
AMERICOLD REALTY TRUST	5,561	5,44	140	21,402	
APARTMENT INV & MGMT CO -A	2,979	2,711	22	3,479	
APARTMENT INCOME REIT CO	3,267	—	—	—	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,742	4,659	68	10,460	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1,501	1,413	15	2,349	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0,791	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,109	2,955	645	98,419	
BRT APARTMENTS CORP	0,228	0,198	3	491	
BXP INC	3,159	3,023	242	37,015	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,444	1,444	4	625	
BRANDYWINE REALTY TRUST	3,604	3,585	18	2,830	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,58	6,27	175	26,703	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0,566	0,274	7	1,115	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,337	2,219	257	39,205	
CARETRUST REIT INC	2,178	3,495	108	16,546	
CENTERSPACE	0,327	0,318	21	3,320	
CHATHAM LODGING TRUST	1,105	1,018	7	1,210	
CITY OFFICE REIT INC	0,84	0,851	4	664	
CLIPPER REALTY INC	0,351	—	—	—	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0,545	0,475	8	1,351	
COPT DEFENSE PROPERTIES	2,464	2,339	75	11,576	
COUSINS PROPERTIES INC	3,323	3,166	97	14,873	
CTO REALTY GROWTH INC	0,428	0,398	7	1,189	
CUBESMART	4,921	4,686	224	34,285	
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	1,962	45	6,860	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,6	4,313	37	5,719	
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,627	6,404	1,135	173,092	

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		額	
			外 貨	建 金	邦 貨	換 算
(アメリカ)			千口	千口	千米・ドル	千円
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,035	4,464		15		2,395
DOUGLAS EMMETT INC	3,238	3,448		62		9,460
EPR PROPERTIES TRUST	1,68	1,576		71		10,882
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	2,045	2,014		27		4,138
EASTGROUP PROPERTIES INC	0,994	1,012		172		26,356
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2,839	2,799		29		4,560
EQUINIX INC	2,048	1,976		1,770		269,852
EQUITY COMMONWEALTH	2,402	2,233		44		6,759
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,078	3,881		269		41,067
EQUITY RESIDENTIAL	7,551	7,099		498		75,985
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,415	3,648		115		17,632
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,405	1,336		374		57,145
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,625	4,41		721		109,920
FARMLAND PARTNERS INC	0,94	0,862		10		1,557
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,606	1,565		174		26,579
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2,895	2,754		144		22,076
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,983	1,928		53		8,146
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1,935	1,22		2		362
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,75	5,709		288		44,024
GETTY REALTY CORP	1,025	1,038		32		4,976
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0,85	0,832		13		2,030
GLADSTONE LAND CORP	0,764	0,67		8		1,354
GLOBAL NET LEASE INC	4,254	4,118		31		4,808
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,433	1,227		11		1,701
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	3,101		79		12,133
PEAKSTONE REALTY TRUST	0,815	0,757		9		1,508
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8,338	7,554		130		19,828
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,976	14,644		322		49,085
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0,801	—		—		—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,211	2,206		72		11,110
HOST HOTELS & RESORTS INC	15,578	14,616		254		38,743
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,777	3,087		13		1,999
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,913	4,676		90		13,720
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1,204	1,077		3		587
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0,614	0,59		77		11,748
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1,495	1,58		46		7,152
INVITATION HOMES INC	12,593	11,854		376		57,441
IRON MOUNTAIN INC	6,389	6,104		746		113,838
JBG SMITH PROPERTIES	2,061	1,801		30		4,639
KILROY REALTY CORP	2,377	2,198		86		13,160
KIMCO REALTY CORP	13,57	14,027		339		51,785
KITE REALTY GROUP TRUST	4,802	4,571		121		18,471
LTC PROPERTIES INC	0,926	0,905		34		5,207
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	1,829		241		36,781

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		当期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		額	
			外 貨	建 金	邦 貨	換 算
(アメリカ)		千口		千口	千米・ドル	千円
LXP INDUSTRIAL TRUST	6,406	6,125		56	8,673	
LINEAGE INC	—	1,236		89	13,666	
MACERICH CO/THE	4,712	4,495		83	12,792	
VERIS RESIDENTIAL INC	1,797	1,681		27	4,222	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,342	12,486		57	8,812	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,554	2,432		370	56,414	
MODIV INDUSTRIAL INC	—	0,218		3	551	
NATL HEALTH INVESTORS INC	0,976	0,904		68	10,461	
NNN REIT INC	3,993	3,822		165	25,243	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,817	1,454		61	9,301	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	0,3		9	1,392	
NETSTREIT CORP	1,467	1,61		24	3,703	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0,804	0,913		5	786	
NEXPOINT RESIDENTIAL	0,5	0,46		18	2,888	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	1,213	1,345		1	291	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,361	5,365		214	32,719	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0,341	0,324		8	1,324	
ORION OFFICE REIT INC	1,371	1,399		5	795	
OUTFRONT MEDIA INC	—	2,867		51	7,857	
PARAMOUNT GROUP INC	3,607	3,801		18	2,867	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	4,723	4,347		61	9,375	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,646	2,508		30	4,625	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2,57	2,549		97	14,795	
PHYSICIANS REALTY TRUST	5,331	—		—	—	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,787	2,58		25	3,936	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0,792	0,822		16	2,529	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0,393	0,492		6	1,049	
PROLOGIS INC	20,225	19,266		2,193	334,374	
PUBLIC STORAGE	3,464	3,278		1,090	166,168	
RLJ LODGING TRUST	3,447	3,192		28	4,301	
RPT REALTY	1,751	—		—	—	
REALTY INCOME CORP	15,516	18,121		1,074	163,769	
REGENCY CENTERS CORP	3,597	3,399		245	37,448	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2,685	2,652		44	6,791	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4,519	4,558		196	29,993	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,307	1,246		135	20,686	
SL GREEN REALTY CORP	1,248	1,349		102	15,675	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,062	4,875		91	13,881	
SAFEHOLD INC	0,985	0,951		20	3,071	
SAUL CENTERS INC	0,3	0,241		9	1,441	
SERVICE PROPERTIES TRUST	3,622	3,452		10	1,594	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,163	6,377		1,097	167,347	
SITE CENTERS CORP	3,94	—		—	—	

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
SITE CENTERS CORP	—	0.981	15		2,416	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3.094	—	—		—	
STAG INDUSTRIAL INC	3.933	3.789	139		21,259	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.418	2.181	13		2,054	
SUN COMMUNITIES INC	2.724	2.438	317		48,415	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.536	4.232	43		6,592	
TANGER INC	2.303	2.276	76		11,601	
TERRENO REALTY CORP	1.837	2.016	122		18,643	
UDR INC	6.636	6.245	262		40,047	
UMH PROPERTIES INC	1.298	1.423	26		3,991	
UNITI GROUP INC	5.225	5.08	28		4,351	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.296	0.265	10		1,625	
URBAN EDGE PROPERTIES	2.661	2.525	56		8,606	
VENTAS INC	8.809	8.597	553		84,326	
VICI PROPERTIES INC	22.185	21.789	690		105,251	
VORNADO REALTY TRUST	3.504	3.448	144		22,032	
WP CAREY INC	4.683	4.554	252		38,415	
WASHINGTON REIT	1.955	1.832	30		4,663	
WELLTOWER INC	11.356	12.041	1,617		246,513	
WHITESTONE REIT	1.082	0.88	12		1,872	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.348	2.122	30		4,622	
通貨小計	口数・金額	562,169	566,702	24,663	3,759,443	
	銘柄	140銘柄	140銘柄	—	—	⟨77.9%⟩
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル		千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.796	1.704	78		8,653	
RIOCAN REAL ESTATE I	3.217	3.058	58		6,362	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.369	1.305	23		2,606	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.479	0.504	36		3,977	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.188	1.188	9		1,020	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1.152	1.099	16		1,773	
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	1.528	1.482	16		1,828	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	2.679	2.669	13		1,492	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.424	0.424	7		834	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.872	—	—		—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.684	—	—		—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0.714	—	—		—	
CHOICE PROPERTIES REIT	3.545	3.343	47		5,188	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.445	0.445	6		683	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.211	1.047	15		1,725	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.814	2.671	28		3,105	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	0.575	—	—		—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	0.377	—	—		—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	2.276	2.164	38		4,229	
SLATE GROCERY REIT	0.646	0.646	8		957	

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千口	千口	千円
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INV	2,828	2,811	37	4,085	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	0.266	—	—	—	
PRIMARIS REIT	1.049	0.979	15	1,678	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	0.225	4	507	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	—	0.64	47	5,245	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.271	1.214	22	2,468	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTM	1.525	1.475	36	4,025	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	34.93	31,093	569	62,449
		25銘柄	21銘柄	—	⟨1.3%⟩
(オーストラリア)			千口	千口	千円
BWP TRUST	10,396	11.58	39	3,986	
MIRVAC GROUP	86,381	82,104	175	17,633	
CROMWELL PROPERTY GROUP	26,474	28,881	11	1,173	
CHARTER HALL RETAIL REIT	11,498	10,764	36	3,640	
GPT GROUP	41,935	39,859	187	18,841	
CENTURIA CAPITAL GROUP	17,689	17,145	31	3,140	
STOCKLAND	52,259	49,672	255	25,673	
DEXUS/AU	23,546	22,38	158	15,924	
GOODMAN GROUP	37,528	36,356	1,326	133,177	
CHARTER HALL GROUP	10,355	9,842	149	15,053	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	5,423	5,219	13	1,367	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	8,073	7,802	36	3,703	
ARENA REIT	7,818	8,097	32	3,217	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	11,553	11,098	33	3,397	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	14,56	13,84	53	5,417	
NATIONAL STORAGE REIT	27,452	28,514	71	7,154	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	4,514	3,648	12	1,303	
GDI PROPERTY GROUP	11,454	—	—	—	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	6,799	7,073	18	1,838	
HMC CAPITAL LTD	5,327	—	—	—	
RURAL FUNDS GROUP	8,746	7,365	13	1,374	
CENTURIA OFFICE REIT	8,514	7,605	9	919	
WAYPOINT REIT LTD	14,707	13,98	34	3,493	
SCENTRE GROUP	113,625	108,098	375	37,645	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	38,204	37,225	45	4,613	
HEALTHCO REIT	10,662	7,781	8	878	
DEXUS INDUSTRIAL REIT	4,958	4,963	13	1,314	
REGION RE LTD	24,384	24,176	52	5,313	
ABACUS GROUP	10,099	9,298	10	1,096	
ABACUS STORAGE KING	10,888	10,35	12	1,262	
VICINITY CENTRES	84,708	80,514	173	17,453	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	750,529	705,229	3,397	341,008
		31銘柄	29銘柄	—	⟨7.1%⟩

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

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
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT		56.1	53.6	1,961	38,470
PROSPERITY REIT		25	—	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		47	49	51	1,008
CHAMPION REIT		39	36	67	1,327
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		20	16	30	599
FORTUNE REIT		33	31	127	2,492
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	220.1 6銘柄	185.6 5銘柄	2,238 —	43,897 (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		110,678	112,509	229	26,511
CAPLAND ASCENDAS REIT		77,855	73,155	197	22,815
SUNTEC REIT		48.8	45.5	53	6,201
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		72,674	70,174	94	10,861
STARHILL GLOBAL REIT		29.2	28.1	14	1,655
KEPPEL REIT		42	49.4	44	5,164
FRASERS CENTREPOINT TRUST		24,359	24,459	53	6,187
ESR-LOGOS REIT		131,222	126,522	35	4,092
CDL HOSPITALITY TRUSTS		13.8	13	12	1,396
CAPITALAND CHINA TRUST		26,051	23,751	18	2,085
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		8.4	8.1	30	3,471
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		46.08	43.08	104	12,092
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR		50,535	48,135	62	7,228
AIMS APAC REIT		15,431	13,031	16	1,911
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		23.8	22.2	13	1,602
PARAGON REIT		27.6	—	—	—
EC WORLD REIT		5.9	5.9	1	143
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		12.7	13	8	1,028
CAPITALAND ASCOTT TRUST		49,814	52,814	47	5,520
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		—	48	13	1,607
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		38,461	35,561	20	2,402
KEPPEL DC REIT		30,162	27,962	63	7,331
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL		63,694	60,994	65	7,538
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	949,216 22銘柄	945,347 22銘柄	1,202 —	138,850 (2.9%)
(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
GOODMAN PROPERTY TRUST		22,583	21,772	45	4,140
ARGOSY PROPERTY LTD		18,936	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		34,624	—	—	—
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	76,143 3銘柄	21,772 1銘柄	45 —	4,140 (0.1%)
(イギリス)		千口	千口	千英國・ポンド	千円
BRITISH LAND COMPANY PLC		20,546	20,753	82	16,273
DERWENT LONDON PLC		2,513	2,337	50	10,026
BIG YELLOW GROUP PLC		3,833	4,087	49	9,703

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	千英・ポンド	千円
(イギリス)						
UNITE GROUP PLC	千口	千口				
	8.68	8,643	75	14,877		
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMI	7.987	7,484	4	901		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	10,447	10,598	5	1,029		
HELICAL PLC	2,396	2,233	4	872		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	12,023	11,394	7	1,552		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	17,888	—	—	—		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,773	4,546	36	7,201		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	21,519	42,494	82	16,266		
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	15,836	14,598	13	2,750		
SEGRO PLC	26.81	28.14	220	43,643		
SHAFESBURY CAPITAL PLC	42,758	40,641	54	10,828		
WORKSPACE GROUP PLC	2,983	2,879	15	3,116		
WAREHOUSE REIT PLC	9,704	8,007	6	1,352		
NEWRIVER REIT PLC	6.67	6.55	5	1,007		
PRS REIT PLC/THE	10,021	12,606	13	2,664		
CLS HOLDINGS PLC	2,663	3,982	3	727		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	7,418	7,418	4	947		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	26,671	25,931	18	3,595		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,387	8,452	26	5,175		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	42,423	51,617	71	14,171		
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	9,651	9,173	7	1,409		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	13,878	12,214	10	2,151		
HOME REIT PLC	10,733	10,733	2	483		
HAMMERSON PLC	84.32	—	—	—		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	13,384	12,557	11	2,276		
LIFE SCIENCE REIT PLC	6,944	6,944	2	578		
HAMMERSON PLC	—	9,482	27	5,491		
REGIONAL REIT LTD	—	3,266	4	812		
ASSURA PLC	64,915	61,965	24	4,863		
AEW UK REIT PLC	2,855	2,525	2	476		
LXI REIT PLC	37,532	—	—	—		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	29,518	27,809	26	5,223		
REGIONAL REIT LTD	10,392	—	—	—		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	10,365	9,821	11	2,226		
LAND SECURITIES GROUP PLC	16,447	15.5	93	18,476		
CARE REIT PLC	8,488	8,151	7	1,402		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	631,371	515,53	1,086	214,561	
		37銘柄	35銘柄	—	〈4.4%〉	
(イスラエル)						
REIT 1 LTD	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円		
	4,214	4,798	80	3,283		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	4,169	4,626	36	1,464		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	14,412	14,956	28	1,143		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	22,795	24,38	145	5,892	
		3銘柄	3銘柄	—	〈0.1%〉	

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	千韓国・ウォン	千円
(韓国)						
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 1.57	千口 2.188	12,712		1,408	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	1.298	6,580		729	
LOTTE REIT CO LTD	2.531	2.353	7,776		861	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	1.105	1.214	5,499		609	
JR REIT XXVII	3.721	3.662	11,077		1,227	
SK REITS CO LTD	2.5	3.258	15,035		1,665	
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	—	0.653	32		3	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	3.499	3.325	16,159		1,790	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	1.104	—	—		—	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.916	—	—		—	
通貨小計	口数 銘柄	金額 8銘柄	16,946	17,951	74,874	8,296
	銘柄数・比率				—	⟨0.2%⟩
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	千口 8,773	千口 11,019	9	千ユーロ 9	1,580	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV	0.423	—	—	—	—	
WERELDHAVE NV	0.84	0.73	10		1,694	
NSI NV	0.425	0.377	7		1,223	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO	0.744	0.793	45		7,605	
RETAIL ESTATES	0.272	0.263	16		2,668	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.603	—	—		—	
MONTEA	0.333	0.43	28		4,647	
AEDIFICA	1.041	0.989	57		9,534	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.537	3.679	79		13,112	
CARE PROPERTY INVEST	0.845	0.725	8		1,449	
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.618	0.714	21		3,574	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	0.684	0.65	15		2,508	
ALTAREA	0.105	0.105	10		1,725	
KLEPIERRE	4.27	4.596	134		22,217	
GECINA SA	1.124	1.085	105		17,564	
COVIVIO	1.02	1.115	58		9,621	
MERCIALYS	2.055	1.836	19		3,183	
CARMILA	1.217	1.126	19		3,173	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.222	2.088	156		25,954	
(ユーロ…ドイツ)						
HAMBORNER REIT AG	1.549	1.463	9		1,571	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	6.261	7,049	38		6,427	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.196	0.958	7		1,305	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	7.302	8,211	83		13,870	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1.019	1,019	2		420	

## 先進国リート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…その他) CROMWELL REIT EUR SHURGARD SELF STORAGE LTD	千口 7.22 —	千口 7.02 0.628	千ユーロ 11 24	千円 1,920 4,034	
ユーロ小計	口数・金額 銘柄数・(比率) 26銘柄	55,698	58,668	980	162,589 (3.4%)
合計	口数・金額 銘柄数・(比率) 301銘柄	3,319,897	3,072,272	—	4,741,131 (98.3%)

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

(注2) ( )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) 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 S T O X X 6 0 0 R E A L	百万円 34	百万円 —
		17	—

(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11月5日現在

項	目	当 期 末	
		評 値 額	比 率
株 式		千円 14,501	% 0.3
投 資 証 券		4,741,131	98.2
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他		74,158	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額		4,829,791	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(4,812,460千円)の投資信託財産総額(4,829,791千円)に対する比率は、99.6%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。換算レートは、1米・ドル=152.43円、1カナダ・ドル=109.68円、1オーストラリア・ドル=100.36円、1香港・ドル=19.61円、1シンガポール・ドル=115.51円、1ニュージーランド・ドル=91.00円、1英國・ポンド=197.52円、1イスラエル・シェケル=40.59円、100韓国・ウォン=11.08円、1ユーロ=165.78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11月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,829,791,389円
コ ー ル・ロ ー ン 等	63,029,832
株 式(評価額)	14,501,562
投 資 証 券(評価額)	4,741,131,665
未 収 入 金	110,862
未 収 配 当 金	4,135,663
差 入 委 託 証 拠 金	6,881,805
(B) 負 債	6,243,301
未 払 金	4,641,228
未 払 解 約 金	1,602,073
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,823,548,088
元 本	1,731,004,543
次 期 繰 越 損 益 金	3,092,543,545
(D) 受 益 権 総 口 数	1,731,004,543口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,866円

&lt;注記事項&gt;

期首元本額	1,843,639,800円
期中追加設定元本額	415,742,492円
期中一部解約元本額	528,377,749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	292,764,223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)	1,222,492円
ブラックロックLifePathファンド2055	70,331,175円
ブラックロックLifePathファンド2045	67,491,895円
ブラックロックLifePathファンド2035	76,133,193円
ブラックロック・みまた・グローバルバランスファンド	976,306,478円
ブラックロックLifePathファンド2030	51,765,378円
ブラックロックLifePathファンド2040	72,061,698円
ブラックロックLifePathファンド2050	52,707,903円
ブラックロックLifePathファンド2025	11,230,176円
ブラックロックLifePathファンド2060	24,057,697円
ブラックロックLifePathファンド2065	34,932,235円
合計	1,731,004,543円

## ■損益の状況

自2023年11月3日 至2024年11月5日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	184,084,560円
受 取 配 当 金	183,434,079
受 取 利 息	164,335
そ の 他 収 益 金	486,146
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,195,422,212
売 買 益	1,260,459,459
売 買 損	△ 65,037,247
(C) 先 物 取 引 等 損 益	4,600,318
取 引 益	13,794,235
取 引 損	△ 9,193,917
(D) そ の 他 費 用	△ 3,273,390
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,380,833,700
(F) 前期繰越損益金	1,967,566,551
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 859,296,322
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	603,439,616
(I) 合 計(E+F+G+H)	3,092,543,545
次 期 繰 越 損 益 金(I)	3,092,543,545

(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、期末の評価換算によるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

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

## ◇お知らせ

### 先進国リート・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。

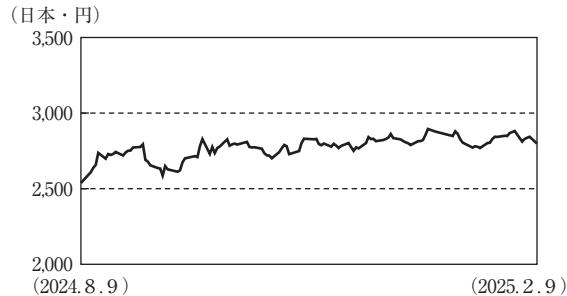
- 成長投資枠NISAに適合する投資制限で運用していることを明確に記述するため、投資制限の文言を追記しました。

(変更日:2024年5月3日)

## ◇組入上位ファンドの概要

### ◆シェアーズ・コア TOPIX ETF

#### ○基準価額の推移



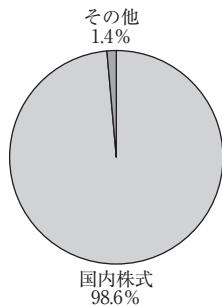
#### ○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
トヨタ自動車	日本・円	3.8%
三菱UFJ フィナンシャルG	日本・円	3.0
ソニー グループ	日本・円	3.0
日立	日本・円	2.7
リクルートホールディングス	日本・円	2.2
三井住友フィナンシャルG	日本・円	1.9
任天堂	日本・円	1.7
キーエンス	日本・円	1.6
みずほフィナンシャルG	日本・円	1.4
東京エレクトロン	日本・円	1.4
組入銘柄数		1,707銘柄

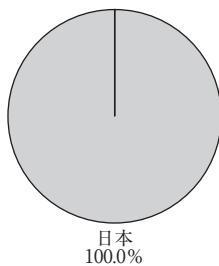
#### ○1万口当たりの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

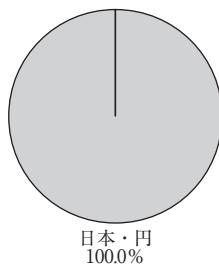
#### ○資産別配分



#### ○国別配分



#### ○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

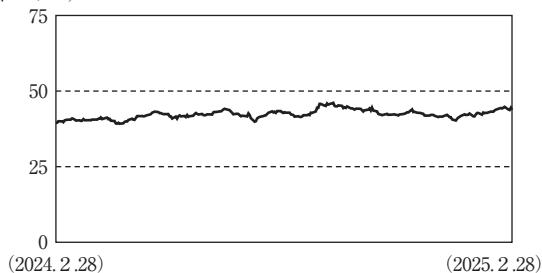
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

## ◆iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

### ○基準価額の推移

(米・ドル)



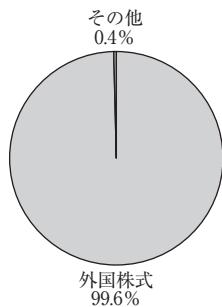
### ○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾・ドル	10.0%
TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	5.1
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	3.4
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	韓国・ウォン	2.3
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA ETF-E	米・ドル	1.5
HDFC BANK LTD	インド・ルピー	1.4
XIAOMI CORP	香港・ドル	1.4
MEITUAN	香港・ドル	1.3
RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド・ルピー	1.1
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	香港・ドル	1.0
組入銘柄数		1,230銘柄

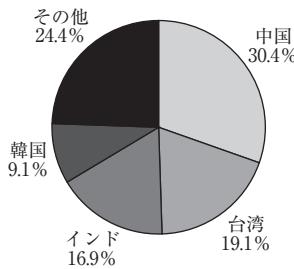
### ○1万口当たりの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

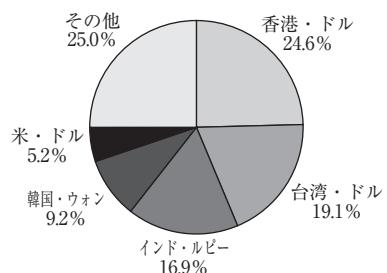
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

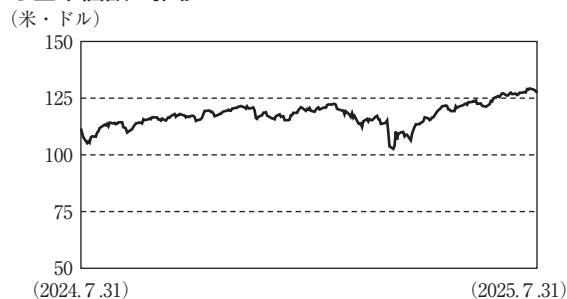
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

## ◆iShares MSCI Kokusai ETF

### ○基準価額の推移



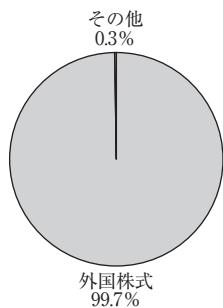
### ○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
NVIDIA CORP	米・ドル	6.0%
MICROSOFT CORP	米・ドル	5.2
APPLE INC	米・ドル	4.3
AMAZON COM INC	米・ドル	3.1
META PLATFORMS INC CLASS A A	米・ドル	2.3
BROADCOM INC	米・ドル	1.8
ALPHABET INC CLASS A A	米・ドル	1.5
ALPHABET INC CLASS C C	米・ドル	1.3
TESLA INC	米・ドル	1.2
JPMORGAN CHASE & CO	米・ドル	1.1
組入銘柄数		1,140銘柄

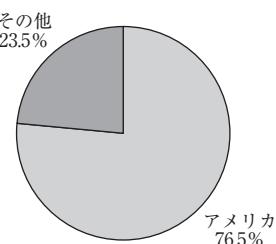
### ○1万口当たりの費用の明細

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。

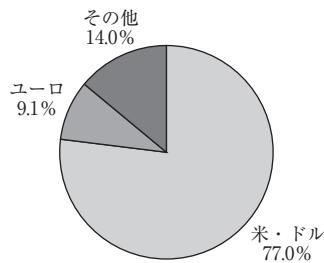
### ○資産別配分



### ○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。