

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	■投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回の毎決算時(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。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 ※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。

第9期 運用報告書(全体版)
(決算日:2026年8月3日)

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

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問い合わせ先
電話番号: 03-6703-4300
(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス
www.blackrock.com/jp/

CONTENTS

子投資信託(決算日:2026年8月3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:2026年8月3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:2026年8月3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:2026年5月7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:2025年11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

- ◇ 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2026年5月7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2025年11月4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						
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	百万円 18,762
6期(2023年8月2日)	12,908	0	13.1	12,791.40	13.4	0.0	0.1	26.9	64.7	7.8	26,761
7期(2024年8月2日)	14,651	0	13.5	14,600.93	14.1	0.0	0.1	29.5	62.1	9.5	35,896
8期(2025年8月4日)	15,708	0	7.2	15,747.80	7.9	0.0	0.1	44.3	48.6	6.6	44,996
9期(2026年8月3日)	19,323	0	23.0	19,500.06	23.8	0.1	0.1	28.0	63.6	7.8	61,727

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

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

(注3) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「公社債組入比率」、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ベンチマーク)		株式組入 比率等	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
		騰 落 率	複 合 インデックス 騰 落 率					
(期 首) 2025年8月4日	円 15,708	% －	15,747.80	% －	% 0.0	% 0.1	% 44.3	% 48.6
8月末	16,091	2.4	16,118.14	2.4	0.0	0.1	28.3	61.8
9月末	16,543	5.3	16,574.14	5.2	0.0	0.1	28.5	61.8
10月末	17,338	10.4	17,385.27	10.4	0.0	0.2	28.2	62.3
11月末	17,556	11.8	17,609.07	11.8	0.0	0.0	28.8	61.7
12月末	17,708	12.7	17,762.65	12.8	0.1	0.2	28.7	61.9
2026年1月末	17,976	14.4	18,053.88	14.6	0.0	0.2	28.4	62.3
2月末	18,904	20.3	18,977.64	20.5	0.0	0.1	26.7	66.4
3月末	17,711	12.8	17,788.34	13.0	0.0	0.0	28.8	62.8
4月末	18,926	20.5	19,047.93	21.0	0.1	0.0	27.4	64.2
5月末	19,646	25.1	19,738.21	25.3	0.1	0.1	26.9	63.9
6月末	19,853	26.4	19,963.72	26.8	0.1	0.1	27.4	64.1
7月末	19,698	25.4	19,763.14	25.5	0.1	0.1	26.3	63.6
(期 末) 2026年8月3日	19,323	23.0	19,500.06	23.8	0.1	0.1	28.0	63.6

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

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

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

(本書作成日現在)

投資対象資産	対象指数	基本投資割合
国内債券	NOMURA－BPI総合	15.0%
国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	27.0%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)	13.0%
先進国株式	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)	29.0%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)	8.0%
先進国リート	S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)	8.0%

※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。

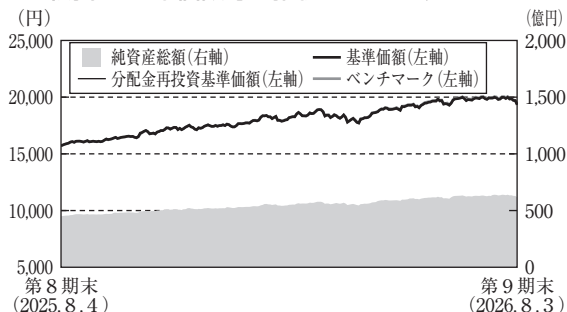
■基本投資割合は、各投資対象資産についてブラックロックが推計する長期的に期待される収益率およびリスク等をもとに最適化を行い、想定変動リスク*の水準があらかじめ定めた目標値程度となるように決定されます。基本投資割合は、原則として毎年見直されます。

*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9期:2025年8月5日~2026年8月3日)



第9期首: 15,708円

第9期末: 19,323円(既払分配金0円)

騰落率: 23.0%(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、資本市場では、各国中央銀行の金融政策、米国の関税政策、A I・半導体関連需要、米国・イラン情勢を受けた原油価格の動向などが焦点となりました。

期初は、米国の雇用統計の弱含みやF R B(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測、堅調なA I関連需要を背景に、先進国株式および新興国株式は概ね上昇しました。米国債金利が低下する中、リート市場も堅調に推移しました。その後も企業業績への期待などから先進国株式は上昇し、特に10月には高市新政権への期待や米国のハイテク株高などを受け、国内株式が大幅に上昇しました。

11月以降は、A I関連株の過熱への警戒感や、米国の関税政策、金融政策を巡る不透明感から、市場の値動きが大きくなりました。日本では、積極的な財政政策への警戒や日銀の利上げ観測などを背景に長期金

利が上昇し、国内債券の重しとなりました。為替市場では、日米の金融政策の方向性や為替介入への警戒感を受け、ドル円相場が大きく変動しました。

2026年2月までは、A I・半導体関連株や景気回復への期待を背景に株式市場が上昇しました。しかし、2月末以降は、米国・イランの軍事衝突とホルムズ海峡を巡る供給不安から原油価格が急騰しました。インフレ再加速と主要中央銀行の金融引き締めに対する警戒が強まり、3月には先進国・新興国株式およびリートが大幅に下落し、主要国の長期金利は上昇しました。

4月以降は、中東情勢を巡る停戦協議への期待やA I・半導体関連企業の好調な業績を背景に、株式市場およびリート市場は急速に回復しました。一方、債券市場では、原油高や財政悪化懸念、日銀やE C B(欧州中央銀行)の利上げなどが意識され、長期金利の上昇基調が続きました。為替市場では円安が進行する局面で日本当局による円買い介入が実施され、相場は乱高下しました。

期末にかけては、A I関連投資の採算性や株式需給への懸念、原油価格の再上昇、F R Bの利上げ観測などから、A I・半導体関連株が調整し、日本株や新興国株式は弱含みました。債券市場では主要国の金利が上昇し、7月末には日米当局による円買い協調介入を受けて円が急伸しました。

このような環境下、国内株式、先進国株式および新興国株式は前期末比で上昇しました。国内外の債券市場では利回りが上昇(価格は下落)しました。先進国リートは上昇しました。為替市場では、期末の介入により円高が進んだものの、期間全体では主要通貨に対して円安となりました。

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。

<先進国債券インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(FITSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース))に連動する運用成果を目指した運用を行いました。

<先進国株式インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指した運用を行いました。

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

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

<iシェアーズ・コア TOPIX ETF>

TOPIX(配当込み)の動きと高位に連動することを目指した運用を行いました。

<iShares MSCI Kokusai ETF>

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

<iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)>

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

基準価額の主な変動要因

国内株式や先進国株式等が主なプラス要因となりました。一方で、国内債券が主なマイナス要因となりました。

■投資対象ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券インデックス・マザーファンド	△ 6.2%
先進国債券インデックス・マザーファンド	7.8%
先進国株式インデックス・マザーファンド	28.9%
先進国リート・インデックス・マザーファンド	28.4%
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	35.8%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	33.2%
iShares MSCI Kokusai ETF	20.2%

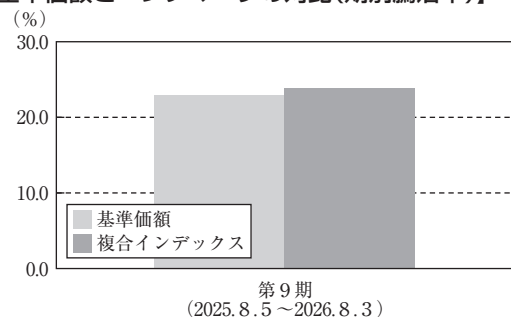
* 当期期末時点で当ファンドが保有しているマザーファンドおよび上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)につき記載しております。

* 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、+23.0%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+23.8%となり、当期については、概ね複合インデックスに連動した投資成果となりました。

【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】



分配金について

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

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2025年8月5日 ～2026年8月3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	9,322

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について

<当ファンド>

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

<国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指します。

<先進国債券インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(FITSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース))に連動する運用成果を目指します。

<先進国株式インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指します。

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)

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

<iシェアーズ・コア TOPIX ETF>

TOPIX(配当込み)の動きと高位に連動することを目指した運用を行います。

<iShares MSCI Kokusai ETF>

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

<iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)>

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

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2025. 8. 5～2026. 8. 3)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 72	% 0.400	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18,076円です。
(投信会社)	(28)	(0.153)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(40)	(0.219)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(5)	(0.027)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.010	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)	(2)	(0.009)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	2	0.011	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)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(印刷費用・監査費用等)	(1)	(0.006)	目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	76	0.422	

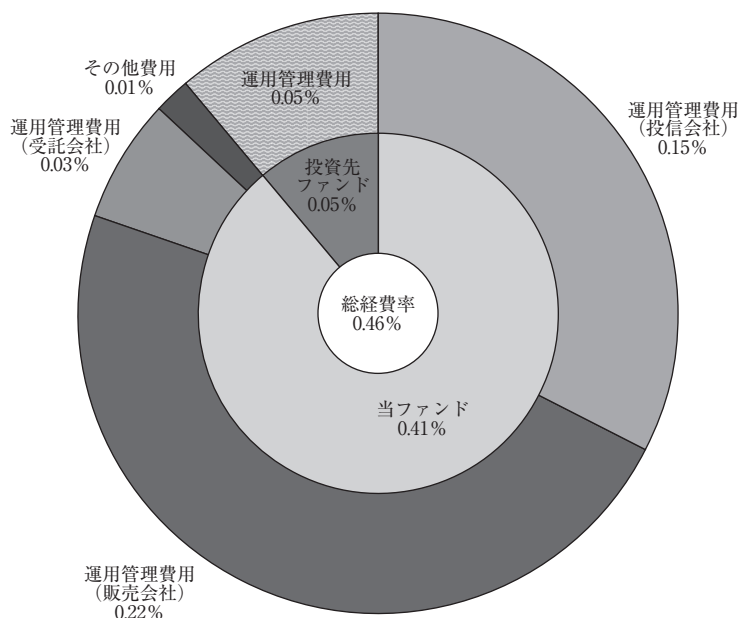
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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	0.41%
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(2025年8月5日から2026年8月3日まで)

投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 10,968	千円 3,639,708	千口 2,373	千円 927,564
外国	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (アイルランド)	千口 171	千米・ドル 9,572	千口 58	千米・ドル 4,065

(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(2025年8月5日から2026年8月3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 5,258,247	千円 5,052,345	千口 8,808,034	千円 8,734,047
先進国債券インデックス・マザーファンド	1,881,410	3,144,444	1,270,441	2,286,692
先進国株式インデックス・マザーファンド	863,947	4,787,042	27,322	162,496
先進国リート・インデックス・マザーファンド	505,415	1,361,356	201,111	634,467

(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(2025年8月5日から2026年8月3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	22,927千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	41,119千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.55

(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(2025年8月5日から2026年8月3日まで)

投資信託受益証券

当				期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 10,968	千円 3,639,708	円 331	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 2,373	千円 927,564	円 390
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (アイルランド)	171	1,480,327	8,618	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (アイルランド)	58	659,740	11,272

(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(2025年8月5日から2026年8月3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
iシェアーズ・コア TOPIX ETF		千口 33,091	千口 41,686	千円 17,108,039
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	33,091 1銘柄	41,686 1銘柄	17,108,039 〈27.7%〉

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期 首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
(アメリカ)		千口	千口	千円
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		351	465	29,681 4,624,030
iShares MSCI Kokusai ETF		128	128	19,368 3,017,343
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	480 2銘柄	593 2銘柄	49,049 7,641,374 - 〈12.4%〉
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	480 2銘柄	593 2銘柄	- 7,641,374 - 〈12.4%〉

(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
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド		千口 13,882,200	千口 10,332,413	千円 9,628,776
先 進 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド		3,832,864	4,443,833	7,810,037
先 進 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド		1,382,358	2,218,983	14,542,107
先 進 国 リ ー ト ・ イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド		1,153,000	1,457,304	4,905,577

(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59,468,927千口です。

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37,788,301千口です。

先進国株式インデックス・マザーファンドの受益権総口数は8,273,840千口です。

先進国リート・インデックス・マザーファンドの受益権総口数は2,257,222千口です。

■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(2026年8月3日現在)

下記は、先進国株式インデックス・マザーファンド全体(8,273,840千口)の内容です。

外国投資信託受益証券

銘 柄		期 首(前期末)	当	期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				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		121	172	9,763	1,521,105
iShares Core S&P 500 ETF		254	351	263,670	41,077,258
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	375	524	273,434	42,598,364
	銘 柄 数・〈比 率〉	2銘柄	2銘柄	－	〈78.6%〉
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		249	349	19,698	2,189,922
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	249	349	19,698	2,189,922
	銘 柄 数・〈比 率〉	1銘柄	1銘柄	－	〈4.0%〉
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	1,276	51,843	9,324,534
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	914	1,276	51,843	9,324,534
	銘 柄 数・〈比 率〉	1銘柄	1銘柄	－	〈17.2%〉
合 計	口 数 ・ 金 額	1,538	2,150	－	54,112,821
	銘 柄 数・〈比 率〉	4銘柄	4銘柄	－	〈99.8%〉

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

■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(2026年 8月 3日現在)

下記は、先進国リート・インデックス・マザーファンド全体(2,257,222千口)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	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円	
BROADSTONE NET LEASE		44	52	112	17,491	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
FERMI INC		－	8	4	749	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT		－	15	51	8,015	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	44	76	168	26,256	
	銘 柄 数・(比 率)	1銘柄	3銘柄	－	(0.3%)	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NEXUS INDUSTRIAL REIT		10	10	8	911	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	10	10	8	911	
	銘 柄 数・(比 率)	1銘柄	1銘柄	－	(0.0%)	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BWP PROPERTY GROUP LTD		－	164	64	7,030	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
BWP PROPERTY GROUP LTD		131	－	－	－	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	131	164	64	7,030	
	銘 柄 数・(比 率)	1銘柄	1銘柄	－	(0.1%)	
(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	
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO		－	281	56	5,170	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	－	281	56	5,170	
	銘 柄 数・(比 率)	－	1銘柄	－	(0.1%)	
ユーロ(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11	12	34	6,224	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
ユーロ(その他)						
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		73	98	15	2,808	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	84	110	50	9,032	
	銘 柄 数・(比 率)	2銘柄	2銘柄	－	(0.1%)	
合 計	株 数 ・ 金 額	270	642	－	48,402	
	銘 柄 数・(比 率)	5銘柄	8銘柄	－	(0.6%)	

(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) 株数、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)	当	期		末
		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	
EAGLE HOSPITALITY TRUST		3.8	3.8	0	0	
PRIME US REIT		21.89	－	－	－	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		23.5	23.4	11	1,786	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		17.3	－	－	－	
PRIME US REIT		－	27.89	4	682	
MANULIFE US REAL ESTATE INV		35.594	48.794	2	380	
NTT DC REIT		－	23.4	21	3,353	
ACADIA REALTY TRUST		3.1	3.654	82	12,791	
AGREE REALTY CORP		2.629	3.321	258	40,252	
ALEXANDER & BALDWIN INC		1.72	－	－	－	
ALEXANDER'S INC		0.047	0.06	15	2,383	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		3.681	4.327	222	34,682	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		0.288	0.363	7	1,141	
AMERICAN ASSETS TRUST INC		1.118	1.319	31	4,847	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		7.578	8.762	292	45,619	
AMERICOLD REALTY TRUST		6.191	7.895	111	17,330	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		3.077	－	－	－	
APPLE HOSPITALITY REIT INC		5.283	6.098	100	15,684	
AH REALTY TRUST INC		1.769	2.134	14	2,313	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		3.385	3.84	712	111,038	
BRT APARTMENTS CORP		0.319	0.319	4	740	
BXP INC		3.481	4.084	286	44,613	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		1.444	1.517	3	536	
BRANDYWINE REALTY TRUST		4.019	4.884	14	2,313	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		7.337	8.483	267	41,642	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		0.349	0.434	25	3,969	
CAMDEN PROPERTY TRUST		2.548	2.78	308	47,991	
CARETRUST REIT INC		4.529	6.518	273	42,587	
SILA REALTY TRUST INC		1.303	－	－	－	
CENTERSPACE		0.392	0.466	25	3,981	
CHATHAM LODGING TRUST		1.003	1.272	16	2,641	
CITY OFFICE REIT INC		0.851	－	－	－	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		0.598	0.686	12	1,956	
COPT DEFENSE PROPERTIES		2.663	3.131	118	18,516	
COUSINS PROPERTIES INC		4.05	4.556	143	22,393	
CTO REALTY GROWTH INC		0.721	0.85	18	2,909	
CUBESMART		5.437	6.265	259	40,465	
CURBLINE PROPERTIES CORP		2.238	2.687	82	12,826	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		4.915	5.645	74	11,643	
DIGITAL REALTY TRUST INC		7.536	9.587	1,807	281,565	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		5.141	6.048	53	8,385	
DOUGLAS EMMETT INC		3.783	4.359	51	8,026	
EPR PROPERTIES TRUST		1.836	2.11	130	20,403	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1.035	1.213	29	4,603
EASTGROUP PROPERTIES INC	1.244	1.476	308	48,061
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3.218	3.948	19	3,112
EQUINIX INC	2.328	2.724	2,776	432,553
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.563	5.364	349	54,376
EQUITY RESIDENTIAL	8.14	9.427	626	97,590
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	4.668	5.929	185	28,901
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.533	1.777	504	78,660
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.054	5.839	864	134,665
FARMLAND PARTNERS INC	1.042	1.102	10	1,605
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.854	2.176	270	42,066
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	3.134	3.67	241	37,643
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.367	3.04	77	12,124
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2.691	1.943	0	137
FRONTVIEW REIT INC	0.371	0.61	12	1,932
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6.549	7.833	350	54,657
GETTY REALTY CORP	1.199	1.542	52	8,201
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.146	1.366	17	2,660
GLADSTONE LAND CORP	0.901	1.088	8	1,374
GLOBAL NET LEASE INC	4.689	5.328	46	7,238
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.487	-	-	-
CHIRON REAL ESTATE INC	-	0.332	11	1,836
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3.777	5.319	295	46,072
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.805	-	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8.382	9.593	201	31,399
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16.554	19.049	415	64,783
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.548	3.046	100	15,721
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.543	17.615	442	68,962
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	7.993	-	-	-
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	-	1.5	20	3,217
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5.595	6.533	108	16,925
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1.204	1.661	14	2,227
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.671	0.791	46	7,247
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.834	2.151	76	11,866
INVITATION HOMES INC	13.571	15.107	448	69,946
IRON MOUNTAIN INC	7.024	8.217	1,005	156,585
JBG SMITH PROPERTIES	1.727	1.646	23	3,602
KILROY REALTY CORP	2.517	2.959	114	17,895
KIMCO REALTY CORP	16.109	18.646	475	74,015
KITE REALTY GROUP TRUST	5.201	5.631	161	25,106
LTC PROPERTIES INC	1.072	1.379	55	8,644
LAMAR ADVERTISING CO-A	2.102	2.407	385	59,982
LXP INDUSTRIAL TRUST	7.001	-	-	-
LXP INDUSTRIAL TRUST	-	1.64	99	15,465

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
LINEAGE INC	1.406	1.565	66	10,330
MACERICH CO/THE	6.037	7.811	201	31,444
VERIS RESIDENTIAL INC	1.912	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	14.214	13.544	62	9,769
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.786	3.217	425	66,325
MILLROSE PROPERTIES	2.847	4.273	119	18,626
MODIV INDUSTRIAL INC	0.218	0.246	4	663
NATL HEALTH INVESTORS INC	1.11	1.33	101	15,881
NNN REIT INC	4.441	5.264	250	38,970
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.66	—	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	0.35	0.435	5	792
NETSTREIT CORP	1.931	2.692	57	8,995
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.976	1.142	5	804
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.51	0.587	15	2,387
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6.907	8.212	415	64,773
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.425	0.432	10	1,636
ORION PROPERTIES INC	1.391	1.391	3	572
OUTFRONT MEDIA INC	3.262	4.225	134	20,977
PARAMOUNT GROUP INC	4.326	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	4.884	5.54	83	12,997
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.834	3.153	60	9,382
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2.964	3.486	148	23,075
PIEDMONT REALTY TRUST INC	2.938	3.428	33	5,174
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.905	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.494	0.709	16	2,544
PROLOGIS INC	22.092	25.757	3,724	580,274
PUBLIC STORAGE	3.758	4.637	1,503	234,179
RLJ LODGING TRUST	3.591	4.086	50	7,797
REALTY INCOME CORP	21.5	25.726	1,643	255,981
REGENCY CENTERS CORP	3.899	4.562	366	57,063
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	5.645	6.202	234	36,493
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.443	1.746	233	36,354
SL GREEN REALTY CORP	1.7	1.968	104	16,228
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.601	6.983	147	23,030
SAFEHOLD INC	1.07	1.282	20	3,231
SAUL CENTERS INC	0.286	0.307	10	1,629
SERVICE PROPERTIES TRUST	4.408	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	3.498	28	4,375
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.306	8.96	2,055	320,172
SITE CENTERS CORP	1.115	1.375	5	916
STAG INDUSTRIAL INC	4.485	5.297	202	31,572
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.398	2.925	20	3,135
SUN COMMUNITIES INC	2.859	3.203	395	61,615
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.756	5.183	61	9,503

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
TANGER INC		2.703	3.178	129	20,130
TERRENO REALTY CORP		2.483	2.921	209	32,605
UDR INC		7.188	8.177	312	48,611
UMH PROPERTIES INC		1.882	2.286	34	5,381
UNITI GROUP INC		5.779	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		0.276	0.362	15	2,448
URBAN EDGE PROPERTIES		2.971	3.488	79	12,313
VENTAS INC		10.744	13.423	1,255	195,545
VICI PROPERTIES INC		25.152	30.202	795	123,981
VORNADO REALTY TRUST		3.995	4.367	172	26,798
WP CAREY INC		5.22	6.116	450	70,126
WASHINGTON REIT		2.084	—	—	—
WELLTOWER INC		14.788	19.495	4,570	712,023
WHITESTONE REIT		1.055	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC		2.41	2.561	52	8,210
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	648.256	721.31	38,230	5,955.932
		140銘柄	128銘柄	—	(78.4%)
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1.865	2.082	72	8,022
RIOCAN REAL ESTATE I		3.442	3.992	88	9,843
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		1.484	2.488	24	2,716
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		0.569	0.647	42	4,765
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		1.188	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		1.376	1.564	27	3,037
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT		1.658	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		2.772	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		0.424	0.433	7	782
CHOICE PROPERTIES REIT		3.804	4.511	71	8,003
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		0.445	0.483	8	963
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1.263	1.515	28	3,139
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		3.046	3.449	38	4,225
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		2.463	2.915	66	7,430
SLATE GROCERY REIT		0.639	0.72	12	1,397
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INV		3.227	3.793	54	6,067
PRIMARIS REIT		1.198	1.501	34	3,822
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		0.225	0.225	4	458
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT		—	3.484	19	2,165
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		0.722	0.818	78	8,749
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1.389	1.648	30	3,405
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTM		1.678	1.989	58	6,534
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	34.877	38.257	769	85,530
		21銘柄	19銘柄	—	(1.1%)
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
MIRVAC GROUP		93.417	108.986	195	21,402

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
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
CROMWELL PROPERTY GROUP	29.244	47.132	20	2,223
CHARTER HALL RETAIL REIT	12.247	13.846	55	6,121
GPT GROUP	45.351	52.916	271	29,839
CENTURIA CAPITAL GROUP	19.492	24.79	36	3,984
STOCKLAND	57.361	67.134	286	31,449
DEXUS/AU	26.034	29.676	177	19,501
GOODMAN GROUP	48.363	56.487	1,681	184,490
CHARTER HALL GROUP	11.198	13.068	304	33,447
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	6.823	7.935	17	1,941
INGENIA COMMUNITIES GROUP	8.877	11.296	49	5,415
ARENA REIT	9.395	11.341	36	3,969
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	12.627	14.729	44	4,863
CHARTER HALL LONG WALE REIT	15.468	18.334	69	7,663
NATIONAL STORAGE REIT	32.714	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	7.612	9.162	23	2,583
RURAL FUNDS GROUP	9.673	11.362	24	2,704
CENTURIA OFFICE REIT	10.67	10.67	9	1,071
WAYPOINT REIT LTD	15.906	17.501	43	4,780
SCENTRE GROUP	124.326	144.324	565	62,068
HOMEICO DAILY NEEDS REIT	42.395	51.569	65	7,156
HEALTHCO REIT	11.533	11.533	8	942
DEXUS INDUSTRIA REIT	4.97	7.278	17	1,964
REGION GROUP	27.53	31.57	75	8,243
ABACUS GROUP	9.819	12.296	11	1,274
ABACUS STORAGE KING	13.341	—	—	—
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	9.248	11.279	28	3,143
STORAGE KING GROUP	—	11.59	14	1,640
VICINITY CENTRES	93.109	108.356	290	31,859
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	808.743	916.16	4,427
	銘 柄 数・(比 率)	28銘柄	27銘柄	—
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	61.1	71.8	2,808	55,811
PROSPERITY REIT	—	31	47	936
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	47	73	48	971
CHAMPION REIT	49	49	114	2,268
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	17	24	55	1,111
FORTUNE REIT	36	43	207	4,126
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	210.1	291.8	3,282
	銘 柄 数・(比 率)	5銘柄	6銘柄	—
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	134.509	166.209	413	50,387
CAPLAND ASCENDAS REIT	84.555	116.124	298	36,334
SUNTEC REIT	52.1	61	90	10,991
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	80.274	94.574	117	14,277

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
(シンガポール)		千口		千口	千シンガポール・ドル	千円
STARHILL GLOBAL REIT		34.5		41.6	23	2,810
KEPPEL REIT		56.8		85.843	78	9,615
FRASERS CENTREPOINT TRUST		32.025		38.925	88	10,757
CDL HOSPITALITY TRUSTS		16.5		21.5	17	2,081
CAPITALAND CHINA TRUST		28.651		30.351	20	2,438
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		9.9		12.1	51	6,216
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		49.18		59.28	114	13,929
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR		54.835		62.935	83	10,190
AIMS APAC REIT		15.231		18.731	29	3,648
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		23.2		30.7	17	2,149
EC WORLD REIT		5.9		5.9	0	0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		13		18.4	12	1,545
CAPITALAND ASCOTT TRUST		60.214		75.414	68	8,309
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		50		66.8	23	2,887
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		41.261		71.141	41	5,110
CENTURION ACCOMMODATION REIT		—		27.5	31	3,783
KEPPEL DC REIT		43.766		55.403	123	15,042
ESR-REIT		14.982		14.782	38	4,715
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL		69.494		81.594	80	9,834
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	970.877	1,256.806	1,864	227.058	
	銘 柄 数・(比 率)	22銘柄	23銘柄	—	<3.0%>	
(ニュージーランド)		千口		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		—		15.955	30	2,770
GOODMAN PROPERTY TRUST		24.781		—	—	—
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	24.781	15.955	30	2,770	
	銘 柄 数・(比 率)	1銘柄	1銘柄	—	<0.0%>	
(イギリス)		千口		千口	千英国・ポンド	千円
BRITISH LAND COMPANY PLC		23.655		28.224	124	26,219
DERWENT LONDON PLC		2.658		3.112	65	13,761
BIG YELLOW GROUP PLC		4.657		5.453	48	10,171
UNITE GROUP PLC		9.836		13.648	73	15,432
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIM		7.484		—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		10.949		14.163	6	1,327
GRAINGER PLC		—		20.506	35	7,520
HELICAL PLC		2.541		—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD		12.42		13.308	9	2,075
SAFESTORE HOLDINGS PLC		5.173		6.055	37	7,833
SIRIUS REAL ESTATE LTD		—		43.048	42	8,952
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		55.18		64.947	127	26,782
SEGRO PLC		32.288		37.439	361	75,935
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		46.241		54.131	77	16,360
WORKSPACE GROUP PLC		3.275		4.021	14	2,964

銘	柄	期首(前期末)	当期		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)		千口	千口	千英国・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC		10.345	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		12.46	10.778	8	1,848
PRS REIT PLC/THE		12.189	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		3.982	4.612	2	510
LIVING REIT PLC		8.011	8.269	6	1,341
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		29.504	35.654	30	6,440
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		9.616	11.076	38	8,124
TRITAX BIG BOX REIT PLC		58.729	68.896	117	24,631
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE		9.831	12.771	11	2,321
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		14.684	17.78	20	4,230
HOME REIT PLC		10.733	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		15.502	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		6.944	—	—	—
HAMMERSON PLC		10.557	14.644	55	11,757
REGIONAL REIT LTD		3.266	3.139	3	648
HELICAL PLC		—	2.72	5	1,137
ASSURA PLC		70.801	—	—	—
AEW UK REIT PLC		4.47	4.47	4	1,005
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		31.641	71.921	67	14,277
LAND SECURITIES GROUP PLC		17.636	20.594	145	30,537
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	557.258 32銘柄	595.379 27銘柄	1,542 —	324,152 (4.3%)
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
REIT 1 LTD		4.614	5.552	120	6,148
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		5.682	6.707	59	3,023
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		17.996	23.396	44	2,269
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	28.292 3銘柄	35.655 3銘柄	223 —	11,441 (0.2%)
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		2.796	2.727	14,234	1,551
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		1.298	1.623	5,664	617
LOTTE REIT CO LTD		3.199	4.071	14,716	1,603
KORAMCO LIFE INFRA REIT		1.214	1.173	4,862	529
JR REIT XXVII		3.911	5.547	5,883	641
SK REITS CO LTD		3.32	5.284	28,956	3,155
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		4.746	5.022	16,522	1,800
HANWHA REIT CO LTD		—	3.454	17,580	1,916
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	20.484 7銘柄	28.901 8銘柄	108,420 —	11,816 (0.2%)
ユーロ(アイルランド)		千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		11.739	14.601	15	2,846

銘 柄		期 首(前 期 末)	当	期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
ユーロ(オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円
WERELDHAVE NV		0.926	1.002	19	3,449
NSI NV		0.488	0.359	5	1,071
ユーロ(ベルギー)					
COFINIMMO		0.902	－	－	－
RETAIL ESTATES		0.299	0.358	23	4,249
VASTNED NV		－	0.237	7	1,266
MONTEA		0.493	0.592	40	7,240
AEDIFICA		1.126	2.555	179	32,282
ASCENCIO		－	0.163	8	1,536
WAREHOUSES DE PAUW SCA		4.32	5.267	117	21,144
CARE PROPERTY INVEST		0.915	1.18	14	2,682
XIOR STUDENT HOUSING NV		0.867	1.074	29	5,331
ユーロ(フランス)					
ICADE		0.74	0.821	15	2,857
ALTAREA		0.111	0.183	18	3,317
KLEPIERRE		5.229	6.108	240	43,218
GECINA SA		1.235	1.441	108	19,425
COVIVIO		1.268	1.516	80	14,424
MERCIALYS		2.089	2.602	31	5,615
CARMILA		1.508	1.75	29	5,319
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		2.457	3.37	354	63,825
ユーロ(ドイツ)					
HAMBORNER REIT AG		1.909	1.894	8	1,493
ユーロ(スペイン)					
COLONIAL SFL SOCIMI SA		8.02	9.364	51	9,347
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		9.342	12.004	180	32,515
ユーロ(イタリア)					
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		1.216	1.47	6	1,103
ユーロ(その他)					
SHURGARD SELF STORAGE LTD		0.723	0.867	21	3,953
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	57.922	70.778	1,609	289,518
	銘 柄 数・〈比 率〉	23銘柄	24銘柄	－	〈3.8％〉
合 計	口 数 ・ 金 額	3,361.59	3,971.001	－	7,459,196
	銘 柄 数・〈比 率〉	282銘柄	266銘柄	－	〈98.2％〉

(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 49		百万円 -	
	S T O X X 6 0 0 R E A L	15		-	

(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

2026年8月3日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	24,749,413	40.0
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	9,628,776	15.6
先 進 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	14,542,107	23.5
先 進 国 リ ー ト ・ イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	4,905,577	7.9
先 進 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	7,810,037	12.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	233,265	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	61,869,178	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(7,682,339千円)の投資信託財産総額(61,869,178千円)に対する比率は、12.4%です。

先進国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(66,396,147千円)の投資信託財産総額(67,084,270千円)に対する比率は、99.0%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(54,191,520千円)の投資信託財産総額(54,223,313千円)に対する比率は、99.9%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(7,595,342千円)の投資信託財産総額(7,598,370千円)に対する比率は、100.0%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=155.79円、1カナダ・ドル=111.17円、1オーストラリア・ドル=109.71円、1香港・ドル=19.87円、1シンガポール・ドル=121.75円、1ニュージーランド・ドル=91.88円、1英国・ポンド=210.18円、1イスラエル・シェケル=51.10円、1デンマーク・クローネ=24.06円、1ノルウェー・クローネ=16.45円、1スウェーデン・クローナ=16.42円、1メキシコ・ペソ=9.00円、100韓国・ウォンは10.89円、1中国・元=23.10円、1マレーシア・リンギット=38.21円、1ポーランド・ズロチ=41.80円、1ユーロ=179.86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

2026年8月3日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	61,869,178,704円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	233,265,873
投資信託受益証券(評価額)	24,749,413,967
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	9,628,776,037
先進国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	14,542,107,652
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	4,905,577,852
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	7,810,037,323
(B) 負 債	142,056,004
未 払 解 約 金	23,043,168
未 払 信 託 報 酬	117,503,391
そ の 他 未 払 費 用	1,509,445
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	61,727,122,700
元 本	31,945,641,954
次 期 繰 越 損 益 金	29,781,480,746
(D) 受 益 権 総 口 数	31,945,641,954口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	19,323円

〈注記事項〉

期首元本額	28,645,401,060円
期中追加設定元本額	5,123,167,126円
期中一部解約元本額	1,822,926,232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9期計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,064,671,764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(9,327,396,239円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(1,134,832,480円)、収益調整金(その他収益調整金)(8,590,843,862円)、分配準備積立金(9,663,736,401円)により、分配対象収益は29,781,480,746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2025年8月5日 至2026年8月3日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	367,298,885円
受 取 配 当 金	367,271,427
受 取 利 息	8,105
そ の 他 収 益 金	19,353
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	10,247,549,379
売 買 益	11,068,620,551
売 買 損	△ 821,071,172
(C) 信 託 報 酬 等	△ 222,780,261
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	10,392,068,003
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	9,663,736,401
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,725,676,342
(配 当 等 相 当 額)	(8,580,912,173)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,144,764,169)
(G) 合 計(D+E+F)	29,781,480,746
次 期 繰 越 損 益 金(G)	29,781,480,746
追 加 信 託 差 損 益 金	9,725,676,342
(配 当 等 相 当 額)	(8,590,843,862)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,134,832,480)
分 配 準 備 積 立 金	20,055,804,404

(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

一般社団法人投資信託協会が、一般社団法人日本投資顧問業協会と2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2026年4月1日)

運用報告書

－第13期－ 決算日 2026年8月3日
計算期間(2025年8月5日～2026年8月3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	①円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。 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。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	円建ての債券等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	■株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ■外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) 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			
	円	%		%	%	%	百万円
9期(2022年8月2日)	10,876	△2.5	378.88	△2.5	99.7	－	41,178
10期(2023年8月2日)	10,615	△2.4	369.32	△2.5	99.7	－	45,702
11期(2024年8月2日)	10,344	△2.6	359.90	△2.6	99.7	－	43,430
12期(2025年8月4日)	9,931	△4.0	345.61	△4.0	99.7	－	54,073
13期(2026年8月3日)	9,319	△6.2	324.10	△6.2	99.5	－	55,420

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率＝買建比率－売建比率。

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

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) NOMURA-BPI総合		公 社 債 組入比率	債券先物 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年8月4日	円	%		%	%	%
	9,931	－	345.61	－	99.7	－
8月末	9,883	△0.5	343.89	△0.5	99.7	－
9月末	9,874	△0.6	343.62	△0.6	101.7	－
10月末	9,892	△0.4	344.19	△0.4	99.7	－
11月末	9,778	△1.5	340.28	△1.5	99.6	－
12月末	9,659	△2.7	336.03	△2.8	101.8	－
2026年1月末	9,538	△4.0	331.79	△4.0	99.8	－
2月末	9,675	△2.6	336.58	△2.6	99.5	－
3月末	9,498	△4.4	330.41	△4.4	100.3	－
4月末	9,438	△5.0	328.33	△5.0	99.7	－
5月末	9,390	△5.4	326.57	△5.5	99.9	－
6月末	9,390	△5.4	326.60	△5.5	100.1	－
7月末	9,335	△6.0	324.64	△6.1	89.4	－
(期 末) 2026年8月3日	9,319	△6.2	324.10	△6.2	99.5	－

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

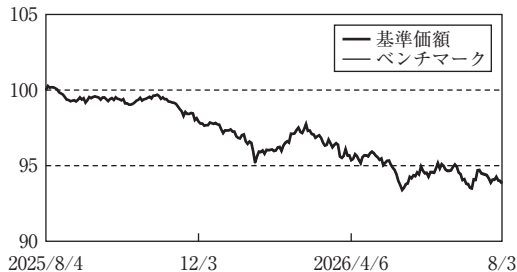
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率＝買建比率－売建比率。

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

■基準価額の推移

(2025年8月4日～2026年8月3日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークはNOMURA-BPI総合です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2025年8月5日から2026年8月3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。

2025年10月に事前予想に反して高市氏が自民党総裁選で勝利し、財政拡張・金融緩和期待から金利は超長期ゾーンを中心に上昇し、10年金利は1.7%程度に達しました。2026年に入ると、1月に高市首相が衆議院を解散し、総選挙を行う意向を示し、選挙公約で自民党が食品に限り2年間の消費減税の検討を加速すると表明したことを受け、超長期債を中心として大幅に利回りが上昇し、10年金利は2.3%を超える局面が見られました。その後、衆議院選挙において自民党が大きく議席を伸ばす展開となったことを受けて、政権の長期安定化が見込まれ、一定の規律を保持した上で、絞った財政政策を推し進めるとの期待から金利は一時低下しました。5月には中東情勢によって原油価格の高止まりが続く中、高市首相が当初必要性を否定していた補正予算の編成を含む対応の検討を指示していたことが嫌気され、金利が再度大幅に上昇し、10年金利は一時2.8%まで上昇しました。その後、イラン情勢の緊張緩和等を踏まえて上昇幅を縮小する局面も見られたものの、期末にかけて

は衆議院選挙で公約として掲げていた食品に対する消費減税の議論が本格化する中で財政懸念が高まり、金利は再度上昇し、10年金利は2.8%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

■1万口当りの費用明細

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

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

(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

(c) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2025年8月5日から2026年8月3日まで)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国内	国債証券	32,557,225	29,511,231
	地方債証券	637,849	99,246 (96,800)
	特殊債券(除く金融債券)	1,019,478	292,221 (35,890)
	社債券	1,255,474	297,620

(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(2025年8月5日から2026年8月3日まで)

公社債

当			期		
買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
382 10年国債		838,504	472 2年国債		528,615
185 5年国債		821,974	176 5年国債		488,703
183 5年国債		814,608	149 20年国債		473,245
380 10年国債		789,599	346 10年国債		473,236
181 5年国債		707,635	358 10年国債		471,139
180 5年国債		683,379	366 10年国債		456,006
379 10年国債		670,337	377 10年国債		450,101
381 10年国債		644,453	183 20年国債		446,039
184 5年国債		610,165	155 5年国債		443,593
141 20年国債		583,208	141 20年国債		441,013

(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 B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国 債 証 券	51,922,900	45,904,157	82.8	－	53.0	21.6	8.2	
地 方 債 証 券	3,304,000 (3,304,000)	3,084,506 (3,084,506)	5.6 (5.6)	－ (－)	1.7 (1.7)	3.3 (3.3)	0.6 (0.6)	
特 殊 債 券 (除く金融債券)	2,510,616 (2,510,616)	2,159,704 (2,159,704)	3.9 (3.9)	－ (－)	2.6 (2.6)	0.3 (0.3)	0.9 (0.9)	
金 融 債 券	100,000 (100,000)	97,754 (97,754)	0.2 (0.2)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.2 (0.2)	
普 通 社 債 券	4,210,000 (4,210,000)	3,924,681 (3,924,681)	7.1 (7.1)	－ (－)	2.3 (2.3)	3.3 (3.3)	1.4 (1.4)	
合 計	62,047,516 (10,124,616)	55,170,804 (9,266,646)	99.5 (16.7)	－ (－)	59.6 (6.6)	28.6 (7.0)	11.3 (3.2)	

(注1) ()内は非上場債で内書き。

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

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(B) 詳細開示(個別銘柄別)

国内(邦貨建)公社債

銘	柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
(国債証券)		%		千円	千円
481 2年国債		1.3000	2028/02/01	210,000	209,598
482 2年国債		1.3000	2028/03/01	565,000	563,649
157 5年国債		0.2000	2028/03/20	520,000	509,516
158 5年国債		0.1000	2028/03/20	340,000	332,608
350 10年国債		0.1000	2028/03/20	245,000	239,673
483 2年国債		1.4000	2028/04/01	510,000	509,337
484 2年国債		1.4000	2028/05/01	510,000	509,087
485 2年国債		1.4000	2028/06/01	420,000	419,067
159 5年国債		0.1000	2028/06/20	210,000	204,540
160 5年国債		0.2000	2028/06/20	370,000	361,053
161 5年国債		0.3000	2028/06/20	250,000	244,410
351 10年国債		0.1000	2028/06/20	353,000	343,822
486 2年国債		1.4000	2028/07/01	90,000	89,766
162 5年国債		0.3000	2028/09/20	80,000	77,866
163 5年国債		0.4000	2028/09/20	230,000	224,339
352 10年国債		0.1000	2028/09/20	129,000	125,040
164 5年国債		0.2000	2028/12/20	100,000	96,693
165 5年国債		0.3000	2028/12/20	300,000	290,763
166 5年国債		0.4000	2028/12/20	140,000	136,010
1 CT5年国債		0.3000	2028/12/20	210,000	203,931
353 10年国債		0.1000	2028/12/20	220,000	212,245
107 20年国債		2.1000	2028/12/20	300,000	303,297
167 5年国債		0.4000	2029/03/20	140,000	135,443
168 5年国債		0.6000	2029/03/20	430,000	418,218
169 5年国債		0.5000	2029/03/20	250,000	242,522
354 10年国債		0.1000	2029/03/20	135,000	129,605
109 20年国債		1.9000	2029/03/20	110,000	110,649
170 5年国債		0.6000	2029/06/20	230,000	222,998
171 5年国債		0.4000	2029/06/20	200,000	192,842
172 5年国債		0.5000	2029/06/20	100,000	96,682
2 CT5年国債		0.5000	2029/06/20	310,000	299,959
111 20年国債		2.2000	2029/06/20	85,000	86,212
173 5年国債		0.6000	2029/09/20	230,000	222,053
174 5年国債		0.7000	2029/09/20	350,000	338,947
113 20年国債		2.1000	2029/09/20	210,000	212,274
175 5年国債		0.9000	2029/12/20	50,000	48,520
176 5年国債		1.0000	2029/12/20	100,000	97,374
177 5年国債		1.1000	2029/12/20	300,000	293,079
357 10年国債		0.1000	2029/12/20	150,000	141,654
114 20年国債		2.1000	2029/12/20	91,000	91,869
115 20年国債		2.2000	2029/12/20	200,000	202,578
178 5年国債		1.0000	2030/03/20	590,000	572,282
358 10年国債		0.1000	2030/03/20	202,000	189,605
116 20年国債		2.2000	2030/03/20	153,000	154,845
3 30年国債		2.3000	2030/05/20	150,000	152,229
179 5年国債		1.0000	2030/06/20	360,000	347,796
180 5年国債		1.1000	2030/06/20	518,050	502,446
359 10年国債		0.1000	2030/06/20	172,000	160,472
118 20年国債		2.0000	2030/06/20	103,000	103,371

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
119 20年国債		1.8000	2030/06/20	115,000	114,563
120 20年国債		1.6000	2030/06/20	150,000	148,294
181 5年国債		1.3000	2030/09/20	715,000	696,438
182 5年国債		1.4000	2030/09/20	270,000	264,070
360 10年国債		0.1000	2030/09/20	100,000	92,700
121 20年国債		1.9000	2030/09/20	100,000	99,789
122 20年国債		1.8000	2030/09/20	180,000	178,932
183 5年国債		1.6000	2030/12/20	520,000	511,212
4 CT5年国債		1.6000	2030/12/20	50,000	49,294
361 10年国債		0.1000	2030/12/20	150,000	138,136
123 20年国債		2.1000	2030/12/20	63,000	63,265
124 20年国債		2.0000	2030/12/20	150,000	150,000
184 5年国債		1.8000	2031/03/20	435,000	430,315
185 5年国債		2.0000	2031/03/20	570,000	568,791
125 20年国債		2.2000	2031/03/20	240,000	241,672
126 20年国債		2.0000	2031/03/20	70,000	69,866
127 20年国債		1.9000	2031/03/20	270,000	268,288
186 5年国債		2.0000	2031/06/20	100,000	99,623
128 20年国債		1.9000	2031/06/20	220,000	218,149
129 20年国債		1.8000	2031/06/20	130,000	128,302
364 10年国債		0.1000	2031/09/20	34,000	30,695
130 20年国債		1.8000	2031/09/20	304,000	299,427
131 20年国債		1.7000	2031/09/20	235,000	230,325
6 30年国債		2.4000	2031/11/20	80,000	81,085
365 10年国債		0.1000	2031/12/20	13,000	11,659
132 20年国債		1.7000	2031/12/20	190,000	185,833
133 20年国債		1.8000	2031/12/20	160,000	157,262
366 10年国債		0.2000	2032/03/20	35,000	31,347
134 20年国債		1.8000	2032/03/20	397,500	389,637
135 20年国債		1.7000	2032/03/20	150,000	146,208
136 20年国債		1.6000	2032/03/20	250,000	242,370
7 30年国債		2.3000	2032/05/20	100,000	100,513
367 10年国債		0.2000	2032/06/20	180,000	160,057
137 20年国債		1.7000	2032/06/20	414,850	403,006
138 20年国債		1.5000	2032/06/20	135,000	129,676
139 20年国債		1.6000	2032/06/20	290,000	280,142
368 10年国債		0.2000	2032/09/20	290,000	255,980
140 20年国債		1.7000	2032/09/20	155,000	150,044
369 10年国債		0.5000	2032/12/20	130,000	116,240
141 20年国債		1.7000	2032/12/20	450,000	434,254
142 20年国債		1.8000	2032/12/20	424,000	411,631
370 10年国債		0.5000	2033/03/20	338,000	300,346
143 20年国債		1.6000	2033/03/20	180,000	172,013
144 20年国債		1.5000	2033/03/20	320,000	303,884
371 10年国債		0.4000	2033/06/20	360,000	315,266
145 20年国債		1.7000	2033/06/20	500,000	478,915
372 10年国債		0.8000	2033/09/20	325,000	290,865
12 30年国債		2.1000	2033/09/20	200,000	195,930
146 20年国債		1.7000	2033/09/20	195,000	185,953
1 CT10年国債		0.7000	2033/12/20	460,000	405,517
373 10年国債		0.6000	2033/12/20	45,000	39,391
13 30年国債		2.0000	2033/12/20	280,000	271,362

銘	柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
		%		千円	千円
147 20年国債		1.6000	2033/12/20	220,000	207,343
2 CT10年国債		1.0000	2034/03/20	460,000	412,114
374 10年国債		0.8000	2034/03/20	48,000	42,367
14 30年国債		2.4000	2034/03/20	70,000	69,507
148 20年国債		1.5000	2034/03/20	150,000	139,677
375 10年国債		1.1000	2034/06/20	250,000	224,527
15 30年国債		2.5000	2034/06/20	135,000	134,644
149 20年国債		1.5000	2034/06/20	205,000	189,944
376 10年国債		0.9000	2034/09/20	240,000	210,710
16 30年国債		2.5000	2034/09/20	250,000	248,655
150 20年国債		1.4000	2034/09/20	356,000	325,583
377 10年国債		1.2000	2034/12/20	373,000	333,745
17 30年国債		2.4000	2034/12/20	100,000	98,454
151 20年国債		1.2000	2034/12/20	75,000	67,107
378 10年国債		1.4000	2035/03/20	473,000	428,036
18 30年国債		2.3000	2035/03/20	300,000	292,218
152 20年国債		1.2000	2035/03/20	122,000	108,551
379 10年国債		1.5000	2035/06/20	396,000	359,524
19 30年国債		2.3000	2035/06/20	150,000	145,599
153 20年国債		1.3000	2035/06/20	160,000	142,732
380 10年国債		1.7000	2035/09/20	620,000	569,792
20 30年国債		2.5000	2035/09/20	110,000	108,150
154 20年国債		1.2000	2035/09/20	60,000	52,732
381 10年国債		2.1000	2035/12/20	420,000	397,866
21 30年国債		2.3000	2035/12/20	196,000	188,930
382 10年国債		2.4000	2036/03/20	556,000	538,524
22 30年国債		2.5000	2036/03/20	120,000	117,225
383 10年国債		2.7000	2036/06/20	130,000	128,793
23 30年国債		2.5000	2036/06/20	330,000	321,344
24 30年国債		2.5000	2036/09/20	397,000	385,320
158 20年国債		0.5000	2036/09/20	25,000	19,882
25 30年国債		2.3000	2036/12/20	100,000	94,873
159 20年国債		0.6000	2036/12/20	100,000	79,712
26 30年国債		2.4000	2037/03/20	315,000	300,377
160 20年国債		0.7000	2037/03/20	90,000	71,931
161 20年国債		0.6000	2037/06/20	20,000	15,665
27 30年国債		2.5000	2037/09/20	375,000	358,008
162 20年国債		0.6000	2037/09/20	50,000	38,806
163 20年国債		0.6000	2037/12/20	190,000	146,172
28 30年国債		2.5000	2038/03/20	590,000	558,789
165 20年国債		0.5000	2038/06/20	20,000	14,910
29 30年国債		2.4000	2038/09/20	424,000	393,845
166 20年国債		0.7000	2038/09/20	132,000	100,103
167 20年国債		0.5000	2038/12/20	55,000	40,211
30 30年国債		2.3000	2039/03/20	380,000	345,826
168 20年国債		0.4000	2039/03/20	90,000	64,249
169 20年国債		0.3000	2039/06/20	66,000	45,947
31 30年国債		2.2000	2039/09/20	327,000	291,249
171 20年国債		0.3000	2039/12/20	20,000	13,634
32 30年国債		2.3000	2040/03/20	613,000	547,409
173 20年国債		0.4000	2040/06/20	150,000	101,812
33 30年国債		2.0000	2040/09/20	402,000	342,081

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
174 20年国債		0.4000	2040/09/20	29,000	19,487
34 30年国債		2.2000	2041/03/20	705,000	610,142
176 20年国債		0.5000	2041/03/20	220,000	147,521
35 30年国債		2.0000	2041/09/20	530,000	441,961
178 20年国債		0.5000	2041/09/20	160,000	105,283
179 20年国債		0.5000	2041/12/20	39,000	25,422
36 30年国債		2.0000	2042/03/20	535,000	441,888
180 20年国債		0.8000	2042/03/20	45,000	30,696
181 20年国債		0.9000	2042/06/20	20,000	13,779
37 30年国債		1.9000	2042/09/20	400,000	322,388
183 20年国債		1.4000	2042/12/20	232,000	171,714
38 30年国債		1.8000	2043/03/20	285,000	223,847
184 20年国債		1.1000	2043/03/20	30,000	20,936
39 30年国債		1.9000	2043/06/20	431,000	341,873
40 30年国債		1.8000	2043/09/20	253,000	196,424
186 20年国債		1.5000	2043/09/20	100,000	73,838
41 30年国債		1.7000	2043/12/20	129,000	97,979
42 30年国債		1.7000	2044/03/20	101,000	76,276
188 20年国債		1.6000	2044/03/20	213,000	158,112
43 30年国債		1.7000	2044/06/20	33,000	24,778
189 20年国債		1.9000	2044/06/20	475,000	369,103
190 20年国債		1.8000	2044/09/20	95,000	72,239
191 20年国債		2.0000	2044/12/20	180,000	141,046
192 20年国債		2.4000	2045/03/20	370,000	308,457
47 30年国債		1.6000	2045/06/20	57,000	41,135
193 20年国債		2.5000	2045/06/20	570,000	480,880
48 30年国債		1.4000	2045/09/20	95,000	65,602
194 20年国債		2.7000	2045/09/20	60,000	52,083
49 30年国債		1.4000	2045/12/20	114,000	78,226
195 20年国債		3.2000	2045/12/20	223,000	208,299
50 30年国債		0.8000	2046/03/20	104,000	62,275
196 20年国債		3.4000	2046/03/20	395,000	378,939
197 20年国債		3.7000	2046/06/20	70,000	70,120
52 30年国債		0.5000	2046/09/20	41,000	22,411
53 30年国債		0.6000	2046/12/20	11,000	6,108
54 30年国債		0.8000	2047/03/20	119,000	68,880
55 30年国債		0.8000	2047/06/20	107,000	61,409
56 30年国債		0.8000	2047/09/20	303,000	172,422
57 30年国債		0.8000	2047/12/20	125,000	70,532
1 40年国債		2.4000	2048/03/20	202,000	160,612
58 30年国債		0.8000	2048/03/20	120,000	67,143
59 30年国債		0.7000	2048/06/20	45,000	24,312
60 30年国債		0.9000	2048/09/20	189,000	106,919
61 30年国債		0.7000	2048/12/20	70,000	37,227
2 40年国債		2.2000	2049/03/20	250,000	188,602
63 30年国債		0.4000	2049/06/20	39,000	18,633
3 40年国債		2.2000	2050/03/20	235,000	174,203
67 30年国債		0.6000	2050/06/20	105,000	51,258
68 30年国債		0.6000	2050/09/20	43,000	20,765
69 30年国債		0.7000	2050/12/20	360,000	177,721
4 40年国債		2.2000	2051/03/20	271,000	196,241
70 30年国債		0.7000	2051/03/20	415,000	202,935

銘	柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
		%		千円	千円
72 30年国債		0.7000	2051/09/20	33,000	15,830
5 40年国債		2.0000	2052/03/20	268,000	181,980
74 30年国債		1.0000	2052/03/20	200,000	104,004
75 30年国債		1.3000	2052/06/20	45,000	25,414
76 30年国債		1.4000	2052/09/20	119,000	68,791
77 30年国債		1.6000	2052/12/20	160,000	97,233
6 40年国債		1.9000	2053/03/20	75,000	49,062
80 30年国債		1.8000	2053/09/20	205,000	130,000
81 30年国債		1.6000	2053/12/20	130,000	77,881
82 30年国債		1.8000	2054/03/20	221,000	139,199
83 30年国債		2.2000	2054/06/20	230,000	159,746
84 30年国債		2.1000	2054/09/20	205,000	138,668
85 30年国債		2.3000	2054/12/20	280,000	198,525
86 30年国債		2.4000	2055/03/20	350,000	253,918
87 30年国債		2.8000	2055/06/20	195,000	154,728
88 30年国債		3.2000	2055/09/20	165,000	142,172
89 30年国債		3.4000	2055/12/20	309,000	276,851
90 30年国債		3.7000	2056/03/20	225,000	213,531
10 40年国債		0.9000	2057/03/20	58,000	26,561
11 40年国債		0.8000	2058/03/20	4,500	1,950
12 40年国債		0.5000	2059/03/20	10,000	3,717
14 40年国債		0.7000	2061/03/20	40,000	15,757
15 40年国債		1.0000	2062/03/20	170,000	74,759
16 40年国債		1.3000	2063/03/20	437,000	213,605
17 40年国債		2.2000	2064/03/20	430,000	281,030
18 40年国債		3.1000	2065/03/20	535,000	442,450
19 40年国債		3.8000	2066/03/20	30,000	29,058
小	計	—	—	51,922,900	45,904,157
(地方債証券)					
225 神奈川県公債		0.2350	2026/12/18	70,000	69,767
4-1 広島市5年		0.0600	2027/06/25	30,000	29,659
4-3 広島市5年		0.1450	2027/10/25	30,000	29,527
774 東京都公債		0.1850	2027/12/20	10,000	9,819
5-4 静岡県5年		0.2600	2028/03/17	100,000	97,938
181 共同発行地方		0.1800	2028/04/25	100,000	97,626
30-5 横浜市公債		0.2690	2028/11/15	100,000	96,784
16 東京都20年		2.0100	2028/12/20	100,000	100,633
30-1 三重県公債		0.1950	2028/12/25	10,000	9,640
191 共同発行地方		0.1400	2029/02/22	100,000	95,955
30-3 新潟県公債		0.1460	2029/02/28	100,000	95,935
97 神奈川県5年		0.6680	2029/06/20	100,000	96,837
26-11 愛知県15年		0.9610	2029/10/16	100,000	97,150
9 兵庫県公債20年		2.2500	2029/11/19	100,000	101,081
26-1 福岡県15年		0.9200	2029/11/26	100,000	96,839
1-9 埼玉県公債		0.0500	2030/03/18	100,000	93,257
1-1 宮崎県公債		0.0500	2030/03/29	100,000	93,169
2-3 北海道公債		0.1250	2030/05/29	44,000	40,934
807 東京都公債		0.1000	2030/06/20	100,000	92,878
2-4 広島県公債		0.1400	2030/11/25	100,000	91,918
2-2 栃木県公債		0.1350	2030/11/27	100,000	91,886
2-1 和歌山県公債		0.1350	2030/11/29	100,000	91,865
463 大阪府公債		0.0830	2030/12/25	130,000	118,919

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
216 共同発行地方		0.2040	2031/03/25	100,000	91,375
218 共同発行地方		0.1500	2031/05/23	100,000	90,728
3-4 埼玉県公債		0.1500	2031/06/17	100,000	90,546
817 東京都公債		0.0600	2031/06/20	50,000	45,068
222 共同発行地方		0.1150	2031/09/25	100,000	89,689
473 大阪府公債		0.1150	2031/10/28	30,000	26,839
519 名古屋市債		0.2490	2032/03/25	100,000	89,040
4-4 長野県公債		0.4390	2032/10/25	100,000	88,403
235 共同発行地方		0.4440	2032/10/25	100,000	88,458
5-1 新潟県公債		0.8020	2033/08/25	100,000	88,561
26-5 京都府20年		1.4550	2034/08/10	100,000	90,696
29 神奈川県20年		1.2890	2035/06/20	100,000	87,677
32 群馬県公債		1.7040	2035/06/20	100,000	90,900
25さいたま市公債		2.0620	2035/12/25	100,000	92,744
7-1 岡山市公債		2.2060	2036/01/31	100,000	93,750
小 計		—	—	3,304,000	3,084,506
(特殊債券(除く金融債券))					
96 地方公共団体		0.2050	2027/05/28	30,000	29,720
F143地方公共団体		1.3510	2027/08/25	100,000	99,910
333 政保道路機構		0.1550	2027/12/28	100,000	98,164
105政保地方公共		0.1950	2028/02/15	100,000	98,006
112 鉄道建設・運		0.2600	2028/02/25	100,000	97,937
14政保地方公共4		0.4940	2028/07/28	100,000	97,813
76 政保政策投資C		0.3050	2030/06/14	100,000	93,714
6 国際協力機構		2.0980	2030/12/13	100,000	99,681
85 住宅支援機構		1.8410	2031/10/17	100,000	97,743
F353地方公共団体		0.4270	2032/01/28	100,000	90,205
199 政保道路機構		1.7020	2033/08/31	100,000	94,497
F234地方公共団体		1.6050	2035/04/27	100,000	90,441
194 地方公共団体		1.6510	2035/07/27	100,000	90,315
201 地方公共団体		2.3860	2036/02/28	100,000	95,193
81 地方公共団20		0.2320	2040/03/28	100,000	64,776
26 住宅機構RMB S		2.1400	2044/07/10	32,094	32,138
41 住宅機構RMB S		1.5100	2045/10/10	49,083	47,158
138 都市再生		0.9440	2047/06/20	100,000	56,893
77 住宅機構RMB S		1.2000	2048/10/10	23,557	21,340
87 住宅機構RMB S		0.9600	2049/08/10	30,595	26,431
94 住宅機構RMB S		0.8000	2050/03/10	38,962	32,354
97 住宅機構RMB S		0.8300	2050/06/10	40,303	33,370
109 住宅機構RMB S		0.3600	2051/06/10	53,367	40,767
135 住宅機構RMB S		0.3900	2053/08/10	62,453	45,078
150 住宅機構RMB S		0.2100	2054/11/10	69,473	48,561
163 住宅機構RMB S		0.3500	2055/12/10	74,794	52,011
168 住宅機構RMB S		0.4000	2056/05/10	74,387	51,743
170 住宅機構RMB S		0.3600	2056/07/10	75,701	52,415
182 住宅機構RMB S		0.5000	2057/07/10	80,747	56,038
190 住宅機構RMB S		1.0900	2058/03/10	82,927	60,694
211 住宅機構RMB S		1.3500	2059/12/10	92,173	68,834
230 住宅機構RMB S		3.2100	2061/07/10	100,000	95,750
小 計		—	—	2,510,616	2,159,704

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
(金融債券)		%		千円	千円
401 信金中金		0.3600	2028/04/27	100,000	97,754
小	計	—	—	100,000	97,754
(普通社債券)					
1 日本酸素HD		0.1100	2026/10/14	100,000	99,760
25 B P C E S.A.		0.3020	2026/12/16	100,000	99,550
6 T D K		0.3100	2027/07/28	100,000	98,771
25 ニチレイ		0.2400	2027/08/31	100,000	98,579
17 オリエンタルランド		0.2000	2027/09/17	100,000	98,508
400 中国電力		0.3400	2027/09/24	10,000	9,867
104 トヨタファイナンス		0.5730	2027/10/08	100,000	98,859
18 三菱HCキャピタル		1.0980	2028/07/10	100,000	98,422
34 東京センチュリー		0.2200	2028/07/21	100,000	96,721
101 中日本高速道		0.4390	2028/08/17	100,000	97,404
43 東洋紡		0.2500	2028/12/07	100,000	96,020
105 中日本高速道		0.5970	2029/03/28	100,000	96,728
10 ヤマハ発動機		1.8630	2029/04/20	100,000	99,455
47 芙蓉総合リース		2.0280	2029/06/01	100,000	99,738
45 B P C E S.A.		2.0390	2029/07/09	100,000	99,578
19 小松製作所		1.7820	2029/07/09	100,000	99,418
18 野村不動産HD		0.9130	2029/07/10	100,000	96,729
73 三井物産		0.2900	2029/07/11	100,000	95,155
52 リコーリース		1.9710	2029/07/13	100,000	99,406
114 東日本高速道		0.7580	2029/07/25	100,000	96,683
48 東邦瓦斯		0.7300	2029/10/10	100,000	95,846
99 西日本高速道		0.9090	2029/12/12	100,000	96,454
110 中日本高速道		1.0210	2030/01/25	100,000	96,607
42 ソニーG		1.2720	2030/03/06	100,000	97,099
100 西日本高速道		1.2710	2030/05/28	100,000	96,976
223 オリックス		1.3710	2030/06/06	100,000	96,352
65 東京瓦斯		0.2250	2030/09/10	100,000	92,232
61 三井住友銀行		2.1130	2031/04/24	100,000	99,080
50 鹿島建設		1.1420	2031/12/12	100,000	93,178
140 三菱地所		0.6440	2032/07/22	100,000	89,501
8 横浜高速鉄道		0.7500	2032/08/13	100,000	89,093
33 J E R A		1.9240	2032/11/25	100,000	94,869
30 N T T ファイナンス		1.2130	2033/09/20	100,000	89,020
21 西部ガスHD		1.2150	2033/10/12	100,000	89,077
13 日本航空		1.6340	2034/05/23	100,000	87,279
35 沖縄電力		1.2760	2034/06/23	100,000	87,730
30 三井住友TB		1.4660	2034/07/21	100,000	89,513
50 京浜急行電鉄		1.7210	2035/04/10	100,000	89,716
26 九州旅客鉄道		2.9940	2036/06/04	100,000	98,481
44 三菱UFJFG劣後		3.4040	2036/07/25	100,000	99,393
84 小田急電鉄		0.6080	2039/06/20	100,000	69,460
48 西日本旅客鉄		1.1120	2047/02/22	100,000	58,671
136 東日本旅客鉄		1.0070	2048/12/21	100,000	53,685
小	計	—	—	4,210,000	3,924,681
合	計	—	—	62,047,516	55,170,804

(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

2026年8月3日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 55,170,804	% 89.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,550,391	10.6
投 資 信 託 財 産 総 額	61,721,195	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

2026年8月3日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	61,721,195,511円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,163,369
公 社 債 (評価額)	55,170,804,335
未 収 入 金	6,276,490,720
未 収 利 息	231,472,596
前 払 費 用	35,264,491
(B) 負 債	6,300,443,546
未 払 解 約 金	6,300,443,546
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	55,420,751,965
元 本	59,468,927,321
次 期 繰 越 損 益 金	△ 4,048,175,356
(D) 受 益 権 総 口 数	59,468,927,321口
1万口当り基準価額(C/D)	9,319円

<注記事項>

期首元本額	54,449,672,836円
期中追加設定元本額	30,491,368,989円
期中一部解約元本額	25,472,114,504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	422,866,746円
国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	6,160,108,939円
国内債券インデックス・ファンドV A (適格機関投資家専用)	28,829,050円
ブラックロック世界分散投資ファンド	1,539,791,146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)	3,258,911,805円
ブラックロックLifePathファンド2055	1,799,280,233円
ブラックロックLifePathファンド2045	3,340,759,821円
ブラックロックLifePathファンド2035	7,257,779,978円
G T A Aセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)	316,204,329円
G T A Aセレクト・ベガ 2020-06(適格機関投資家限定)	415,666,867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	10,332,413,389円
ブラックロックLifePathファンド2030	7,094,146,618円
ブラックロックLifePathファンド2040	5,098,474,996円
ブラックロックLifePathファンド2050	1,983,025,707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)	6,408,353,289円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,570,780,330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)	911,715,834円
ブラックロックLifePathファンド2060	724,844,273円
ブラックロックLifePathファンド2065	776,593,022円
ブラックロックLifePathファンド2070	28,380,949円
合計	59,468,927,321円

■損益の状況

自2025年8月5日 至2026年8月3日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	739,839,195円
受 取 利 息	739,839,195
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△3,896,902,882
売 買 益	26,604,616
売 買 損	△3,923,507,498
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△3,157,063,687
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 376,471,553
(E) 解 約 差 損 益 金	1,093,019,667
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,607,659,783
(G) 合 計 (C + D + E + F)	△4,048,175,356
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△4,048,175,356

- (注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。
- (注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

国内債券インデックス・マザーファンド

一般社団法人投資信託協会が、一般社団法人日本投資顧問業協会と2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2026年4月1日)

運 用 報 告 書

－第13期－ 決算日 2026年8月3日
 計算期間(2025年8月5日～2026年8月3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	①日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	■株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公 社 債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率	純 資 産
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
13期(2026年 8月 3日)	17,575	7.8	388.63	7.9	98.7	—	—	66,412

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率＝買建比率－売建比率。

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

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公 社 債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年 8月 4日	円	%		%	%	%	%
	16,310	—	360.17	—	98.9	—	—
8月末	16,315	0.0	360.32	0.0	99.0	—	—
9月末	16,632	2.0	367.20	2.0	98.9	—	—
10月末	17,276	5.9	381.43	5.9	98.2	—	—
11月末	17,644	8.2	389.58	8.2	98.9	—	—
12月末	17,727	8.7	391.38	8.7	98.8	—	—
2026年 1月末	17,574	7.7	387.99	7.7	98.6	—	—
2月末	17,982	10.3	397.13	10.3	92.8	—	—
3月末	17,878	9.6	394.57	9.6	98.6	—	—
4月末	18,122	11.1	399.76	11.0	98.7	—	—
5月末	18,137	11.2	400.12	11.1	98.7	—	—
6月末	18,431	13.0	406.25	12.8	99.1	—	—
7月末	18,127	11.1	399.67	11.0	98.4	—	—
(期 末) 2026年 8月 3日							
	17,575	7.8	388.63	7.9	98.7	—	—

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率＝買建比率－売建比率。

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

■基準価額の推移

(2025年8月4日～2026年8月3日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

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

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2025年8月5日から2026年8月3日)の先進国(除く日本)債券市場において、各国の金融政策や地政学の情勢動向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上昇基調で推移しました。

米国では、F R B(米連邦準備制度理事会)による利下げ期待の高まる局面や、A Iが既存ビジネスに与える影響への懸念が強まる局面などで、金利は一時的に低下しました。一方、当期末にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇を背景に、インフレリスクの高まりやF R Bによる利上げ転換の可能性が意識され、金利は上昇し、米国10年国債利回りは当期間を通じて上昇しました。欧州では、防衛費総額やドイツのインフラ投資基金を巡る資金調達の本格化が意識され、金利上昇に繋がりました。また、当期末にかけては中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の上昇を背景に、インフレ再燃およびE C B(欧州中央銀行)による金融引き締め懸念が高まったことから、ドイツ10年国債利回りは当期間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。

今後の運用方針について

日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項 目	当 期
	円
(a) 売買委託手数料	—
(b) 有価証券取引税	—
(c) その他費用 (保管費用)	2 (2)
(その他)	(0)
合 計	2

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

(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

(c) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2025年8月5日から2026年8月3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 147,166	千米・ドル 100,083
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 10,588	千カナダ・ドル 6,650
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 5,584	千オーストラリア・ドル 3,660
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,460	千シンガポール・ドル 1,044
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 1,376	千ニュージーランド・ドル 748
	イギリス	国 債 証 券	千英国・ポンド 15,628	千英国・ポンド 10,640
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シケル 4,317	千イスラエル・シケル 2,688 (31)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 3,243	千デンマーク・クローネ 1,503 (800)

			買付額	売付額
外	ノルウェー		千ノルウェー・クローネ 3,706	千ノルウェー・クローネ 1,549 (490)
	スウェーデン		千スウェーデン・クローナ 5,923	千スウェーデン・クローナ 3,992
	メキシコ		千メキシコ・ペソ 54,831	千メキシコ・ペソ 39,765
	韓国		千韓国・ウォン 7,799,856	千韓国・ウォン -
	中国		千中国・元 407,403	千中国・元 301,866
	マレーシア		千マレーシア・リンギット 4,887	千マレーシア・リンギット 2,953
	ポーランド		千ポーランド・ズロチ 11,306	千ポーランド・ズロチ 7,639
国	ユーロ	アイルランド	千ユーロ 998	千ユーロ 688
		オランダ	2,771	1,860
		ベルギー	3,854	2,519
		フランス	19,662	13,246
		ドイツ	18,699	13,347
		ポルトガル	1,380	860
		スペイン	11,253	8,270
		イタリア	19,042	13,890
		フィンランド	1,180	671
		オーストリア	2,444	1,812
		スロバキア	728	-
		ユーロ通貨計	82,014	57,169

(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(2025年8月5日から2026年8月3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 3.875% 2028/07/15		651,646	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/04/15		833,622
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43% 2030/01/25		613,390	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/05/15		498,082
CHINA GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/11/25		610,792	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2027/06/15		439,802
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2031/03/31		579,773	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15		399,513
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2028/11/30		497,707	UNITED KINGDOM GILT 4.125% 2027/01/29		397,859
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15		495,238	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2028/7/4		397,820
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2028/10/31		467,779	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38% 2027/06/15		391,058
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/03/31		462,484	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15		386,258
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/05/15		460,861	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45% 2028/02/25		360,571
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2028/05/31		453,226	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15		348,615

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

公社債

(A) 種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米・ドル	千米・ドル	千円	%	%	%	%	%
ア メ リ カ	203,273	187,923	29,276,602	44.1	－	18.7	16.0	9.3
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 12,938	千カナダ・ドル 12,499	1,389,527	2.1	－	1.1	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 8,503	千オーストラリア・ドル 7,817	857,608	1.3	－	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 1,931	千シンガポール・ドル 1,977	240,705	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,366	千ニュージーランド・ドル 2,187	201,019	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千英国・ポンド 19,372	千英国・ポンド 17,682	3,716,485	5.6	－	4.1	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 6,035	千イスラエル・シケル 5,749	293,855	0.4	－	0.3	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 5,984	千デンマーク・クローネ 5,373	129,278	0.2	－	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 7,405	千ノルウェー・クローネ 6,785	111,619	0.2	－	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 7,710	千スウェーデン・クローナ 7,386	121,289	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 67,819	千メキシコ・ペソ 63,699	573,911	0.9	－	0.5	0.3	－
韓国	千韓国・ウォン 8,650,330	千韓国・ウォン 7,607,474	829,131	1.2	－	0.8	0.3	0.2
中国	千中国・元 355,300	千中国・元 366,969	8,478,465	12.8	－	5.7	5.0	2.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 8,035	千マレーシア・リンギット 8,414	321,582	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 11,416	千ポーランド・ズロチ 11,247	470,220	0.7	－	0.2	0.5	0.0
ユ ロ 小 計	千ユーロ	千ユーロ						
	アイルランド	1,619	1,460	262,751	0.4	－	0.3	0.1
	オランダ	4,450	4,206	756,502	1.1	－	0.7	0.4
	ベルギー	5,462	5,254	944,997	1.4	－	1.1	0.2
	フランス	26,592	25,603	4,605,088	6.9	－	4.1	2.1
	ドイツ	20,834	20,304	3,651,975	5.5	－	3.0	1.5
	ポルトガル	2,106	2,065	371,562	0.6	－	0.3	0.2
	スペイン	14,790	14,727	2,648,925	4.0	－	2.2	1.5
	イタリア	23,269	23,358	4,201,181	6.3	－	3.5	2.0
	フィンランド	2,001	1,868	336,033	0.5	－	0.4	0.2
ロ	オーストリア	3,849	3,608	649,058	1.0	－	0.7	0.3
	スロバキア	790	715	128,711	0.2	－	0.2	0.0
ユーロ小計	105,762	103,173	18,556,788	27.9	－	16.6	8.4	2.9
合 計	－	－	65,568,091	98.7	－	50.0	33.2	15.5

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面、評価額の単位未満は切捨て。

(B) 詳細開示(個別銘柄別)

外国(外貨建)公社債

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/11/30	600	590	92,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/11/30	750	744	115,998
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	385	257	40,101
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2040/11/15	200	183	28,633
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2031/12/31	880	881	137,346
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	385	239	37,332
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2030/07/31	1,700	1,667	259,835
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2035/11/15	1,580	1,497	233,340
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	1,209	628	97,919
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	730	624	97,320
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2044/02/15	1,200	975	152,033
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	1,270	964	150,322
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2029/03/31	1,270	1,263	196,864
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/03/31	2,600	2,567	400,006
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2054/11/15	1,445	1,280	199,412
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2034/11/15	1,320	1,284	200,043
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/11/15	1,000	998	155,589
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/07/31	1,020	1,010	157,416
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	1,155	608	94,741
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/04/30	1,110	1,076	167,678
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2028/05/31	2,280	2,254	351,191
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2035/08/15	1,735	1,679	261,711
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	626	97,664
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,190	185,416
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/11/30	920	877	136,748
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	330	316	49,271
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2053/08/15	2,065	1,717	267,493
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2045/11/15	1,200	1,106	172,342
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	130	94	14,738
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/12/31	1,350	1,314	204,754
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2033/02/28	350	334	52,106
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2044/02/15	940	860	133,983
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2029/01/31	1,500	1,409	219,627
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2042/11/15	470	408	63,576
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	750	655	102,050
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	1,323	754	117,579
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	151	144	22,518
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	620	632	98,604
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/06/30	500	495	77,262
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2028/09/30	1,200	1,207	188,189
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2030/09/30	1,500	1,512	235,629
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2029/02/28	1,824	1,821	283,694
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2031/02/28	1,540	1,529	238,248

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	4.1250	2029/10/31	500	496	77,350
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2029/06/30	1,000	970	151,201
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	265	170	26,599
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/05/31	1,000	977	152,321
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2030/06/30	1,420	1,387	216,157
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2043/05/15	660	486	75,754
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/05/15	2,030	1,981	308,730
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2048/05/15	1,280	916	142,859
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/05/31	2,000	1,963	305,823
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/05/31	1,500	1,479	230,508
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	938	146,187
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2043/11/15	1,340	1,112	173,261
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2054/05/15	910	823	128,217
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2034/05/15	1,160	1,141	177,850
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	2,020	1,913	298,149
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	1,493	1,451	226,070
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2028/01/31	2,400	2,374	369,850
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2030/08/31	1,530	1,514	235,872
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2028/08/31	1,150	1,152	179,473
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2030/11/30	730	728	113,535
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2028/11/30	1,500	1,502	234,004
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/03/31	2,900	2,863	446,055
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/03/31	600	589	91,819
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/04/30	1,260	1,270	197,959
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2029/04/30	1,000	1,007	156,976
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2030/08/31	1,000	971	151,286
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2027/08/31	1,600	1,590	247,803
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,382	1,351	210,524
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	790	554	86,421
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2045/02/15	930	874	136,168
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	645	483	75,351
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	447	264	41,132
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2028/10/31	1,000	937	146,113
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2030/07/31	1,670	1,645	256,429
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	370	259	40,399
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2046/02/15	1,530	1,409	219,587
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2029/05/31	2,484	2,494	388,675
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2031/05/31	1,460	1,471	229,310
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,990	1,866	290,706
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2034/02/15	2,210	2,125	331,169
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/02/15	820	696	108,465
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	365	253	39,488
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2044/11/15	1,000	925	144,215
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/02/29	500	476	74,216
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	135	129	20,144

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	5.0000	2045/05/15	1,110	1,075	167,529
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2043/02/15	400	340	53,078
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	20	14	2,215
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	780	385	60,117
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2050/08/15	740	343	53,436
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2027/09/30	830	823	128,300
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2031/09/30	470	452	70,469
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2055/05/15	2,770	2,557	398,380
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2035/05/15	1,800	1,745	271,910
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	1,150	696	108,446
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	200	120	18,805
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2029/08/31	500	489	76,294
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2031/08/31	1,370	1,327	206,754
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	100	61	9,504
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2045/08/15	1,030	981	152,916
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	3,027	2,779	433,058
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	1,140	748	116,675
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	565	429	66,947
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	2,280	2,146	334,444
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	650	453	70,710
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2028/08/15	2,800	2,723	424,369
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	2,998	2,792	435,112
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	2,000	1,977	308,123
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2029/08/31	500	482	75,193
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/10/15	1,000	996	155,187
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	2,310	2,096	326,586
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	1,335	898	140,028
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2031/01/31	900	884	137,823
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/01/31	1,250	1,240	193,261
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	600	399	62,196
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/09/30	880	879	136,977
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	450	443	69,136
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2028/07/15	4,051	4,020	626,347
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2034/08/15	1,350	1,281	199,693
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2027/08/15	350	348	54,281
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2054/08/15	260	220	34,396
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/03/31	1,805	1,718	267,767
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2027/10/31	200	198	30,887
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2032/10/31	2,350	2,252	350,847
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2030/10/31	1,945	1,979	308,397
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.8750	2028/10/31	1,910	1,932	301,127
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.2500	2042/05/15	540	427	66,637
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2041/05/15	200	185	28,862
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2028/01/15	1,670	1,670	260,179
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2043/08/15	1,200	981	152,954

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	4.3750	2039/11/15	100	94	14,692
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2044/05/15	300	278	43,383
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2032/01/31	1,320	1,314	204,710
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2030/01/31	550	547	85,339
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2033/11/15	2,175	2,163	337,082
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2053/11/15	140	129	20,098
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/11/15	2,550	2,495	388,698
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	1,380	1,124	175,116
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2044/05/15	930	727	113,293
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2044/08/15	860	746	116,337
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2030/03/31	1,930	1,880	293,040
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	347	266	41,522
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	1,130	1,075	167,474
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	495	350	54,668
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2031/05/31	2,350	2,319	361,329
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	1,100	968	150,824
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	1,030	611	95,225
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/09/30	960	900	140,228
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/12/31	1,170	1,164	181,362
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/12/31	1,440	1,417	220,858
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2042/08/15	470	377	58,745
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	400	342	53,416
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	1,005	541	84,418
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.7500	2043/11/15	200	189	29,462
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	670	640	99,739
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	550	544	84,764
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2028/11/15	1,450	1,413	220,159
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	975	727	113,280
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.3750	2036/05/15	2,434	2,370	369,239
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2049/05/15	700	473	73,751
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	1,770	1,683	262,240
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2028/03/15	800	795	123,901
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	1,300	1,280	199,497
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2027/11/30	2,520	2,508	390,796
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	190	133	20,783
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2028/02/29	2,000	1,992	310,375
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2027/09/15	1,500	1,486	231,631
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/06/30	1,080	1,020	159,012
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2055/02/15	350	316	49,312
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2035/02/15	1,530	1,526	237,762
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.2500	2028/02/15	120	119	18,693
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2036/02/15	1,340	1,280	199,494
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2050/02/15	533	294	45,909
小 計		—	—	203,273	187,923	29,276,602

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	3.2500	2035/06/01	613	597	66,418
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2030/09/01	160	157	17,462
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2036/06/01	660	637	70,900
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	85	80	8,915
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	1,110	1,264	140,622
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2029/03/01	936	957	106,497
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/06/01	380	407	45,322
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	545	423	47,129
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2057/12/01	490	442	49,204
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2035/12/01	630	611	67,969
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2031/03/01	620	606	67,410
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2031/09/01	180	177	19,721
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/08/01	299	297	33,101
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	627	425	47,266
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	1,317	1,329	147,803
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/09/01	716	724	80,500
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/01	561	541	60,174
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	156	127	14,189
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2033/12/01	160	157	17,526
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	571	529	58,898
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.0000	2037/06/01	104	115	12,871
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	77	57	6,400
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/12/01	170	166	18,492
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	690	635	70,628
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2041/06/01	100	101	11,321
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	170	170	18,905
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	811	754	83,870
小 計		—	—	12,938	12,499	1,389,527
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	1,000	988	108,430
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.2500	2028/05/21	215	206	22,670
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	267	188	20,689
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2054/06/21	224	201	22,104
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/05/21	220	205	22,503
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	310	256	28,147
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2037/10/21	285	278	30,602
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2036/10/21	290	273	30,032
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	333	322	35,382
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	5.0000	2036/06/21	80	80	8,817
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	640	595	65,368
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	260	195	21,439
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	555	525	57,666
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/11/21	140	117	12,928
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/06/21	380	366	40,184
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/11/21	357	318	34,957

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	(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	千円
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	78	75	8,233
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	375	366	40,206
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	50	43	4,724
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.5000	2034/12/21	622	564	61,954
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	514	445	48,924
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	371	308	33,900
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2035/12/21	937	890	97,737
小 計		—	—	8,503	7,817	857,608
国債証券	(シンガポール)			千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2033/09/01	170	182	22,229
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	96	106	13,020
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	123	120	14,710
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.3750	2034/05/01	37	39	4,856
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	209	212	25,857
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	84	75	9,173
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	175	183	22,397
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	70	72	8,847
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.2500	2054/06/01	50	57	7,045
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	403	415	50,537
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	180	179	21,838
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	215	212	25,909
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	50	45	5,512
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2042/04/01	69	72	8,770
小 計		—	—	1,931	1,977	240,705
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	113	112	10,315
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2038/05/15	110	109	10,037
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/05/15	232	205	18,876
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.2500	2036/05/15	150	144	13,322
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	303	199	18,352
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	10	8	764
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2054/05/15	125	120	11,030
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.2500	2034/05/15	40	39	3,617
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	90	84	7,791
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	423	430	39,554
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	370	351	32,254
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	300	293	26,987
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/05/15	100	88	8,114
小 計		—	—	2,366	2,187	201,019
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	119	103	21,786
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	96	72	15,233
	UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	1,053	965	202,905
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2029/07/22	303	299	63,031
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2034/07/31	530	507	106,613

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	4.3750	2040/01/31	1,210	1,093	229,763
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	515	426	89,716
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2029/05/22	910	898	188,766
	UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2031/03/07	904	886	186,353
	UNITED KINGDOM GILT	5.2500	2041/01/31	1,078	1,057	222,253
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2037/03/07	165	157	33,153
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	545	401	84,330
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2028/06/07	120	120	25,260
	UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	149	53	11,279
	UNITED KINGDOM GILT	1.1250	2073/10/22	50	13	2,921
	UNITED KINGDOM GILT	4.5000	2035/03/07	781	755	158,726
	UNITED KINGDOM GILT	5.3750	2056/01/31	489	462	97,159
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	327	236	49,682
	UNITED KINGDOM GILT	4.6250	2034/01/31	797	785	165,065
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2043/10/22	1,610	1,458	306,545
	UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	120	60	12,713
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2054/07/31	774	623	131,112
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2031/10/22	1,485	1,441	302,997
	UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	89	65	13,682
	UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	620	406	85,425
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2028/03/07	1,233	1,232	259,032
	UNITED KINGDOM GILT	4.3750	2030/03/07	1,240	1,233	259,217
	UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2060/01/22	160	118	25,004
	UNITED KINGDOM GILT	4.8750	2036/07/31	210	206	43,336
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	457	370	77,962
	UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2035/10/22	1,019	997	209,697
	UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	170	133	28,129
	UNITED KINGDOM GILT	1.0000	2032/01/31	44	36	7,622
小 計		—	—	19,372	17,682	3,716,485
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	1,435	1,267	64,795
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/03/30	110	112	5,771
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2052/11/29	390	297	15,206
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/02/28	698	713	36,444
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2037/05/31	813	641	32,808
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/07/31	55	55	2,846
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2042/01/31	420	497	25,449
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2027/09/30	109	113	5,778
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2035/10/31	260	274	14,008
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2029/08/31	780	836	42,774
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2047/03/31	375	352	17,996
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.0000	2028/09/28	590	586	29,975
小 計		—	—	6,035	5,749	293,855
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	550	513	12,357

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	(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	千円
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	930	434	10,456
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	650	634	15,258
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/11/15	660	619	14,899
	DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	1,170	1,013	24,388
	DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	1,194	1,361	32,751
	DENMARK GOVERNMENT BOND	2.2500	2033/11/15	830	796	19,166
小 計		—	—	5,984	5,373	129,278
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	795	13,084
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2039/05/31	400	368	6,057
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	1,700	1,557	25,622
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.7500	2035/06/12	590	561	9,230
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	730	645	10,614
	NORWAY GOVERNMENT BOND	4.1250	2036/06/03	650	632	10,398
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	590	522	8,598
	NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	605	578	9,518
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.5000	2042/10/06	120	107	1,766
	NORWAY GOVERNMENT BOND	3.6250	2034/04/13	530	502	8,268
	NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	560	514	8,460
小 計		—	—	7,405	6,785	111,619
国債証券	(スウェーデン)			千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2029/11/12	1,690	1,593	26,173
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	840	744	12,225
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	595	577	9,481
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	1,035	1,075	17,654
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.5000	2036/10/15	100	95	1,566
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	1,720	1,671	27,451
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	650	603	9,916
	SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2035/05/11	1,080	1,024	16,820
小 計		—	—	7,710	7,386	121,289
国債証券	(メキシコ)			千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	
	MEXICAN BONOS	7.7500	2042/11/13	6,910	5,826	52,495
	MEXICAN BONOS	8.0000	2035/05/24	4,500	4,170	37,576
	MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	1,400	1,188	10,704
	MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	549	533	4,804
	MEXICAN BONOS	8.0000	2032/04/15	5,044	4,857	43,761
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	7,400	7,498	67,562
	MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	8,950	8,320	74,967
	MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	6,900	5,791	52,176
	MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	7,650	7,106	64,024
	MEXICAN BONOS	8.5000	2030/02/28	7,236	7,285	65,640
	MEXICAN BONOS	8.5000	2029/03/01	8,140	8,260	74,423
	MEXICAN BONOS	8.0000	2055/04/29	500	418	3,771
	MEXICAN BONOS	8.0000	2036/02/21	2,640	2,442	22,003
小 計		—	—	67,819	63,699	573,911

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	(韓国)	%		千韓国・ウォン	千韓国・ウォン	千円
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2033/12/10	200,000	200,306	21,831
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2032/12/10	272,000	275,373	30,012
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2032/06/10	350,000	338,764	36,921
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2030/03/10	500,000	483,856	52,735
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2051/03/10	390,000	240,621	26,225
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2048/03/10	390,000	293,831	32,024
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/06/10	35,000	34,501	3,760
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2030/12/10	600,000	622,001	67,791
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2031/12/10	76,000	70,133	7,643
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2047/03/10	95,000	65,772	7,168
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2034/06/10	67,500	64,673	7,048
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/12/10	260,000	255,492	27,845
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2043/09/10	179,000	169,692	18,494
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2036/09/10	36,000	28,035	3,055
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2050/03/10	470,000	268,553	29,269
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2040/09/10	118,000	83,168	9,064
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2035/06/10	27,000	23,906	2,605
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2052/03/10	180,000	126,835	13,823
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2034/12/10	145,000	133,147	14,511
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2027/12/10	75,000	74,651	8,136
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/03/10	165,000	166,075	18,100
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2054/03/10	499,000	406,620	44,317
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2027/12/10	235,000	232,270	25,314
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/03/10	520,000	545,975	59,505
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2029/03/10	54,000	54,017	5,887
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2028/12/10	35,000	34,065	3,712
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2035/12/10	220,000	203,879	22,220
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2045/09/10	360,000	285,053	31,067
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2053/09/10	590,000	516,514	56,294
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2037/09/10	350,000	289,856	31,591
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2041/09/10	70,000	51,148	5,574
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2056/03/10	553,000	469,866	51,210
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2035/09/10	155,000	137,670	15,004
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2033/12/10	98,830	96,618	10,530
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2046/03/10	40,000	27,467	2,993
	KOREA TREASURY BOND	0.0000	2029/09/10	240,000	237,053	25,836
小 計		—	—	8,650,330	7,607,474	829,131
国債証券	(中国)			千中国・元	千中国・元	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6300	2030/10/25	12,700	12,814	296,063
	CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	1,650	2,200	50,850
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	5,080	5,424	125,329
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	3,160	4,126	95,345
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4200	2027/11/15	8,630	8,653	199,926
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.3500	2034/02/25	8,450	8,933	206,403
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6700	2033/05/25	1,950	2,096	48,442

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(中国)	%		千中国・元	千中国・元	千円
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8700	2031/09/15	3,840	3,926	90,721
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	5,860	6,141	141,903
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	3,370	4,118	95,150
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	2,370	2,984	68,956
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7500	2036/02/25	1,000	1,002	23,161
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.3600	2027/12/15	16,350	16,374	378,324
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/04/15	6,800	6,823	157,653
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6500	2035/05/15	7,400	7,408	171,164
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.2100	2028/06/25	3,000	2,996	69,230
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5600	2033/06/15	5,550	5,552	128,276
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5400	2031/01/25	7,500	7,538	174,161
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4400	2027/09/15	16,940	16,984	392,401
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7800	2032/09/15	13,400	13,625	314,793
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2031/03/25	4,500	4,677	108,063
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0500	2029/04/15	13,050	13,317	307,679
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.0400	2034/11/25	5,100	5,273	121,833
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4000	2028/11/25	26,600	26,670	616,198
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	500	593	13,714
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.9200	2055/01/15	500	471	10,890
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6600	2032/12/25	8,800	8,868	204,889
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7800	2035/11/15	12,500	12,571	290,452
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.2900	2028/03/15	14,600	14,608	337,520
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.1900	2053/04/15	4,890	5,880	135,863
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4200	2028/08/15	18,000	18,058	417,232
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	6,100	7,467	172,522
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.2700	2034/05/25	3,300	3,470	80,176
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	3,150	4,065	93,924
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.6100	2035/02/15	4,000	3,994	92,282
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5400	2030/12/25	2,700	2,833	65,469
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.5500	2030/07/25	3,900	3,929	90,778
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4300	2030/01/25	12,850	12,883	297,656
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.4900	2031/12/25	16,900	16,941	391,426
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	3,660	4,749	109,725
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5200	2033/08/25	5,500	5,864	135,499
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.7400	2029/10/15	15,000	15,190	350,961
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1200	2031/06/25	4,400	4,548	105,084
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.2600	2029/05/25	1,100	1,098	25,389
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.1100	2034/08/25	5,100	5,301	122,482
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.8300	2035/08/25	17,100	17,295	399,601
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.9100	2029/07/15	6,500	6,617	152,882
小 計		—	—	355,300	366,969	8,478,465
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	940	1,032	39,470
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8280	2034/07/05	400	402	15,366
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4570	2053/03/31	510	538	20,577

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(マレーシア)	%		千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	5.2480	2028/09/15	315	327	12,512
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7330	2028/06/15	670	675	25,814
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6420	2033/11/07	370	391	14,976
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	920	948	36,245
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	100	96	3,674
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	250	244	9,352
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	430	484	18,503
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.7620	2037/04/07	690	745	28,503
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.6960	2042/10/15	240	260	9,967
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	540	560	21,404
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	280	290	11,101
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.8930	2038/06/08	140	153	5,872
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	380	383	14,669
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.5040	2029/04/30	470	484	18,514
	MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.0540	2039/04/18	390	393	15,054
小 計		—	—	8,035	8,414	321,582
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	320	265	11,081
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.7500	2029/07/25	1,350	1,354	56,630
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2030/01/25	590	593	24,821
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.2500	2036/04/25	740	712	29,786
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	6.0000	2033/10/25	1,025	1,056	44,164
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/10/25	630	599	25,071
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.0000	2034/10/25	395	379	15,880
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.0000	2031/07/25	1,000	947	39,621
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/07/25	1,960	1,929	80,669
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/25	320	301	12,606
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2031/01/25	836	817	34,168
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	1,750	1,801	75,322
	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/04/25	500	487	20,396
小 計		—	—	11,416	11,247	470,220
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	168	150	26,990
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	278	238	42,881
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.4000	2030/05/15	90	88	15,894
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	46	35	6,406
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.7000	2037/05/15	79	66	12,040
	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6000	2034/10/18	140	133	24,075
	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	30	29	5,224
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	203	193	34,835
	IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	93	60	10,854
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1500	2055/10/18	92	80	14,540
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1000	2036/06/18	270	264	47,609
	IRELAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2043/10/18	130	118	21,398

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
国債証券	(ユーロ・・・オランダ)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	440	411	73,923
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/07/15	110	105	19,044
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	270	234	42,167
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.5000	2056/01/15	140	134	24,239
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	255	246	44,355
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	125	129	23,343
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	492	348	62,764
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	422	430	77,487
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2031/01/15	170	166	29,991
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	652	690	124,149
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2034/07/15	315	300	54,052
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	558	550	99,079
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	226	195	35,140
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.2500	2044/01/15	35	33	5,996
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2035/07/15	240	226	40,766
国債証券	(ユーロ・・・ベルギー)					
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.7500	2045/06/22	205	191	34,364
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/03/28	475	495	89,032
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/03/28	605	667	120,128
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.2500	2057/06/22	258	160	28,817
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.6000	2030/10/22	450	441	79,318
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.7000	2029/10/22	254	251	45,290
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/06/22	150	144	26,049
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.3500	2056/06/22	185	178	32,156
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.7000	2050/06/22	209	125	22,532
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4000	2036/06/22	550	535	96,285
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.1000	2035/06/22	200	192	34,554
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.0000	2032/03/28	525	545	98,080
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.4500	2042/06/22	40	36	6,593
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.2500	2041/03/28	440	448	80,632
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.1000	2031/08/22	100	99	17,898
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.3000	2054/06/22	185	149	26,966
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/06/22	455	444	79,906
	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.5000	2055/06/22	176	146	26,389
国債証券	(ユーロ・・・フランス)					
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,205	1,281	230,497
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2066/05/25	33	15	2,832
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2050/05/25	413	229	41,275
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2000	2035/05/25	516	492	88,600
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	677	653	117,619
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	1,055	1,080	194,423
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2055/05/25	400	308	55,542
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	333	290	52,330
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.8000	2037/06/25	150	147	26,453
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.4000	2028/09/24	164	162	29,141

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・・・フランス)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	1,373	1,545	278,059
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	475	351	63,192
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	197	80	14,454
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2045/05/25	416	353	63,508
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	722	643	115,653
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.2500	2032/02/25	1,367	1,356	243,951
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.5000	2031/05/25	770	709	127,660
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2029/02/25	1,795	1,782	320,621
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.7500	2056/05/25	180	152	27,349
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	1,275	1,364	245,438
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2035/11/25	1,610	1,563	281,237
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/05/25	370	355	64,009
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2030/02/25	2,461	2,428	436,823
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2049/06/25	560	436	78,530
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7000	2031/02/25	1,452	1,417	254,909
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.6000	2042/05/25	520	475	85,483
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.4000	2057/05/25	389	367	66,041
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2033/11/25	1,610	1,596	287,072
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2032/11/25	4	3	659
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.1000	2046/05/25	580	550	98,926
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	127	98	17,746
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	2,167	2,096	377,050
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2038/10/25	1,135	1,121	201,644
	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.7500	2027/10/25	91	90	16,345
国債証券	(ユーロ・・・ドイツ)					
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	300	332	59,868
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2034/07/04	600	670	120,662
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	820	852	153,297
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2032/11/15	1,415	1,376	247,549
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2033/08/15	950	924	166,268
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	750	830	149,358
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	397	335	60,260
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2035/02/15	360	343	61,813
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.9000	2027/09/16	700	693	124,778
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	696	673	121,168
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2031/04/16	812	797	143,441
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2028/10/19	340	337	60,631
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/04/12	747	733	131,901
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	233	254	45,733
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2028/03/15	280	276	49,817
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/11/15	1,226	1,202	216,250
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2030/04/18	590	580	104,424
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2034/08/15	720	695	125,066
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.4000	2047/05/15	1,010	978	175,938
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	170	158	28,498

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	2.5000	2028/06/14	1,360	1,352	243,254
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	375	366	65,909
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2054/08/15	765	608	109,390
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2036/02/15	870	851	153,114
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2029/10/11	500	495	89,034
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	70	67	12,072
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	731	497	89,469
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	430	459	82,655
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2035/08/15	1,010	967	174,054
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2030/10/10	31	30	5,427
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.6000	2041/05/15	486	436	78,575
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.9000	2056/08/15	337	289	52,037
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.0000	2027/12/16	174	172	30,976
	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	579	663	119,273
国債証券	(ユーロ・・・ポルトガル)					
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.6250	2054/06/12	126	114	20,679
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	1.9500	2029/06/15	210	204	36,848
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	4.1000	2045/02/15	205	207	37,401
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.8750	2046/06/15	48	46	8,432
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	2.2500	2034/04/18	65	60	10,855
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	0.4750	2030/10/18	70	63	11,366
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	0.7000	2027/10/15	80	78	14,050
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	2.1250	2028/10/17	205	202	36,356
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	2.8750	2033/10/14	280	272	49,055
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.8750	2030/02/15	269	277	49,940
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	4.1000	2037/04/15	50	52	9,405
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.0000	2035/06/15	93	89	16,179
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.2500	2036/06/13	130	127	22,848
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.5000	2038/06/18	195	191	34,445
	PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT	3.3750	2040/06/15	80	76	13,697
国債証券	(ユーロ・・・スペイン)					
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.7500	2032/07/30	429	488	87,832
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	195	197	35,507
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.9000	2046/10/31	230	192	34,567
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	422	391	70,484
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2048/10/31	305	241	43,356
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2041/01/31	383	364	65,536
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2035/04/30	97	94	17,002
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	468	470	84,652
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2500	2034/04/30	640	633	113,902
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	84	91	16,410
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.2000	2035/10/31	837	814	146,492
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.3500	2029/03/31	70	68	12,402
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	1,014	1,005	180,819
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5000	2029/05/31	1,220	1,238	222,807

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	3.4500	2066/07/30	364	305	54,932
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.4000	2028/05/31	1,151	1,141	205,295
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.2000	2037/01/31	190	198	35,783
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2034/10/31	1,003	1,002	180,385
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	379	397	71,500
	SPAIN GOVERNMENT BOND	2.7000	2030/01/31	1,785	1,768	318,016
	SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1000	2031/07/30	1,906	1,905	342,697
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.0000	2054/10/31	606	579	104,253
	SPAIN GOVERNMENT BOND	4.9000	2040/07/30	600	665	119,673
	SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	412	470	84,613
国債証券	(ユーロ・・・イタリア)					
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	859	771	138,701
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2036/07/01	680	671	120,695
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2031/07/15	696	698	125,663
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.2000	2034/03/01	460	474	85,398
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.7000	2030/06/15	180	182	32,911
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2034/07/01	420	422	76,056
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	300	325	58,628
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.0000	2029/10/01	1,034	1,029	185,174
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	1,113	1,252	225,347
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	381	371	66,751
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	1,197	1,294	232,798
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2029/07/01	975	981	176,509
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1500	2039/10/01	867	862	155,141
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2037/02/01	100	100	18,049
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2029/02/01	863	884	159,069
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.3500	2029/01/15	195	191	34,492
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.6500	2055/10/01	228	225	40,577
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2035/02/01	512	513	92,308
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1500	2031/06/01	300	297	53,443
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6500	2035/08/01	250	245	44,228
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.1000	2046/04/30	342	324	58,306
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.1500	2031/11/15	1,110	1,096	197,145
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3000	2054/10/01	218	204	36,865
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2030/11/15	655	673	121,101
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.7000	2027/10/15	1,192	1,189	213,958
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.6000	2035/10/01	867	847	152,510
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4500	2048/03/01	126	107	19,289
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.4000	2029/03/15	380	373	67,198
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2032/07/15	885	872	156,979
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.9500	2030/07/01	1,120	1,108	199,307
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	440	476	85,680
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2028/06/15	589	585	105,323
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3000	2033/06/15	440	431	77,571
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2031/02/15	490	493	88,758
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.3500	2033/11/01	125	130	23,454

種 類	銘 柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
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	2.8000	2067/03/01	161	108	19,528
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	628	637	114,729
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.2000	2028/02/28	580	573	103,142
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	811	814	146,507
	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2029/12/15	500	510	91,876
国債証券	(ユーロ・・・フィンランド)					
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.3500	2036/09/15	130	128	23,073
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2028/09/15	270	257	46,284
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.2000	2045/04/15	121	109	19,763
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/04/15	90	89	16,172
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2034/09/15	170	165	29,819
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2038/04/15	70	64	11,554
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.5500	2041/04/15	115	111	20,111
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.1250	2034/04/15	70	59	10,742
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.9500	2055/04/15	115	93	16,876
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2047/04/15	80	50	9,155
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2035/09/15	175	169	30,443
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/04/15	105	103	18,574
	FINLAND GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/04/15	130	126	22,753
	FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/09/15	120	111	20,045
	FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	110	108	19,457
	FINLAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2032/09/15	130	117	21,205
国債証券	(ユーロ・・・オーストリア)					
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.4500	2030/10/20	335	340	61,282
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	416	440	79,239
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.2000	2039/07/15	20	19	3,445
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2044/06/20	109	100	17,993
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	156	104	18,764
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	189	177	31,926
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.1500	2053/10/20	120	104	18,799
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.8500	2031/10/20	80	79	14,227
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2034/02/20	340	331	59,663
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.2000	2036/02/20	160	157	28,278
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9500	2035/02/20	220	213	38,426
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	175	169	30,553
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2029/05/23	110	110	19,795
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	101	56	10,207
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/02/20	90	84	15,243
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	383	340	61,217
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	265	260	46,851
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2029/10/20	300	296	53,259
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.8500	2049/05/23	180	125	22,562
	REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2056/03/20	100	96	17,321
国債証券	(ユーロ・・・スロバキア)					
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	0.3750	2036/04/21	120	86	15,621
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2034/03/06	170	171	30,877

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…スロバキア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	1.8750	2037/03/09	90	74	13,407
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/10/09	60	54	9,873
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.6250	2033/06/08	120	120	21,697
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2031/11/06	60	59	10,620
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.6250	2029/01/16	70	70	12,755
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	2.0000	2047/10/17	70	46	8,446
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.7500	2035/02/23	30	30	5,411
小 計		—	—	105,762	103,173	18,556,788
合 計		—	—	—	—	65,568,091

(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

2026年 8月 3日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 65,568,091	% 97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,516,179	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	67,084,270	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(66,396,147千円)の投資信託財産総額(67,084,270千円)に対する比率は、99.0%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=155.79円、1カナダ・ドル=111.17円、1オーストラリア・ドル=109.71円、1シンガポール・ドル=121.75円、1ニュージーランド・ドル=91.88円、1英国・ポンド=210.18円、1イスラエル・シケル=51.10円、1デンマーク・クローネ=24.06円、1ノルウェー・クローネ=16.45円、1スウェーデン・クローナ=16.42円、1メキシコ・ペソ=9.00円、100韓国・ウォン=10.89円、1中国・元=23.10円、1マレーシア・リンギット=38.21円、1ポーランド・ズロチ=41.80円、1ユーロ=179.86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

2026年 8月 3日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	67,580,466,674円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	241,916,641
公 社 債(評価額)	65,568,091,809
未 収 入 金	1,056,694,895
未 収 利 息	594,464,918
前 払 費 用	119,298,411
(B) 負 債	1,168,085,849
未 払 金	1,168,027,397
未 払 解 約 金	58,452
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	66,412,380,825
元 本	37,788,301,977
次 期 繰 越 損 益 金	28,624,078,848
(D) 受 益 権 総 口 数	37,788,301,977口
1万口当り基準価額(C/D)	17,575円

<注記事項>

期首元本額	28,794,023,155円
期中追加設定元本額	22,753,578,413円
期中一部解約元本額	13,759,299,591円

期末における元本の内訳

J・D・Fインデックス・ファンド外国債券V A(適格機関投資家専用)	1,338,262,239円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	543,667,037円
外国債券インデックス・ファンドV A(適格機関投資家専用)	6,707,785,674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)	6,341,160,368円
ブラックロックLifePathファンド2055	463,577,319円
ブラックロックLifePathファンド2045	492,213,345円
ブラックロックLifePathファンド2035	729,844,366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	4,443,833,470円
ブラックロックLifePathファンド2030	626,790,985円
ブラックロックLifePathファンド2040	604,665,699円
ブラックロックLifePathファンド2050	383,927,663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)	12,670,673,628円
ブラックロックLifePathファンド2025	130,557,293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)	1,846,823,629円
ブラックロックLifePathファンド2060	219,971,861円
ブラックロックLifePathファンド2065	235,858,508円
ブラックロックLifePathファンド2070	8,688,893円
合計	37,788,301,977円

■損益の状況

自2025年 8月 5日 至2026年 8月 3日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,106,573,448円
受 取 利 息	2,106,572,996
そ の 他 収 益 金	452
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,518,639,373
売 買 益	4,176,561,969
売 買 損	△ 1,657,922,596
(C) そ の 他 費 用	△ 6,903,653
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,618,309,168
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,168,799,026
(F) 解 約 差 損 益 金	△10,756,744,757
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,593,715,411
(H) 合 計(D+E+F+G)	28,624,078,848
次 期 繰 越 損 益 金(H)	28,624,078,848

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

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

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

◇お知らせ

先進国債券インデックス・マザーファンド

一般社団法人投資信託協会が、一般社団法人日本投資顧問業協会と2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2026年4月1日)

運 用 報 告 書

－第13期－ 決算日 2026年 5月 7日
計算期間(2025年 5月 3日～2026年 5月 7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2026年 5月 7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	①日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(E T F)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主 要 運 用 対 象	日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)		株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 比 率	純 資 産
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
13期(2026年 5月 7日)	64,380	41.1	7,672.27	40.8	—	99.7	47,459

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

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

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

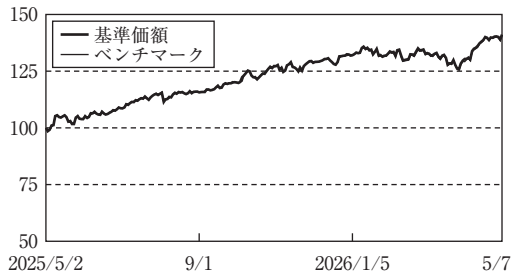
年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)		株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年 5月 2日	円 45,623	% —	5,448.51	% —	% —	% 99.8
5月末	47,475	4.1	5,670.88	4.1	0.2	99.6
6月末	49,703	8.9	5,940.84	9.0	0.5	98.8
7月末	52,451	15.0	6,276.69	15.2	—	99.9
8月末	52,908	16.0	6,322.92	16.0	0.1	99.6
9月末	54,806	20.1	6,547.34	20.2	—	98.9
10月末	58,020	27.2	6,926.95	27.1	—	99.6
11月末	59,023	29.4	7,037.03	29.2	—	99.6
12月末	60,219	32.0	7,174.36	31.7	0.2	99.0
2026年 1月末	60,162	31.9	7,169.63	31.6	—	99.8
2月末	61,222	34.2	7,288.81	33.8	—	110.9
3月末	57,454	25.9	6,838.63	25.5	—	100.3
4月末	63,909	40.1	7,612.48	39.7	—	99.8
(期 末) 2026年 5月 7日	64,380	41.1	7,672.27	40.8	—	99.7

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

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

■基準価額の推移

(2025年5月2日～2026年5月7日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

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

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2025年5月3日から2026年5月7日)、iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドのベンチマークであるMSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は40.8%上昇しました。

当期の先進国株式市場は、期初のAI・テクノロジー主導による力強い上昇から、バリュエーション懸念を伴う調整局面を経て、中東紛争による急落と停戦期待による反発という展開となりました。

5月から秋口までの米国においては、米中貿易摩擦の緩和や好調な企業業績、インフレ鈍化による利下げ期待を背景に株価は力強い上昇基調を維持しました。特に半導体やクラウド分野への需要拡大を背景にテクノロジー株が市場を牽引し、NVIDAやブロードコムなどのAI関連銘柄の上昇が顕著でした。関税問題などが一時的に調整要因となったものの、概ねリスク選好環境が継続しました。一方、欧州では景況感が相対的に冴えず、インフレリスクについても意識されたため、株価の伸びは米国ほどの勢いはなく限定的でした。秋口に入ると、AI分野への過剰投資や収益性への疑念が徐々に高まり、投資先は中小型株への広がりが見られました。米連邦政

府機関の一時閉鎖という政治的混乱が発生する中、AI関連株の加熱や金融政策への不透明感から株式市場は不安定な推移となりました。年明けには、AI技術による既存ビジネスモデルの代替懸念が広がりソフトウェア株に下押し圧力がかけられました。また、プライベートクレジット市場への不安感やイラン情勢の緊迫化もあり、徐々にセンチメントは弱含みへと変化しました。2月末に米国とイスラエルによるイラン攻撃が勃発すると市場は大きく変調しました。原油価格が急騰し、インフレと景気減速が同時に意識されたことから株価は急落し、リスク回避姿勢が鮮明となりました。欧州では、イラン情勢の影響で景況感の悪化と物価上昇が発生し、利上げが視野に入ることとなりました。その後、4月には停戦期待や堅調な雇用・企業業績を背景に米国を中心に株価が大きく反発しましたが、上昇はテクノロジー株中心であり、個別銘柄間の格差が大きい急騰相場となって期末を迎えました。

ポートフォリオについて

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

今後の運用方針について

日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項 目	当 期
	円
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券)	16 (0) (16)
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	2 (2) (0)
合 計	18

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

(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数

(c) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2025年5月3日から2026年5月7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 108	千米・ドル 5,694	千口 142	千米・ドル 7,270
		iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	205	138,323	295	189,955
	カ ナ ダ	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	千口 206	千カナダ・ドル 10,126	千口 292	千カナダ・ドル 13,616
	ア イ ル ラ ン ド	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF(アイルランド)	千口 740	千ユーロ 27,087	千口 1,052	千ユーロ 37,219

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) 銘柄名称欄の()内は、発行国です。

(2) 先物取引の種別取引状況

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 546	百万円 558	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(2025年5月3日から2026年5月7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 205	千円 21,365,298	円 104,035	iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	千口 295	千円 28,618,844	円 96,840
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF(アイルランド)	740	4,884,024	6,596	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF(アイルランド)	1,052	6,519,054	6,193
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	206	1,129,530	5,479	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	292	1,491,664	5,092
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	108	874,320	8,094	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	142	1,094,618	7,660

(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。

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 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 Pacific ex Japan ETF		184	149	8,526	1,333,392
iShares Core S&P 500 ETF		402	312	230,381	36,027,079
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	587	462	238,908	37,360,471
	銘 柄 数(比 率)	2銘柄	2銘柄	－	〈78.7%〉
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		378	291	15,823	1,814,218
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	378	291	15,823	1,814,218
	銘 柄 数(比 率)	1銘柄	1銘柄	－	〈3.8%〉
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	1,135	44,246	8,125,366
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	1,447	1,135	44,246	8,125,366
	銘 柄 数(比 率)	1銘柄	1銘柄	－	〈17.1%〉
合 計	口 数 ・ 金 額	2,413	1,889	－	47,300,057
	銘 柄 数(比 率)	4銘柄	4銘柄	－	〈99.7%〉

(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

2026年5月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	47,300,057	92.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,647,009	7.2
投 資 信 託 財 産 総 額	50,947,067	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(47,343,768千円)の投資信託財産総額(50,947,067千円)に対する比率は、92.9%です。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=156.38円、1カナダ・ドル=114.65円、1英国・ポンド=212.55円、1ユーロ=183.64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

2026年5月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	50,947,067,318円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,647,009,662
投資信託受益証券(評価額)	47,300,057,656
(B) 負 債	3,487,969,686
未 払 解 約 金	3,487,969,686
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	47,459,097,632
元 本	7,371,681,472
次 期 繰 越 損 益 金	40,087,416,160
(D) 受 益 権 総 口 数	7,371,681,472口
1万口当り基準価額(C/D)	64,380円

<注記事項>

期首元本額 9,595,305,452円
期中追加設定元本額 4,873,163,657円
期中一部解約元本額 7,096,787,637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) 156,779,722円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド 982,800,643円
ブラックロック 世界分散投資ファンド 116,001,943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) 780,240,390円
ブラックロックLifePathファンド2055 189,463,529円
ブラックロックLifePathファンド2045 168,533,844円
ブラックロックLifePathファンド2035 197,177,366円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 2,218,983,391円
ブラックロックLifePathファンド2030 147,170,876円
ブラックロックLifePathファンド2040 184,656,155円
ブラックロックLifePathファンド2050 143,367,138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) 1,635,893,092円
ブラックロックLifePathファンド2025 27,585,713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) 236,646,264円
ブラックロックLifePathファンド2060 88,060,599円
ブラックロックLifePathファンド2065 96,277,515円
ブラックロックLifePathファンド2070 2,043,292円
合計 7,371,681,472円

■損益の状況

自2025年5月3日 至2026年5月7日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	621,865,842円
受 取 配 当 金	620,357,481
受 取 利 息	1,457,310
そ の 他 収 益 金	51,051
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,162,307,626
売 買 益 損	13,303,268,162
売 買 損	△ 140,960,536
(C) 先 物 取 引 等 損 益	7,426,771
取 引 益 損	9,023,598
取 引 損	△ 1,596,827
(D) そ の 他 費 用	△ 1,268,526
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	13,790,331,713
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	34,181,529,387
(G) 解 約 差 損 益 金	△31,147,946,130
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,263,501,190
(I) 合 計(E+F+G+H)	40,087,416,160
次 期 繰 越 損 益 金(I)	40,087,416,160

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。
(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

先進国株式インデックス・マザーファンド

一般社団法人投資信託協会が、一般社団法人日本投資顧問業協会と2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日 2026年4月1日)

運 用 報 告 書

－第12期－ 決算日 2025年11月 4日
計算期間(2024年11月 6日～2025年11月 4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2025年11月4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	①日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(E T F)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エス・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主 要 運 用 対 象	日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率					
8期(2021年11月2日)	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	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
12期(2025年11月4日)	28,488	2.2	76,343.66	1.7	0.5	1.8	—	97.6	6,847

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率等	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%
2024年11月5日	27,866	—	75,084.70	—	0.3	1.1	—	98.3
11月末	28,544	2.4	76,883.56	2.4	0.3	1.1	—	98.2
12月末	27,535	△ 1.2	74,116.55	△ 1.3	0.3	0.5	—	99.1
2025年1月末	27,302	△ 2.0	73,518.77	△ 2.1	0.3	2.3	—	97.2
2月末	26,992	△ 3.1	72,647.39	△ 3.2	0.3	0.4	—	99.1
3月末	26,223	△ 5.9	70,450.30	△ 6.2	0.3	0.8	—	98.8
4月末	24,750	△11.2	66,418.67	△11.5	0.3	1.3	—	98.3
5月末	25,819	△ 7.3	69,297.52	△ 7.7	0.3	0.3	—	99.0
6月末	25,957	△ 6.9	69,631.47	△ 7.3	0.4	1.6	—	98.9
7月末	26,995	△ 3.1	72,452.53	△ 3.5	0.4	1.5	—	97.8
8月末	27,160	△ 2.5	72,855.66	△ 3.0	0.5	0.9	—	98.4
9月末	27,666	△ 0.7	74,171.62	△ 1.2	0.5	0.6	—	98.5
10月末	28,408	1.9	76,115.05	1.4	0.5	1.8	—	97.6
(期 末)								
2025年11月4日	28,488	2.2	76,343.66	1.7	0.5	1.8	—	97.6

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

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

■基準価額の推移

(2024年11月5日～2025年11月4日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークはS & P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)です。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2024年11月6日～2025年11月4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1.7%の上昇となりました。

2024年11月に、トランプ氏が大統領選に勝利すると、年末にかけて財政赤字の拡大懸念などから長期金利が上昇傾向となり、先進国リートは軟調な動きとなりました。また、2025年に入ると景気減速とインフレ懸念の拡大により株式市場全体がリスクオフの動きとなりました。更に、この時期、円高ドル安が続いたこともあり、円建てである当ファンドのベンチマーク指数は下落が続きました。2025年4月にトランプ政権から相互関税が発表されると、主要貿易相手国による報復措置を引き起こし、世界的に株価は記録的な下落に見舞われました。その直後、トランプ大統領が中国以外への相互関税を90日間停止すると発表したことから、市場は一旦落ち着きを取り戻し、その後は、各国と米国との貿易交渉を見守る展開となりました。先進国REITはデータセンター関連銘柄を中心に戻りが見られましたが、株式全般と比べると、上値の重さが目立ちました。その後は、雇用

の悪化を受けて、2025年9月、10月にFRB(米連邦準備制度理事会)による連続利下げが行われ、先進国REITは上昇基調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。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項 目	当 期
	円
(a) 売買委託手数料	9
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(9)
(b) 有価証券取引税	5
(株式)	(0)
(投資証券)	(5)
(c) その他費用	16
(保管費用)	(15)
(その他)	(2)
合 計	30

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

(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

(c) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2024年11月6日から2025年11月4日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 34.76	千米・ドル 76	百株 10.16	千米・ドル 16
	カナダ	百株 4.19	千カナダ・ドル 3	百株 －	千カナダ・ドル －
	オーストラリア	百株 28.61 (131.76)	千オーストラリア・ドル 10 (45)	百株 －	千オーストラリア・ドル －
国内	ユーロ オランダ	百株 6.02	千ユーロ 15	百株 2.38	千ユーロ 6
	その他	24 (73.2)	3 (11)	－	－
	ユーロ通貨計	30.02 (73.2)	19 (11)	2.38	6

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
外 国	ア	ACADIA REALTY TRUST(アメリカ)	2.155	45	0.528	10
		AGREE REALTY CORP(アメリカ)	1.547	113	0.455	34
		ALEXANDER & BALDWIN INC(アメリカ)	0.776	14	0.177	3
		ALEXANDER'S INC(アメリカ)	0.029	6	0.011	2
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT(アメリカ)	1.969	171	0.742	54
	メ	AMERICAN ASSETS TRUST INC(アメリカ)	0.625	13	0.222	4
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A(アメリカ)	4.182	150	1.347	50
		AMERICOLD REALTY TRUST(アメリカ)	3.954	70	1.196	20
	リ	APARTMENT INVT & MGMT CO -A(アメリカ)	1.926	15	0.818	6
		APPLE HOSPITALITY REIT INC(アメリカ)	2.737	37	1.2	14
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN(アメリカ)	1.314	11	0.348	2
		AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	1.769	368	0.643	132
		BRT APARTMENTS CORP(アメリカ)	0.121	2	－	－
	カ	BXP INC(アメリカ)	1.841	126	0.635	42
		BRANDYWINE REALTY TRUST(アメリカ)	2.127	9	0.579	2
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	3.853	105	1.345	34
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES(アメリカ)		0.247	7	0.075	2	

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
外 国	ア	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	1.333	154	0.483	56
		CARETRUST REIT INC(アメリカ)	3.687	111	0.843	23
		SILA REALTY TRUST INC(アメリカ)	1.89	46	0.29	7
		CENTERSPACE(アメリカ)	0.215	13	0.044	2
		CHATHAM LODGING TRUST(アメリカ)	0.821	6	0.347	2
		CITY OFFICE REIT INC(アメリカ)	0.417	2	—	—
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I(アメリカ)	0.586	10	0.267	4
		COPT DEFENSE PROPERTIES(アメリカ)	1.4	39	0.466	12
		COUSINS PROPERTIES INC(アメリカ)	2.506	73	0.849	23
		CTO REALTY GROWTH INC(アメリカ)	0.632	11	0.133	2
		CUBESMART(アメリカ)	2.897	119	1.046	44
		CURLINE PROPERTIES CORP(アメリカ)	1.223	28	0.439	9
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO(アメリカ)	2.901	24	1.534	11
	メ	DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	4.132	684	1.325	226
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST(アメリカ)	4.085	11	2.224	6
		DOUGLAS EMMETT INC(アメリカ)	0.911	13	—	—
		EPR PROPERTIES TRUST(アメリカ)	0.991	51	0.378	20
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI(アメリカ)	0.584 (△ 2.598)	6 (—)	— (—)	— (—)
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI(アメリカ)	0.303 (1.039)	6 (—)	0.111 (—)	2 (—)
		EASTGROUP PROPERTIES INC(アメリカ)	0.747	128	0.24	40
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A(アメリカ)	1.622	14	0.384	2
	リ	EQUINIX INC(アメリカ)	1.255	1,073	0.419	369
		EQUITY COMMONWEALTH(アメリカ)	1.673	2	3.906	6
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES(アメリカ)	2.521	163	0.81	51
		EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	4.355	300	1.489	104
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY(アメリカ)	2.808	88	0.738	23
		ESSEX PROPERTY TRUST INC(アメリカ)	0.804	227	0.285	80
		EXTRA SPACE STORAGE INC(アメリカ)	2.647	389	0.965	144
		FARMLAND PARTNERS INC(アメリカ)	0.692	7	0.526	5
	カ	FEDERAL REALTY INVS TRUST(アメリカ)	1.002	101	0.312	29
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST(アメリカ)	1.661	87	0.637	31
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST(アメリカ)	1.519	41	0.428	11
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C(アメリカ)	2.628	4	1.157	2
		FRONTVIEW REIT INC(アメリカ)	0.61	7	—	—
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE(アメリカ)	3.616	173	1.176	55
		GETTY REALTY CORP(アメリカ)	0.709	21	0.271	7

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
			千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
外 国	ア	GLADSTONE COMMERCIAL CORP(アメリカ)	0.705	10	0.171	2
		GLADSTONE LAND CORP(アメリカ)	0.231	2	—	—
		GLOBAL NET LEASE INC(アメリカ)	2.481	19	1.006	7
		GLOBAL MEDICAL REIT INC(アメリカ)	1.886 (△ 1.917)	14 (△ 15)	1.196 (—)	8 (—)
		GLOBAL MEDICAL REIT INC(アメリカ)	— (0.383)	— (15)	— (—)	— (—)
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC(アメリカ)	2.448	86	0.696	23
		PEAKSTONE REALTY TRUST(アメリカ)	0.524	6	0.425	5
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC(アメリカ)	4.595	76	2.119	32
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC(アメリカ)	8.831	165	3.495	61
		HIGHWOODS PROPERTIES INC(アメリカ)	1.389	41	0.456	13
		HOST HOTELS & RESORTS INC(アメリカ)	8.836	144	5.032	81
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC(アメリカ)	8.759	24	0.868	2
	メ	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN(アメリカ)	3.025	59	0.926	17
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT(アメリカ)	1.153	5	0.516	2
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER(アメリカ)	0.296	18	0.071	3
		INVENTRUST PROPERTIES CORP(アメリカ)	1.024	29	0.348	9
		INVITATION HOMES INC(アメリカ)	7.098	230	2.708	90
		IRON MOUNTAIN INC(アメリカ)	3.698	356	1.325	129
		JBG SMITH PROPERTIES(アメリカ)	0.42	6	0.589	10
		KILROY REALTY CORP(アメリカ)	1.491	55	0.562	18
		KIMCO REALTY CORP(アメリカ)	8.564	188	3.101	65
		KITE REALTY GROUP TRUST(アメリカ)	2.713	61	1.037	22
		LTC PROPERTIES INC(アメリカ)	0.647	23	0.223	7
		LAMAR ADVERTISING CO-A(アメリカ)	1.095	134	0.424	51
	リ	LXP INDUSTRIAL TRUST(アメリカ)	4.232	36	1.756	15
		LINEAGE INC(アメリカ)	0.773	39	0.361	15
		MACERICH CO/THE(アメリカ)	4.035	74	1.355	22
		VERIS RESIDENTIAL INC(アメリカ)	1.172	18	0.47	7
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC(アメリカ)	7.81	38	6.096	29
		MID-AMERICA APARTMENT COMM(アメリカ)	1.456	224	0.517	80
		MILLROSE PROPERTIES(アメリカ)	3.98	105	0.527	14
		NATL HEALTH INVESTORS INC(アメリカ)	0.667	48	0.218	15
		NNN REIT INC(アメリカ)	2.436	101	0.81	33
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES(アメリカ)	0.885	30	0.291	10
		NET LEASE OFFICE PROPERTY(アメリカ)	0.244	7	0.109	3
		NETSTREIT CORP(アメリカ)	0.995	16	0.233	3
	カ					

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
			千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
外 国	ア	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES(アメリカ)	(0.087)	(0)	(-)	(-)
		NEXPOINT RESIDENTIAL(アメリカ)	0.313	11	0.123	4
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU(アメリカ)	-	-	1.345	0
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS(アメリカ)	4.249	162	1.118	41
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC(アメリカ)	0.101	2	-	-
		ORION PROPERTIES INC(アメリカ)	0.577	2	0.585	2
		OUTFRONT MEDIA INC(アメリカ)	(△ 0.139 3.006)	(△ 2 54)	(-)	(-)
		OUTFRONT MEDIA INC(アメリカ)	(1.905 2.989)	(34 55)	(0.691 -)	(11 -)
		PARAMOUNT GROUP INC(アメリカ)	2.086	12	0.526	3
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI(アメリカ)	2.708	32	1.187	12
	メ	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST(アメリカ)	1.68	18	0.704	6
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN(アメリカ)	1.589	56	0.498	17
		PIEDMONT REALTY TRUST INC(アメリカ)	1.663	13	0.592	4
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC(アメリカ)	0.623	10	0.148	2
		POSTAL REALTY TRUST INC- A(アメリカ)	0.386	5	0.189	2
		PROLOGIS INC(アメリカ)	11.596	1,317	4.197	457
		PUBLIC STORAGE(アメリカ)	1.971	586	0.712	217
		RLJ LODGING TRUST(アメリカ)	1.86	16	0.635	5
		REALTY INCOME CORP(アメリカ)	11.95	682	3.801	215
		REGENCY CENTERS CORP(アメリカ)	2.024	149	0.729	52
	リ	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN(アメリカ)	(△ 0.267 2.919)	(△ 4 49)	(-)	(-)
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN(アメリカ)	3.211	125	0.991	35
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES(アメリカ)	0.841	84	0.273	26
		SL GREEN REALTY CORP(アメリカ)	1.004	63	0.316	17
		SABRA HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)	3.139	55	1.107	19
		SAFEHOLD INC(アメリカ)	0.664	11	0.272	4
		SAUL CENTERS INC(アメリカ)	0.265	9	0.133	4
		SERVICE PROPERTIES TRUST(アメリカ)	0.956	2	-	-
		SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	4.354	772	1.35	220
		SITE CENTERS CORP(アメリカ)	0.595	7	0.203	2
	カ	STAG INDUSTRIAL INC(アメリカ)	2.375	84	0.838	29
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC(アメリカ)	1.567	9	0.553	2
		SUN COMMUNITIES INC(アメリカ)	1.553	200	0.603	75
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC(アメリカ)	2.514	24	1.28	11
		TANGER INC(アメリカ)	1.461	48	0.54	16

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
外	ア	TERRENO REALTY CORP(アメリカ)	千口 1.418	千米・ドル 85	千口 0.439	千米・ドル 25
		UDR INC(アメリカ)	3.762	157	1.346	55
		UMH PROPERTIES INC(アメリカ)	1.049	18	0.201	3
		UNITI GROUP INC(アメリカ)	—	—	3.484	23
			(3.484)	(32)	(—)	(—)
		UNITI GROUP INC(アメリカ)	1.304	7	0.605	2
			(△ 5.779)	(△ 32)	(—)	(—)
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME(アメリカ)	0.173	6	0.062	2
		URBAN EDGE PROPERTIES(アメリカ)	1.454	29	0.316	5
		VENTAS INC(アメリカ)	6.266	416	1.824	117
	メ	VICI PROPERTIES INC(アメリカ)	13.43	434	4.591	145
		VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)	2.147	86	0.949	36
		WP CAREY INC(アメリカ)	2.753	174	1.003	63
		WASHINGTON REIT(アメリカ)	1.206	20	0.466	7
		WELLTOWER INC(アメリカ)	9.699	1,495	2.523	389
		WHITESTONE REIT(アメリカ)	1.106	14	0.677	9
		XENIA HOTELS & RESORTS INC(アメリカ)	1.057	14	0.496	6
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT(シンガポール)	11.2	5	6.3	2
			(—)	(△ 0)	(—)	(—)
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT(シンガポール)	12.2	2	30.2	6
		MANULIFE US REAL ESTATE INV(シンガポール)	36.6	2	38	2
国	カ		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA(カナダ)	0.974	40	0.505	22
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR(カナダ)	1.863	34	0.707	12
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT(カナダ)	0.764	13	0.228	3
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST(カナダ)	0.311	20	0.121	8
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT(カナダ)	0.557	4	0.602	4
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME(カナダ)	0.774	11	0.228	3
		INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(カナダ)	0.751	8	0.245	3
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(カナダ)	1.638	7	0.7	3
		CHOICE PROPERTIES REIT(カナダ)	2.218	31	0.971	14
	ナ	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(カナダ)	1.326	20	0.858	13
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS(カナダ)	1.435	15	0.357	3
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(カナダ)	1.616	28	0.767	13
		SLATE GROCERY REIT(カナダ)	0.552	7	0.275	3
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(カナダ)	1.807	21	0.592	6
		PRIMARIS REIT(カナダ)	0.722	11	0.235	3
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME(カナダ)	0.395	28	0.167	11
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE(カナダ)	1.039	17	0.57	10
	ダ	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT(カナダ)	1.069	27	0.505	12

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
外	オ 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(オーストラリア)	5.663 (△ 13.176)	19 (△ 45)	4.067 (-)	14 (-)
		MIRVAC GROUP(オーストラリア)	49.945	109	17.664	40
		CROMWELL PROPERTY GROUP(オーストラリア)	31.476	13	10.332	3
		CHARTER HALL RETAIL REIT(オーストラリア)	8.143	29	3.94	14
		GPT GROUP(オーストラリア)	24.213	118	9.422	44
		CENTURIA CAPITAL GROUP(オーストラリア)	9.214	16	2.279	3
		STOCKLAND(オーストラリア)	30.02	162	10.908	59
		DEXUS/AU(オーストラリア)	13.668	100	5.187	36
		GOODMAN GROUP(オーストラリア)	31.313	1,077	9.319	303
		CHARTER HALL GROUP(オーストラリア)	5.996	113	2.129	38
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR(オーストラリア)	4.74	11	1.389	3
		INGENIA COMMUNITIES GROUP(オーストラリア)	6.616	36	2.723	14
		ARENA REIT(オーストラリア)	4.452	16	1.003	3
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT(オーストラリア)	5.578	17	1.302	4
		CHARTER HALL LONG WALE REIT(オーストラリア)	9.225	37	4.169	16
		NATIONAL STORAGE REIT(オーストラリア)	17.798	41	6.028	13
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L(オーストラリア)	- (△ 3.648)	- (△ 12)	- (-)	- (-)
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE(オーストラリア)	3.953	12	1.266	3
		RURAL FUNDS GROUP(オーストラリア)	6.668	11	1.986	3
		CENTURIA OFFICE REIT(オーストラリア)	3.065	3	-	-
		WAYPOINT REIT LTD(オーストラリア)	9.312	23	3.976	10
		SCENTRE GROUP(オーストラリア)	64.723	233	23.054	84
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT(オーストラリア)	26.964	34	9.132	11
		HEALTHCO REIT(オーストラリア)	7.119	7	3.367	3
		DEXUS INDUSTRIA REIT(オーストラリア)	3.105	8	1.583	4
		REGION GROUP(オーストラリア)	14.803	33	5.41	12
		ABACUS GROUP(オーストラリア)	7.293	8	3.104	3
		ABACUS STORAGE KING(オーストラリア)	5.809	7	4.569	6
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT(オーストラリア)	11.301	41	-	-
		VICINITY CENTRES(オーストラリア)	49.048	114	19.052	46
国	香 港		千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
		LINK REIT(香港)	32.3	1,287	11.7	478
		PROSPERITY REIT(香港)	40	55	-	-
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN(香港)	49	45	25	19
		CHAMPION REIT(香港)	34	66	21	39
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST(香港)	12	23	11	21
		FORTUNE REIT(シンガポール)	18	83	5	22

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
外 国	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(シンガポール)	77.7 (-)	162 (△ 0)	23.8 (-)	49 (-)
		CAPLAND ASCENDAS REIT(シンガポール)	52.2 (-)	139 (△ 1)	15.2 (-)	40 (-)
		SUNTEC REIT(シンガポール)	28	33	9.7	10
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST(シンガポール)	42 (-)	50 (△ 1)	13.5 (-)	14 (-)
		STARHILL GLOBAL REIT(シンガポール)	20.7	10	7.2	3
		KEPPEL REIT(シンガポール)	32	28	11.8	10
		FRASERS CENTREPOINT TRUST(シンガポール)	20.5 (1.666)	45 (3)	6.5 (-)	14 (-)
		ESR-REIT(シンガポール)	38.3 (△164.822)	9 (-)	- (-)	- (-)
		CDL HOSPITALITY TRUSTS(シンガポール)	8.3 (-)	6 (△ 0)	- (-)	- (-)
		CAPITALAND CHINA TRUST(シンガポール)	15.9	11	5	3
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE(シンガポール)	6.2 (-)	24 (△ 0)	2.3 (-)	9 (-)
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST(シンガポール)	29.3 (-)	59 (△ 0)	11 (-)	21 (-)
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST(シンガポール)	29.2 (-)	36 (△ 0)	12.9 (-)	15 (-)
		AIMS APAC REIT(シンガポール)	13.1 (-)	16 (△ 0)	7.4 (-)	9 (-)
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST(シンガポール)	14.1	7	5.6	3
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME(シンガポール)	5.4 (-)	3 (△ 0)	- (-)	- (-)
		CAPITALAND ASCOTT TRUST(シンガポール)	38.3 (-)	33 (△ 1)	12.7 (-)	10 (-)
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T(シンガポール)	30.2 (-)	9 (△ 0)	11.4 (-)	3 (-)
	ル	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL(シンガポール)	34.3	17	18.4	8
		KEPPEL DC REIT(シンガポール)	28.6 (6.641)	63 (13)	6 (-)	13 (-)
		ESR-REIT(シンガポール)	3.4 (16.482)	9 (△ 0)	3.9 (-)	10 (-)
		KEPPEL DC REIT-RIGHTS(シンガポール)	-	-	-	-
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL(シンガポール)	38.2 (-)	33 (△ 1)	13.5 (-)	10 (-)
			千口	千ニューージーランド・ドル	千口	千ニューージーランド・ドル
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR(ニューージーランド)	14.016	30	-	-
		GOODMAN PROPERTY TRUST(ニューージーランド)	12.709	25	4.425	8

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
外 国	イ	BRITISH LAND COMPANY PLC(イギリス)	千口 13.009	千英国・ポンド 46	千口 5.267	千英国・ポンド 20
		DERWENT LONDON PLC(イギリス)	1.299	23	0.38	7
		BIG YELLOW GROUP PLC(イギリス)	2.443	23	0.877	8
		UNITE GROUP PLC(イギリス)	5.386	42	2.223	18
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED(ガーンジー)	(20)	(△ 1)	(27.484)	(1)
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM(ガーンジー)	(-)	(△ 3)	(-)	(-)
		HELICAL PLC(イギリス)	8.401	4	3.902	2
		PICTON PROPERTY INCOME LTD(イギリス)	3.399	7	2.125	4
		SAFESTORE HOLDINGS PLC(イギリス)	6.285	4	2.32	1
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC(イギリス)	2.825	18	0.992	6
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC(イギリス)	34.166	65	10.253	20
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST(ガーンジー)	(△ 14.598)	(△ -)	(-)	(-)
	ギ	SEGRO PLC(イギリス)	16.791	113	6.06	42
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC(イギリス)	24.174	33	9.431	13
		WORKSPACE GROUP PLC(イギリス)	1.594	7	0.431	1
		WAREHOUSE REIT PLC(イギリス)	(△ 4.153)	(△ 3)	(1.815)	(1)
		NEWRIVER REIT PLC(イギリス)	(△ 10.345)	(△ 9)	(-)	(-)
		PRS REIT PLC/THE(イギリス)	9.037	6	6.281	4
		CLS HOLDINGS PLC(イギリス)	5.794	6	3.167	3
		CLS HOLDINGS PLC(イギリス)	2	1	-	-
		SOCIAL HOUSING REIT PLC(イギリス)	6.625	4	6.245	4
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC(イギリス)	19.626	14	9.174	7
	リ	GREAT PORTLAND ESTATES PLC(イギリス)	5.261	16	1.927	6
		TRITAX BIG BOX REIT PLC(イギリス)	32.114	45	12.898	18
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE(イギリス)	5.656	4	2.206	1
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC(イギリス)	7.989	7	2.096	2
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC(イギリス)	8.695	7	1.864	1
		LIFE SCIENCE REIT PLC(イギリス)	5.861	2	5.864	2
		HAMMERSON PLC(イギリス)	7.801	22	1.978	5
		REGIONAL REIT LTD(ガーンジー)	1.763	2	1.89	2
	ス	ASSURA PLC(イギリス)	21.721	9	12.885	6
		AEW UK REIT PLC(イギリス)	(△ 70.801)	(△ 28)	(-)	(-)
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES(イギリス)	3.663	3	1.718	1
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES(イギリス)	(25.009)	(23)	(7.922)	(7)
		URBAN LOGISTICS REIT PLC(イギリス)	(27.364)	(19)	(-)	(-)
		LAND SECURITIES GROUP PLC(イギリス)	2.462	2	12.283	19
		CARE REIT PLC(イギリス)	9.631	55	3.781	23
		CARE REIT PLC(イギリス)	2.109	1	-	-
		CARE REIT PLC(イギリス)	(△ 10.26)	(△ 8)	(-)	(-)

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
外 国	イスラエル	REIT 1 LTD(イスラエル)	千口 1.425	千イスラエル・シェケル 30	千口 0.671	千イスラエル・シェケル 13
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT(イスラエル)	2.949	28	0.868	8
		MENIVIM- THE NEW REIT LTD(イスラエル)	16.308	32	8.578	16
	韓 国	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD(韓国)	千口 1.222	千韓国・ウォン 7,179	千口 0.614	千韓国・ウォン 3,319
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD(韓国)	(-)	(△ - 44)	(-)	(-)
		LOTTE REIT CO LTD(韓国)	(2.167 0.653)	(8,119 2,078)	(0.904 -)	(3,337 -)
		IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS(韓国)	(- 0.454)	(- 44)	(0.454 -)	(74 -)
		KORAMCO LIFE INFRA REIT(韓国)	(- -)	(△ - 38)	(- -)	(- -)
		JR REIT XXVII(韓国)	3.104	8,100	1.219	3,355
		SK REITS CO LTD(韓国)	(2.865 -)	(14,582 △ 184)	(0.69 -)	(3,307 -)
		LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS(韓国)	(△ - 0.653)	(△ - 32)	(- -)	(- -)
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD(韓国)	(1.687 0.636)	(7,847 2,492)	(- -)	(- -)
		HANWHA REIT CO LTD(韓国)	3.799	15,523	-	-
	アイルランド	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES(アイルランド)	千口 6.184	千ユーロ 6	千口 1.983	千ユーロ 2
		WERELDHAVE NV(オランダ)	0.483	8	0.123	2
	オランダ	NSI NV(オランダ)	0.205	4	0.217	4
	ベルギー	COFINIMMO(ベルギー)	0.506	34	0.193	14
		RETAIL ESTATES(ベルギー)	0.148	9	0.047	3
		VASTNED NV(ベルギー)	0.237	6	-	-
		MONTEA(ベルギー)	0.271	17	0.102	6
		AEDIFICA(ベルギー)	0.581	36	0.191	12
		ASCENCIO(ベルギー)	0.177	9	-	-
		WAREHOUSES DE PAUW SCA(ベルギー)	2.601	54	0.836	17
		CARE PROPERTY INVEST(ベルギー)	0.385	4	-	-
		XIOR STUDENT HOUSING NV(ベルギー)	0.488	14	0.125	3
国	フランス	ICADE(フランス)	(0.387 -)	(△ 8 2)	(0.121 -)	(2 -)
		ALTAREA(フランス)	(0.104 -)	(△ 11 0)	(0.021 -)	(2 -)
		KLEPIERRE(フランス)	2.776	90	1.042	35
		GECINA SA(フランス)	0.665	59	0.251	23

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	フ ラ ン ス	COVIVIO(フランス)	千口 0.663 (-)	千ユーロ 36 (△ 1)	千口 0.221 (-)	千ユーロ 11 (-)
		MERCIALYS(フランス)	1.216	13	0.466	5
		CARMILA(フランス)	1.055 (-)	18 (△ 2)	0.326 (-)	6 (-)
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD(フランス)	1.836 (-)	155 (△ 9)	0.415 (-)	34 (-)
		HAMBORNER REIT AG(ドイツ)	0.768 (-)	4 (△ 0)	0.322 (-)	2 (-)
	ス ペ イ ン	COLONIAL SFL SOCIMI SA(スペイン)	4.202	24	1.388	8
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM(スペイン)	(△ 0.718)	(△ - 5)	(0.24 -)	(1 -)
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA(スペイン)	(5.069 -)	(△ 58 2)	(1.83 -)	(19 -)
	イ タ リ ア	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ(イタリア)	1.676	5	0.704	2
	そ の 他	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT(シンガポール)	(△ 1.8 7.32)	(△ 2 11)	(1.5 -)	(2 -)
		SHURGARD SELF STORAGE LTD(ガーンジー)	0.335	11	0.08	2

(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。

(注5) ()内は、発行国です。

(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 580	百万円 512	百万円 8	百万円 9

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2024年11月6日から2025年11月4日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	19,394千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	21,055千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.92

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2024年11月6日から2025年11月4日まで)

(1) 株式

当				期			
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 2.583	千円 6,419	円 2,485	BROADSTONE NET LEASE	千株 1.016	千円 2,375	円 2,337
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	0.893	4,928	5,518	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.238	1,106	4,647
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.602	2,577	4,281				
BWP PROPERTY GROUP LTD	2.861	982	343				
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	2.4	654	272				
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.419	350	836				

(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

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
WELLTOWER INC(アメリカ)	千口 9.699	千円 222,209	円 22,910	PROLOGIS INC(アメリカ)	千口 4.197	千円 66,532	円 15,852
PROLOGIS INC(アメリカ)	11.596	195,686	16,875	WELLTOWER INC(アメリカ)	2.523	56,529	22,405
EQUINIX INC(アメリカ)	1.255	159,863	127,381	EQUINIX INC(アメリカ)	0.419	53,635	128,007
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	4.354	114,862	26,380	DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	1.325	32,842	24,786
GOODMAN GROUP(オーストラリア)	31.313	102,665	3,278	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	1.35	32,023	23,721
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	4.132	101,799	24,636	PUBLIC STORAGE(アメリカ)	0.712	31,674	44,486
REALTY INCOME CORP(アメリカ)	11.95	101,189	8,467	REALTY INCOME CORP(アメリカ)	3.801	31,263	8,225
PUBLIC STORAGE(アメリカ)	1.971	87,167	44,225	GOODMAN GROUP(オーストラリア)	9.319	28,717	3,081
VICI PROPERTIES INC(アメリカ)	13.43	64,517	4,804	VICI PROPERTIES INC(アメリカ)	4.591	21,150	4,607
VENTAS INC(アメリカ)	6.266	61,821	9,866	EXTRA SPACE STORAGE INC(アメリカ)	0.965	21,059	21,822

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) BROADSTONE NET LEASE SMARTSTOP SELF STORAGE REIT		百株 39.23 －	百株 54.9 8.93	千米・ドル 99 30	千円 15,382 4,747	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ) 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〉	39.23 1銘柄	63.83 2銘柄	130 －	20,130 〈0.3%〉		
(カナダ) NEXUS INDUSTRIAL REIT		百株 5.85	百株 10.04	千カナダ・ドル 7	千円 858	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ)	
通貨小計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	5.85 1銘柄	10.04 1銘柄	7 －	858 〈0.0%〉		
(オーストラリア) BWP PROPERTY GROUP LTD		百株 －	百株 160.37	千オーストラリア・ドル 61	千円 6,199	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〉	－ －	160.37 1銘柄	61 －	6,199 〈0.1%〉		
(オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (その他) STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		百株 9.09 －	百株 12.73 97.2	千ユーロ 33 14	千円 5,867 2,624	エクイティ不動産投資信託(ＲＥＩＴ) 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〉	9.09 1銘柄	109.93 2銘柄	47 －	8,491 〈0.1%〉		
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	54.17 3銘柄	344.17 6銘柄	－ －	35,680 〈0.5%〉		

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)	当	期 末	
			評 価	額
	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
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	0
PRIME US REIT	21.89	21.89	4	692
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	18.3	23.2	11	1,844
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	18	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	36.994	35.594	2	406
ACADIA REALTY TRUST	2.192	3.819	74	11,520
AGREE REALTY CORP	2.089	3.181	232	35,858
ALEXANDER & BALDWIN INC	1.511	2.11	32	5,081
ALEXANDER'S INC	0.045	0.063	14	2,183
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.239	4.466	248	38,396
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.288	0.288	4	650
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.989	1.392	26	4,074
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.547	9.382	297	46,000
AMERICOLD REALTY TRUST	5.44	8.198	105	16,301
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.711	3.819	20	3,107
APPLE HOSPITALITY REIT INC	4.659	6.196	70	10,914
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1.413	2.379	15	2,379
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.955	4.081	715	110,487
BRT APARTMENTS CORP	0.198	0.319	4	727
BXP INC	3.023	4.229	298	46,099
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1.444	1.444	3	566
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.585	5.133	17	2,662
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.27	8.778	229	35,491
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.274	0.446	13	2,053
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.219	3.069	306	47,374
CARETRUST REIT INC	3.495	6.339	223	34,554
SILA REALTY TRUST INC	—	1.6	37	5,812
CENTERSPACE	0.318	0.489	28	4,454
CHATHAM LODGING TRUST	1.018	1.492	9	1,494
CITY OFFICE REIT INC	0.851	1.268	8	1,350
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.475	0.794	11	1,792
COPT DEFENSE PROPERTIES	2.339	3.273	92	14,324
COUSINS PROPERTIES INC	3.166	4.823	124	19,172
CTO REALTY GROWTH INC	0.398	0.897	15	2,340
CUBESMART	4.686	6.537	241	37,339
CURLINE PROPERTIES CORP	1.962	2.746	64	9,894
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4.313	5.68	45	6,997
DIGITAL REALTY TRUST INC	6.404	9.211	1,583	244,526
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	4.464	6.325	27	4,315
DOUGLAS EMMETT INC	3.448	4.359	56	8,721
EPR PROPERTIES TRUST	1.576	2.189	109	16,967
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2.014	—	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	—	1.231	26	4,076

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
EASTGROUP PROPERTIES INC	1.012	1.519	267	41,256
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.799	4.037	29	4,599
EQUINIX INC	1.976	2.812	2,341	361,549
EQUITY COMMONWEALTH	2.233	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3.881	5.592	337	52,142
EQUITY RESIDENTIAL	7.099	9.965	588	90,888
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3.648	5.718	172	26,561
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.336	1.855	471	72,830
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.41	6.092	799	123,391
FARMLAND PARTNERS INC	0.862	1.028	10	1,606
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.565	2.255	215	33,308
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2.754	3.778	208	32,230
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.928	3.019	72	11,237
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.22	2.691	3	510
FRONTVIEW REIT INC	—	0.61	8	1,252
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5.709	8.149	370	57,203
GETTY REALTY CORP	1.038	1.476	40	6,232
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.832	1.366	15	2,404
GLADSTONE LAND CORP	0.67	0.901	8	1,274
GLOBAL NET LEASE INC	4.118	5.593	42	6,596
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.227	—	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	0.383	11	1,801
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3.101	4.853	222	34,276
PEAKSTONE REALTY TRUST	0.757	0.856	11	1,754
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7.554	10.03	176	27,298
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.644	19.98	353	54,565
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.206	3.139	89	13,825
HOST HOTELS & RESORTS INC	14.616	18.42	297	45,868
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3.087	10.978	26	4,084
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4.676	6.775	108	16,734
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1.077	1.714	9	1,418
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.59	0.815	40	6,226
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.58	2.256	62	9,602
INVITATION HOMES INC	11.854	16.244	460	71,119
IRON MOUNTAIN INC	6.104	8.477	878	135,670
JBG SMITH PROPERTIES	1.801	1.632	30	4,776
KILROY REALTY CORP	2.198	3.127	132	20,400
KIMCO REALTY CORP	14.027	19.49	397	61,290
KITE REALTY GROUP TRUST	4.571	6.247	137	21,284
LTC PROPERTIES INC	0.905	1.329	47	7,261
LAMAR ADVERTISING CO-A	1.829	2.5	298	46,128
LXP INDUSTRIAL TRUST	6.125	8.601	82	12,667
LINEAGE INC	1.236	1.648	64	10,006
MACERICH CO/THE	4.495	7.175	124	19,207

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
VERIS RESIDENTIAL INC	1.681	2.383	34	5,286
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12.486	14.2	72	11,158
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.432	3.371	430	66,399
MILLROSE PROPERTIES	—	3.453	108	16,813
MODIV INDUSTRIAL INC	0.218	0.218	3	486
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.904	1.353	101	15,607
NNN REIT INC	3.822	5.448	222	34,391
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.454	2.048	59	9,203
NET LEASE OFFICE PROPERTY	0.3	0.435	12	1,961
NETSTREIT CORP	1.61	2.372	44	6,847
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	0.913	1	3	484
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.46	0.65	19	3,057
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	1.345	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5.365	8.496	356	55,061
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.324	0.425	8	1,311
ORION PROPERTIES INC	1.399	1.391	3	517
OUTFRONT MEDIA INC	2.867	—	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	—	4.203	74	11,465
PARAMOUNT GROUP INC	3.801	5.361	35	5,429
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	4.347	5.868	59	9,258
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.508	3.484	36	5,669
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	2.549	3.64	123	19,038
PIEDMONT REALTY TRUST INC	2.58	3.651	29	4,565
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.822	1.297	28	4,409
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.492	0.689	10	1,577
PROLOGIS INC	19.266	26.665	3,312	511,356
PUBLIC STORAGE	3.278	4.537	1,259	194,451
RLJ LODGING TRUST	3.192	4.417	30	4,684
REALTY INCOME CORP	18.121	26.27	1,528	236,033
REGENCY CENTERS CORP	3.399	4.694	323	49,936
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.652	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	4.558	6.778	280	43,257
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.246	1.814	160	24,854
SL GREEN REALTY CORP	1.349	2.037	102	15,852
SABRA HEALTH CARE REIT INC	4.875	6.907	123	19,076
SAFEHOLD INC	0.951	1.343	19	3,002
SAUL CENTERS INC	0.241	0.373	11	1,706
SERVICE PROPERTIES TRUST	3.452	4.408	9	1,415
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.377	9.381	1,657	255,860
SITE CENTERS CORP	0.981	1.373	10	1,551
STAG INDUSTRIAL INC	3.789	5.326	205	31,696
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.181	3.195	16	2,574
SUN COMMUNITIES INC	2.438	3.388	421	65,128

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
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		4.232	5.466	49	7,628
TANGER INC		2.276	3.197	104	16,178
TERRENO REALTY CORP		2.016	2.995	173	26,711
UDR INC		6.245	8.661	292	45,180
UMH PROPERTIES INC		1.423	2.271	33	5,146
UNITI GROUP INC		5.08	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		0.265	0.376	14	2,218
URBAN EDGE PROPERTIES		2.525	3.663	69	10,761
VENTAS INC		8.597	13.039	966	149,220
VICI PROPERTIES INC		21.789	30.628	921	142,276
VORNADO REALTY TRUST		3.448	4.646	175	27,054
WP CAREY INC		4.554	6.304	415	64,144
WASHINGTON REIT		1.832	2.572	42	6,511
WELLTOWER INC		12.041	19.217	3,503	540,892
WHITESTONE REIT		0.88	1.309	16	2,538
XENIA HOTELS & RESORTS INC		2.122	2.683	33	5,214
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	566.702	737.023	33,692	5,201,476
	銘 柄 数・(比 率)	140銘柄	138銘柄	—	(76.0%)
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1.704	2.173	82	9,107
RIOCAN REAL ESTATE I		3.058	4.214	78	8,622
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		1.305	1.841	26	2,895
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		0.504	0.694	44	4,865
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		1.188	1.143	6	752
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		1.099	1.645	24	2,677
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT		1.482	1.988	26	2,919
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		2.669	3.607	18	1,991
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		0.424	0.424	7	812
CHOICE PROPERTIES REIT		3.343	4.59	67	7,391
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		0.445	0.445	6	659
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1.047	1.515	24	2,687
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		2.671	3.749	41	4,604
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		2.164	3.013	56	6,155
SLATE GROCERY REIT		0.646	0.923	13	1,478
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INV		2.811	4.026	48	5,347
PRIMARIS REIT		0.979	1.466	22	2,450
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		0.225	0.225	4	453
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		0.64	0.868	68	7,494
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1.214	1.683	28	3,172
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTM		1.475	2.039	53	5,908
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	31.093	42.271	751	82,449
	銘 柄 数・(比 率)	21銘柄	21銘柄	—	(1.2%)
(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		11.58	—	—	—

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
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
MIRVAC GROUP	82.104	114.385	260	26,322
CROMWELL PROPERTY GROUP	28.881	50.025	23	2,322
CHARTER HALL RETAIL REIT	10.764	14.967	60	6,148
GPT GROUP	39.859	54.65	290	29,344
CENTURIA CAPITAL GROUP	17.145	24.08	55	5,638
STOCKLAND	49.672	68.784	430	43,459
DEXUS/AU	22.38	30.861	222	22,457
GOODMAN GROUP	36.356	58.35	1,922	194,051
CHARTER HALL GROUP	9.842	13.709	306	30,924
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	5.219	8.57	21	2,205
INGENIA COMMUNITIES GROUP	7.802	11.695	65	6,633
ARENA REIT	8.097	11.546	42	4,253
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	11.098	15.374	53	5,446
CHARTER HALL LONG WALE REIT	13.84	18.896	79	8,048
NATIONAL STORAGE REIT	28.514	40.284	92	9,310
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	3.648	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	7.073	9.76	31	3,162
RURAL FUNDS GROUP	7.365	12.047	23	2,346
CENTURIA OFFICE REIT	7.605	10.67	12	1,260
WAYPOINT REIT LTD	13.98	19.316	50	5,146
SCENTRE GROUP	108.098	149.767	606	61,219
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	37.225	55.057	74	7,557
HEALTHCO REIT	7.781	11.533	8	849
DEXUS INDUSTRIA REIT	4.963	6.485	18	1,858
REGION GROUP	24.176	33.569	80	8,131
ABACUS GROUP	9.298	13.487	16	1,633
ABACUS STORAGE KING	10.35	11.59	16	1,620
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	—	11.301	29	3,022
VICINITY CENTRES	80.514	110.51	275	27,772
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 〈比 率〉	705.229 29銘柄	991.268 28銘柄	5,173 — (7.6%)
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	53.6	74.2	3,049	60,565
PROSPERITY REIT	—	40	55	1,104
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	49	73	65	1,304
CHAMPION REIT	36	49	102	2,043
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	16	17	39	790
FORTUNE REIT	31	44	222	4,412
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 ・ 〈比 率〉	185.6 5銘柄	297.2 6銘柄	3,535 — (1.0%)
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	112.509	166.409	391	46,223
CAPLAND ASCENDAS REIT	73.155	110.155	312	36,977
SUNTEC REIT	45.5	63.8	85	10,105

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
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		70.174	98.674	133	15,745
STARHILL GLOBAL REIT		28.1	41.6	24	2,851
KEPPEL REIT		49.4	69.6	73	8,638
FRASERS CENTREPOINT TRUST		24.459	40.125	92	10,955
ESR-REIT		126.522	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		13	21.3	17	2,077
CAPITALAND CHINA TRUST		23.751	34.651	27	3,215
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		8.1	12	48	5,772
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		43.08	61.38	130	15,453
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR		48.135	64.435	95	11,272
AIMS APAC REIT		13.031	18.731	25	3,055
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		22.2	30.7	18	2,213
EC WORLD REIT		5.9	5.9	0	107
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		13	18.4	12	1,500
CAPITALAND ASCOTT TRUST		52.814	78.414	74	8,805
OUE REAL ESTATE INVESTMENT T		48	66.8	23	2,724
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		35.561	51.461	33	3,953
KEPPEL DC REIT		27.962	57.203	136	16,092
ESR-REIT		—	15.982	45	5,346
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL		60.994	85.694	81	9,673
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	945.347	1,213.414	1,884	222,759
	銘 柄 数・(比 率)	22銘柄	22銘柄	—	〈3.3%〉
(ニュージーランド)		千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		—	14.016	30	2,698
GOODMAN PROPERTY TRUST		21.772	30.056	63	5,574
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額	21.772	44.072	94	8,272
	銘 柄 数・(比 率)	1銘柄	2銘柄	—	〈0.1%〉
(イギリス)		千口	千口	千英国・ポンド	千円
BRITISH LAND COMPANY PLC		20.753	28.495	107	21,780
DERWENT LONDON PLC		2.337	3.256	56	11,454
BIG YELLOW GROUP PLC		4.087	5.653	62	12,738
UNITE GROUP PLC		8.643	11.806	65	13,349
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIM		7.484	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		10.598	15.097	8	1,651
HELICAL PLC		2.233	3.507	7	1,467
PICTON PROPERTY INCOME LTD		11.394	15.359	12	2,446
SAFESTORE HOLDINGS PLC		4.546	6.379	45	9,281
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		42.494	66.407	126	25,567
BALANCED COMM PROPERTY TRUST		14.598	—	—	—
SEGRO PLC		28.14	38.871	270	54,901
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		40.641	55.384	78	15,869
WORKSPACE GROUP PLC		2.879	4.042	16	3,399
WAREHOUSE REIT PLC		8.007	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		6.55	9.306	6	1,331

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円
PRS REIT PLC/THE	12.606	15.233	17	3,531
CLS HOLDINGS PLC	3.982	5.982	3	722
SOCIAL HOUSING REIT PLC	7.418	7.798	5	1,071
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	25.931	36.383	28	5,839
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8.452	11.786	39	8,012
TRITAX BIG BOX REIT PLC	51.617	70.833	105	21,444
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	9.173	12.623	10	2,061
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	12.214	18.107	17	3,445
HOME REIT PLC	10.733	10.733	1	223
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12.557	19.388	14	3,025
LIFE SCIENCE REIT PLC	6.944	6.941	2	531
HAMMERSON PLC	9.482	15.305	46	9,397
REGIONAL REIT LTD	3.266	3.139	3	679
ASSURA PLC	61.965	—	—	—
AEW UK REIT PLC	2.525	4.47	4	943
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	27.809	72.26	68	13,786
URBAN LOGISTICS REIT PLC	9.821	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	15.5	21.35	131	26,607
CARE REIT PLC	8.151	—	—	—
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・(比 率)	515.53 35銘柄	595.893 29銘柄	1,364 —
(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	5.552	149	7,065
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	4.626	6.707	78	3,722
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	14.956	22.686	56	2,683
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・(比 率)	24.38 3銘柄	34.945 3銘柄	284 —
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2.188	2.796	15,266	1,644
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1.298	1.298	5,789	623
LOTTE REIT CO LTD	2.353	4.269	16,392	1,765
KORAMCO LIFE INFRA REIT	1.214	1.214	5,286	569
JR REIT XXVII	3.662	5.547	15,892	1,711
SK REITS CO LTD	3.258	5.433	28,740	3,095
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	0.653	—	—	—
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	3.325	5.648	24,173	2,603
HANWHA REIT CO LTD	—	3.799	15,063	1,622
通 貨 小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・(比 率)	17.951 8銘柄	30.004 8銘柄	126.604 —
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11.019	15.22	14	2,516
(ユーロ…オランダ)				
WERELDHAVE NV	0.73	1.09	20	3,581
NSI NV	0.377	0.365	7	1,322

銘 柄	期 首(前 期 末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
COFINIMMO	0.793	1.106	82	14,663
RETAIL ESTATES	0.263	0.364	22	4,047
VASTNED NV	－	0.237	7	1,262
MONTEA	0.43	0.599	41	7,415
AEDIFICA	0.989	1.379	87	15,479
ASCENCIO	－	0.177	8	1,578
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.679	5.444	119	21,271
CARE PROPERTY INVEST	0.725	1.11	12	2,208
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.714	1.077	30	5,442
(ユーロ・・・フランス)				
ICADE	0.65	0.916	18	3,374
ALTAREA	0.105	0.188	18	3,288
KLEPIERRE	4.596	6.33	210	37,303
GECINA SA	1.085	1.499	119	21,298
COVIVIO	1.115	1.557	85	15,168
MERCIALYS	1.836	2.586	27	4,850
CARMILA	1.126	1.855	29	5,192
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.088	3.509	310	55,156
(ユーロ・・・ドイツ)				
HAMBORNER REIT AG	1.463	1.909	9	1,746
(ユーロ・・・スペイン)				
COLONIAL SFL SOCIMI SA	7.049	9.863	53	9,555
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	0.958	－	－	－
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	8.211	11.45	154	27,352
(ユーロ・・・イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1.019	1.991	7	1,246
(ユーロ・・・その他)				
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	7.02	－	－	－
SHURGARD SELF STORAGE LTD	0.628	0.883	27	4,885
ユーロ小計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	58.668 25銘柄	72.704 25銘柄	1,526 271,207 〈4.0%〉
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数・〈比 率〉	3,072.272 289銘柄	4,058.794 282銘柄	6,682.202 〈97.6%〉

(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		百万円	百万円
	D J U S R E A L E S T A T E	77	－
	S T O X X 6 0 0 R E A L	42	－

(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11月 4 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	35,680	0.5
投 資 証 券	6,682,202	97.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	131,972	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	6,849,855	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(6,783,997千円)の投資信託財産総額(6,849,855千円)に対する比率は、99.0%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=154.38円、1カナダ・ドル=109.77円、1オーストラリア・ドル=100.93円、1香港・ドル=19.86円、1シンガポール・ドル=118.20円、1ニュージーランド・ドル=87.90円、1英国・ポンド=202.64円、1イスラエル・シケル=47.39円、100韓国・ウォン=10.77円、1ユーロ=177.61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11月 4 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,849,589,557円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	115,218,998
株 式(評価額)	35,680,042
投 資 証 券(評価額)	6,682,202,411
未 収 入 金	10,347
未 収 配 当 金	7,020,249
差 入 委 託 証 拠 金	9,457,510
(B) 負 債	1,937,620
未 払 金	294,568
未 払 解 約 金	1,643,052
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	6,847,651,937
元 本	2,403,736,891
次 期 繰 越 損 益 金	4,443,915,046
(D) 受 益 権 総 口 数	2,403,736,891口
1万口当り基準価額(C／D)	28,488円

<注記事項>
期首元本額 1,731,004,543円
期中追加設定元本額 1,078,996,863円
期中一部解約元本額 406,264,515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 266,324,496円
先進国リート インデックス・ファンドV A (適格機関投資家専用) 3,418,537円
ブラックロックLifePathファンド2055 91,704,171円
ブラックロックLifePathファンド2045 78,633,252円
ブラックロックLifePathファンド2035 78,683,829円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 1,584,817,625円
ブラックロックLifePathファンド2030 51,883,785円
ブラックロックLifePathファンド2040 81,853,718円
ブラックロックLifePathファンド2050 68,804,085円
ブラックロックLifePathファンド2025 9,964,597円
ブラックロックLifePathファンド2060 40,124,645円
ブラックロックLifePathファンド2065 47,057,624円
ブラックロックLifePathファンド2070 466,527円
合計 2,403,736,891円

■損益の状況

自2024年11月 6 日 至2025年11月 4 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	220,941,523円
受 取 配 当 金	220,576,386
受 取 利 息	246,674
そ の 他 収 益 金	118,463
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 35,030,317
売 買 益	508,042,774
売 買 損	△ 543,073,091
(C) 先 物 取 引 等 損 益	1,064,923
取 引 益	7,587,825
取 引 損	△ 6,522,902
(D) そ の 他 費 用	△ 3,439,513
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	183,536,616
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	3,092,543,545
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 651,514,452
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,819,349,337
(I) 合 計(E+F+G+H)	4,443,915,046
次 期 繰 越 損 益 金(I)	4,443,915,046

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。
(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

先進国リート・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。

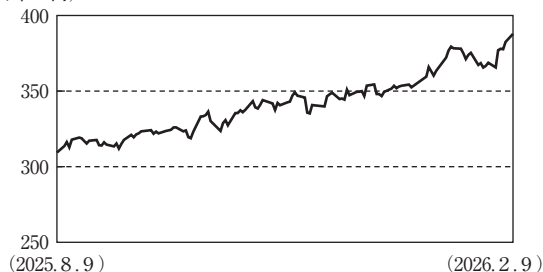
(変更日 2025年4月1日)

◇組入上位ファンドの概要

◆iシェアーズ・コア TOPIX ETF

○基準価額の推移

(日本・円)



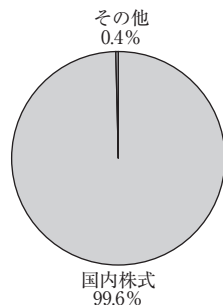
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
トヨタ自動車	日本・円	3.7%
三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	3.4
日立	日本・円	2.8
三井住友フィナンシャルG	日本・円	2.4
ソニーグループ	日本・円	2.2
みずほフィナンシャルG	日本・円	2.0
三菱商事	日本・円	1.9
三菱重工業	日本・円	1.7
アドバンテスト	日本・円	1.6
東京エレクトロン	日本・円	1.6
組入銘柄数	1,665銘柄	

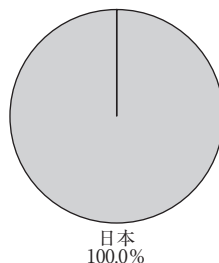
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

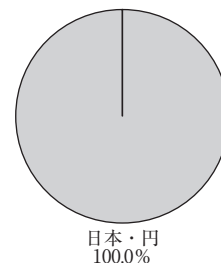
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

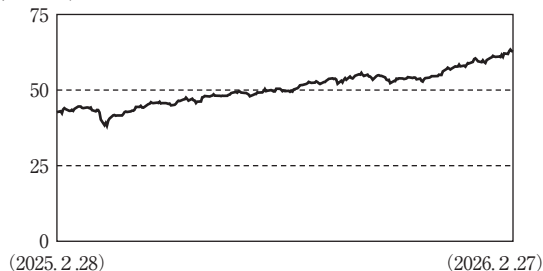
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

○基準価額の推移

(米・ドル)



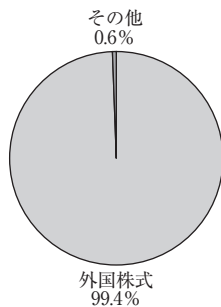
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾・ドル	13.2%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	韓国・ウォン	6.0
TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	3.6
SK HYNIX INC	韓国・ウォン	3.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	2.7
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA	米・ドル	1.7
HDFC BANK LTD	インド・ルピー	0.9
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	香港・ドル	0.8
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	台湾・ドル	0.8
MEDIATEK INC	台湾・ドル	0.8
組入銘柄数		1,192銘柄

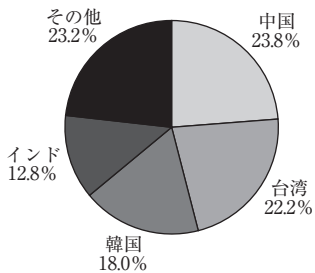
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

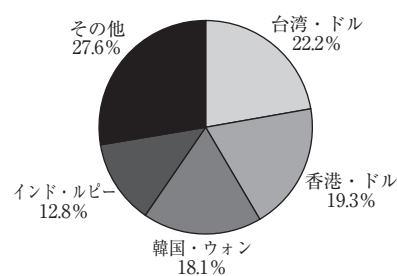
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

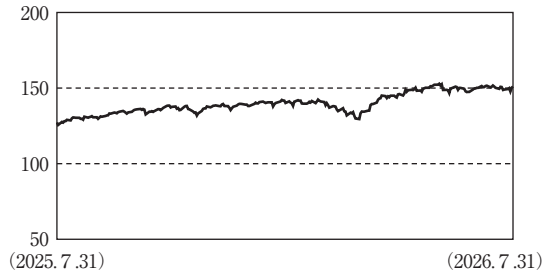
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares MSCI Kokusai ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



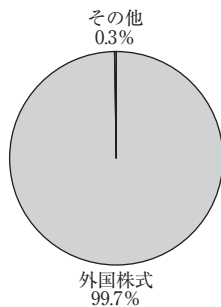
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
NVIDIA CORP	米・ドル	5.5%
APPLE INC	米・ドル	5.4
MICROSOFT CORP	米・ドル	3.9
AMAZON.COM INC	米・ドル	3.1
ALPHABET INC CLASS A	米・ドル	2.5
BROADCOM INC	米・ドル	2.1
ALPHABET INC CLASS C	米・ドル	1.9
META PLATFORMS INC CLASS A	米・ドル	1.4
JPMORGAN CHASE & CO	米・ドル	1.1
MICRON TECHNOLOGY INC	米・ドル	1.1
組入銘柄数	1,117銘柄	

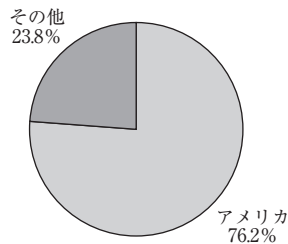
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

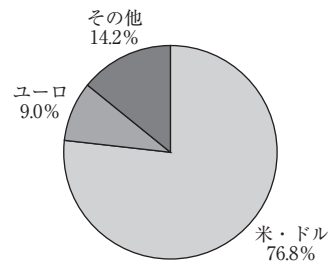
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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