

## iシェアーズ 国内債券 インデックス・ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	無期限です。(設定日:2013年9月12日)	
決算日	8月2日(休業日の場合は翌営業日)	
運用方針	<p>①国内債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。</p> <p>②効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。</p> <p>③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。</p> <p>④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。</p> <p>⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。</p>	
主要運用対象	子投資信託	【iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド】国内債券インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	親投資信託	【国内債券インデックス・マザーファンド】円建ての債券等を主要投資対象とします。
組入制限	<p>■株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。</p> <p>■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。</p>	
分配方針	<p>年1回の毎決算時(原則として8月2日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。</p> <p>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</p> <p>■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</p> <p>※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>	

### 第10期 運用報告書(全体版)

(決算日:2023年8月2日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますよう

お願い申し上げます。

### ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問い合わせ先

電話番号:03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス

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

## CONTENTS

子投資信託(決算日:2023年8月2日)

「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」

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

親投資信託(決算日:2023年8月2日)

「国内債券インデックス・マザーファンド」

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

## ◇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
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6期(2019年8月2日)	11,005	0	3.4	393.78	3.7	99.9	-	912
7期(2020年8月3日)	10,789	0	△2.0	387.39	△1.6	99.9	-	1,071
8期(2021年8月2日)	10,785	0	△0.0	388.78	0.4	99.9	-	1,056
9期(2022年8月2日)	10,476	0	△2.9	378.88	△2.5	100.0	-	673
10期(2023年8月2日)	10,190	0	△2.7	369.32	△2.5	99.9	-	706

(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) 債券先物組入比率=買建比率-売建比率。

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

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

(注6) 純資産総額の単位未満は切捨て。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		(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) 2022年8月2日	円	%		%	%	%
	10,476	-	378.88	-	100.0	-
8月末	10,441	△0.3	377.67	△0.3	99.9	-
9月末	10,326	△1.4	373.60	△1.4	99.9	-
10月末	10,312	△1.6	373.25	△1.5	100.0	-
11月末	10,259	△2.1	371.33	△2.0	99.9	-
12月末	10,123	△3.4	366.60	△3.2	99.9	-
2023年1月末	10,093	△3.7	365.59	△3.5	100.1	-
2月末	10,205	△2.6	369.57	△2.5	99.7	-
3月末	10,348	△1.2	374.74	△1.1	101.6	-
4月末	10,376	△1.0	375.61	△0.9	99.9	-
5月末	10,361	△1.1	375.27	△1.0	100.3	-
6月末	10,384	△0.9	376.29	△0.7	101.6	-
7月末	10,220	△2.4	370.43	△2.2	102.3	-
(期末) 2023年8月2日	円	%		%	%	%
	10,190	△2.7	369.32	△2.5	99.9	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

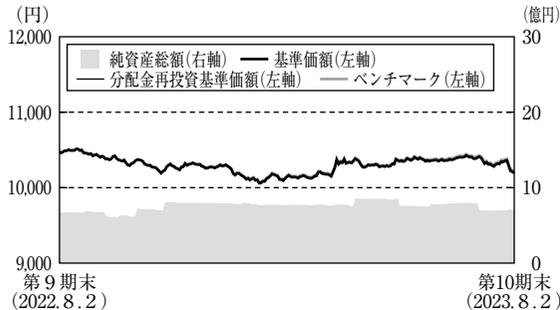
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 債券先物組入比率=買建比率-売建比率。

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

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

## ■当期中の基準価額等の推移について(第10期:2022年8月3日~2023年8月2日)



第10期首：10,476円

第10期末：10,190円(既払分配金0円)

騰落率：-2.7%(分配金再投資ベース)

- \*分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- \*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- \*ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
- \*分配金再投資基準価額およびベンチマークは、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

## ◇運用担当者コメント

### 投資環境について

当期(2022年8月3日から2023年8月2日)の日本債券市場は、日銀の金融政策の影響や海外からの外部要因などを受け、日本国債の金利(10年物)は上昇しました。

期初から2022年末においては、海外の金利上昇や、潜在的な日銀によるイールドカーブコントロール(YCC)政策修正の観測などが利回り上昇の圧力となりました。12月の会合では、日銀が従来0.25%程度としてきた長期金利の変動許容幅を0.5%に拡大したことで、日本国債の利回りは上昇しました。

2023年1月から6月にかけては、日銀が政策変更を行わずに緩和維持の姿勢を継続する中、日本国債の利回りは比較的狭いレンジ内での動きが続きまし

た。

その後、2023年7月の日銀会合では、YCC政策を柔軟化し、10年金利の上限を0.5%から1%に引き上げると発表されました。長期金利は上昇基調となり、10年金利は2014年ぶりに0.6%を超え、期末時点の10年金利は0.63%となりました。

## ポートフォリオについて

### <当ファンド>

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

### <国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指し運用を行いました。組入比率については概ね96%以上を維持しました。

## 基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は2.7%下落しました。当期、利回り上昇に伴う「国内債券インデックス・マザーファンド」の下落に加え、信託報酬等コスト負担発生によりファンドの基準価額は下落しました。

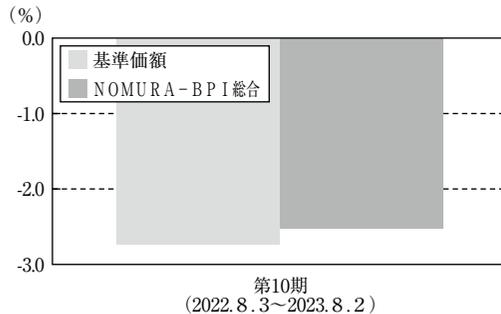
## ■組入ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券インデックス・マザーファンド	△2.4%

## ベンチマークとの差異について

当期、当ファンドの基準価額は2.7%下落しました。また、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は2.5%下落しました。ベンチマークとの差異については、当ファンドにおいて信託報酬等コスト負担が発生することなどがマイナス要因となりました。

## 【基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)】



## 分配金について

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

## ■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2022年8月3日 ~2023年8月2日
当期分配金(税込み)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	729

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

## 今後の運用方針について

### <当ファンド>

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

### <国内債券インデックス・マザーファンド>

円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

## ◇ファンド状況

## ■ 1万口当りの費用明細

項目	第10期		項目の概要
	(2022. 8. 3～2023. 8. 2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 31	% 0.297	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10,298円です。
(投信会社)	(14)	(0.137)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(14)	(0.137)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	( 2)	(0.022)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	4	0.042	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(監査費用)	( 4)	(0.041)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(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	35	0.339	

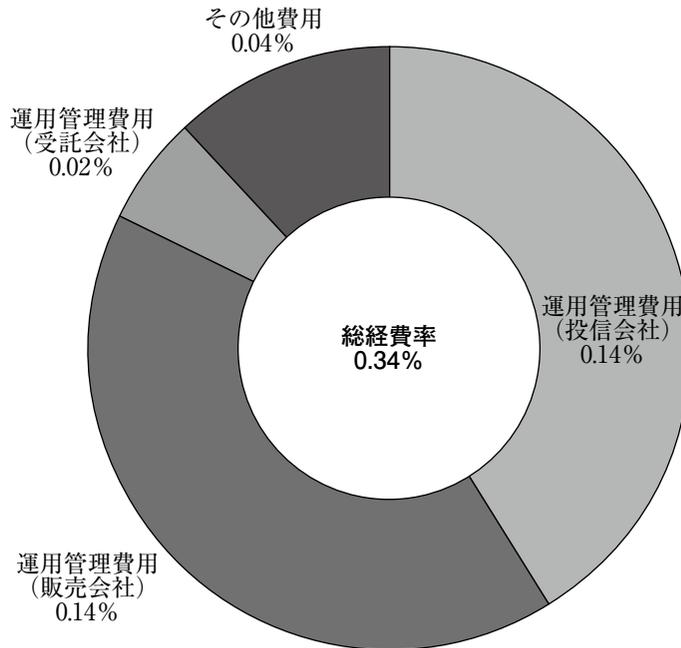
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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0.34%です。

(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

**■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2022年8月3日から2023年8月2日まで)**

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券インデックス・マザーファンド	千口 473,273	千円 507,790	千口 427,130	千円 459,403

(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(2022年8月3日から2023年8月2日まで)**

当期における株式の売買はありません。

**■利害関係人との取引状況(2022年8月3日から2023年8月2日まで)**

上記期間における利害関係人との取引はありません。

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

**■組入資産の明細**

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 620,227	千口 666,370	千円 707,352

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は43,056,027千口です。

## ◇資産状況

## ■投資信託財産の構成

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券インデックス・マザーファンド	千円 707,352	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	825	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	708,177	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	708,177,611円
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	707,352,361
未 収 入 金	825,250
(B) 負 債	2,128,948
未 払 解 約 金	825,250
未 払 信 託 報 酬	1,142,732
そ の 他 未 払 費 用	160,966
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	706,048,663
元 本	692,908,285
次 期 繰 越 損 益 金	13,140,378
(D) 受 益 権 総 口 数	692,908,285口
1万口当り基準価額(C/D)	10,190円

&lt;注記事項&gt;

期首元本額	642,489,249円
期中追加設定元本額	492,206,487円
期中一部解約元本額	441,787,451円

## ■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

(注) 第10期計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,702,056円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(45,849,704円)、分配準備積立金(1,963,064円)により、分配対象収益は50,514,824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2022年8月3日 至2023年8月2日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△11,930,976円
売 買 益	2,952,318
売 買 損	△14,883,294
(B) 信 託 報 酬 等	△ 2,557,657
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△14,488,633
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 7,688,264
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	35,317,275
(配 当 等 相 当 額)	( 45,547,324)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△10,230,049)
(F) 合 計(C+D+E)	13,140,378
次 期 繰 越 損 益 金(F)	13,140,378
追 加 信 託 差 損 益 金	35,317,275
(配 当 等 相 当 額)	( 45,849,704)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△10,532,429)
分 配 準 備 積 立 金	4,665,120
繰 越 損 益 金	△26,842,017

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

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

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

## 運用報告書

－第10期－ 決算日 2023年8月2日  
 計算期間(2022年8月3日～2023年8月2日)

### 国内債券インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ◇基準価額の推移

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI総合		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	純資産
	期中 騰落率	騰落率	期中 騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
6期(2019年8月2日)	11,312	3.7	393.78	3.7	99.7	-	13,954
7期(2020年8月3日)	11,127	△1.6	387.39	△1.6	99.7	-	30,718
8期(2021年8月2日)	11,160	0.3	388.78	0.4	99.7	-	41,493
9期(2022年8月2日)	10,876	△2.5	378.88	△2.5	99.7	-	41,178
10期(2023年8月2日)	10,615	△2.4	369.32	△2.5	99.7	-	45,702

(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	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年8月2日	円	%		%	%	%
8月末	10,876	-	378.88	-	99.7	-
9月末	10,842	△0.3	377.67	△0.3	99.9	-
10月末	10,726	△1.4	373.60	△1.4	99.8	-
11月末	10,715	△1.5	373.25	△1.5	99.9	-
12月末	10,663	△2.0	371.33	△2.0	99.8	-
2023年1月末	10,524	△3.2	366.60	△3.2	99.8	-
2月末	10,496	△3.5	365.59	△3.5	99.9	-
3月末	10,616	△2.4	369.57	△2.5	99.7	-
4月末	10,767	△1.0	374.74	△1.1	101.6	-
5月末	10,799	△0.7	375.61	△0.9	99.8	-
6月末	10,787	△0.8	375.27	△1.0	100.2	-
7月末	10,814	△0.6	376.29	△0.7	101.4	-
7月末	10,646	△2.1	370.43	△2.2	102.1	-
(期末) 2023年8月2日	10,615	△2.4	369.32	△2.5	99.7	-

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 先物組入比率=買建比率-売建比率。

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

## ■基準価額の推移

(2022年8月2日～2023年8月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

(注2) ベンチマークはNOMURA-BPI総合です。

## ◇ファンド状況

## ■1万口当りの費用明細

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

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

(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数

(c) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

## ◇運用内容

## ■売買及び取引の状況(2022年8月3日から2023年8月2日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	26,500,767	21,134,978
	地方債証券	1,021,903	( 600,000)
	特殊債券(除く金融債券)	400,443	( 190,170)
	社債券	99,664	( 100,000)

(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(2022年8月3日から2023年8月2日まで)

## 公社債

買		付		売		付	
銘柄	金額	金額	銘柄	金額	金額	銘柄	金額
		千円			千円		
367 10年国債	883,029	367 10年国債	832,361				
370 10年国債	637,058	433 2年国債	555,692				
154 5年国債	609,326	440 2年国債	530,299				
356 10年国債	533,218	364 10年国債	529,732				
440 2年国債	530,340	356 10年国債	511,474				
145 5年国債	521,377	141 5年国債	478,061				
149 5年国債	515,023	344 10年国債	450,517				
76 30年国債	506,490	145 5年国債	441,155				
143 5年国債	451,381	357 10年国債	394,479				
344 10年国債	450,498	146 5年国債	350,913				

(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BB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	38,462,000	38,965,044	85.3	-	58.6	19.1	7.6
地方債証券	2,200,800 ( 2,200,800)	2,217,772 ( 2,217,772)	4.9 ( 4.9)	- (-)	1.9 ( 1.9)	1.9 ( 1.9)	1.1 ( 1.1)
特殊債証券 (除く金融債券)	2,091,219 ( 2,091,219)	2,088,447 ( 2,088,447)	4.6 ( 4.6)	- (-)	1.4 ( 1.4)	1.4 ( 1.4)	1.8 ( 1.8)
金融債券	100,000 ( 100,000)	100,044 ( 100,044)	0.2 ( 0.2)	- (-)	- (-)	- (-)	0.2 ( 0.2)
普通社債券	2,210,000 ( 2,210,000)	2,194,364 ( 2,194,364)	4.8 ( 4.8)	- (-)	1.1 ( 1.1)	3.5 ( 3.5)	0.2 ( 0.2)
合 計	45,064,019 ( 6,602,019)	45,565,673 ( 6,600,628)	99.7 (14.4)	- (-)	62.9 ( 4.3)	25.9 ( 6.8)	10.9 ( 3.3)

(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
443 2年国債	0.0050	2024/12/01	145,000	145,124
142 5年国債	0.1000	2024/12/20	15,000	15,032
336 10年国債	0.5000	2024/12/20	235,000	236,800
337 10年国債	0.3000	2024/12/20	200,000	200,980
444 2年国債	0.0050	2025/01/01	290,000	290,223
445 2年国債	0.0050	2025/02/01	270,000	270,180
446 2年国債	0.0050	2025/03/01	160,000	160,088
143 5年国債	0.1000	2025/03/20	300,000	300,609
338 10年国債	0.4000	2025/03/20	386,000	388,667
447 2年国債	0.0050	2025/04/01	185,000	185,075
448 2年国債	0.0050	2025/05/01	180,000	180,046
449 2年国債	0.0050	2025/06/01	120,000	120,010
144 5年国債	0.1000	2025/06/20	420,000	420,907
339 10年国債	0.4000	2025/06/20	350,000	352,730
450 2年国債	0.0050	2025/07/01	200,000	200,000
145 5年国債	0.1000	2025/09/20	433,000	433,965
340 10年国債	0.4000	2025/09/20	300,000	302,589
146 5年国債	0.1000	2025/12/20	330,000	330,785
341 10年国債	0.3000	2025/12/20	460,000	463,284
147 5年国債	0.0050	2026/03/20	220,000	219,969
342 10年国債	0.1000	2026/03/20	495,000	496,168
148 5年国債	0.0050	2026/06/20	300,000	299,868
343 10年国債	0.1000	2026/06/20	400,000	400,920
88 20年国債	2.3000	2026/06/20	4,000	4,262
149 5年国債	0.0050	2026/09/20	490,000	489,612
344 10年国債	0.1000	2026/09/20	290,000	290,632
91 20年国債	2.3000	2026/09/20	15,000	16,065
150 5年国債	0.0050	2026/12/20	310,000	309,631
345 10年国債	0.1000	2026/12/20	465,000	465,939
151 5年国債	0.0050	2027/03/20	230,000	229,540
152 5年国債	0.1000	2027/03/20	300,000	300,432
346 10年国債	0.1000	2027/03/20	188,000	188,270
153 5年国債	0.0050	2027/06/20	230,000	229,420
347 10年国債	0.1000	2027/06/20	235,000	235,272
154 5年国債	0.1000	2027/09/20	310,000	310,127
348 10年国債	0.1000	2027/09/20	380,000	380,155
97 20年国債	2.2000	2027/09/20	10,000	10,868
155 5年国債	0.3000	2027/12/20	420,000	423,292
156 5年国債	0.2000	2027/12/20	220,000	220,765
349 10年国債	0.1000	2027/12/20	258,000	257,772
99 20年国債	2.1000	2027/12/20	50,000	54,326
157 5年国債	0.2000	2028/03/20	50,000	50,114
158 5年国債	0.1000	2028/03/20	210,000	209,468
350 10年国債	0.1000	2028/03/20	345,000	344,206
159 5年国債	0.1000	2028/06/20	240,000	239,011
351 10年国債	0.1000	2028/06/20	503,000	501,053
352 10年国債	0.1000	2028/09/20	240,000	238,718
106 20年国債	2.2000	2028/09/20	45,000	49,583
353 10年国債	0.1000	2028/12/20	320,000	317,872

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
354 10年国債	0.1000	2029/03/20	460,000	456,168
355 10年国債	0.1000	2029/06/20	515,000	509,932
111 20年国債	2.2000	2029/06/20	85,000	94,576
356 10年国債	0.1000	2029/09/20	403,000	398,385
113 20年国債	2.1000	2029/09/20	10,000	11,100
357 10年国債	0.1000	2029/12/20	219,000	216,122
114 20年国債	2.1000	2029/12/20	191,000	212,590
115 20年国債	2.2000	2029/12/20	100,000	111,930
358 10年国債	0.1000	2030/03/20	362,000	356,483
116 20年国債	2.2000	2030/03/20	3,000	3,367
117 20年国債	2.1000	2030/03/20	100,000	111,587
359 10年国債	0.1000	2030/06/20	352,000	345,854
118 20年国債	2.0000	2030/06/20	103,000	114,492
119 20年国債	1.8000	2030/06/20	180,000	197,598
360 10年国債	0.1000	2030/09/20	476,000	466,256
361 10年国債	0.1000	2030/12/20	260,000	253,952
123 20年国債	2.1000	2030/12/20	333,000	373,582
362 10年国債	0.1000	2031/03/20	455,000	443,251
125 20年国債	2.2000	2031/03/20	80,000	90,524
126 20年国債	2.0000	2031/03/20	90,000	100,471
127 20年国債	1.9000	2031/03/20	120,000	133,076
363 10年国債	0.1000	2031/06/20	510,000	495,658
128 20年国債	1.9000	2031/06/20	100,000	111,076
129 20年国債	1.8000	2031/06/20	100,000	110,314
364 10年国債	0.1000	2031/09/20	249,000	241,405
130 20年国債	1.8000	2031/09/20	164,000	181,224
131 20年国債	1.7000	2031/09/20	155,000	170,064
6 30年国債	2.4000	2031/11/20	80,000	92,368
365 10年国債	0.1000	2031/12/20	248,000	239,825
132 20年国債	1.7000	2031/12/20	40,000	43,931
133 20年国債	1.8000	2031/12/20	160,000	177,014
134 20年国債	1.8000	2032/03/20	226,000	250,401
135 20年国債	1.7000	2032/03/20	150,000	164,955
367 10年国債	0.2000	2032/06/20	150,000	145,615
137 20年国債	1.7000	2032/06/20	130,000	143,080
138 20年国債	1.5000	2032/06/20	135,000	146,227
139 20年国債	1.6000	2032/06/20	360,000	393,163
368 10年国債	0.2000	2032/09/20	100,000	96,830
140 20年国債	1.7000	2032/09/20	365,000	402,018
141 20年国債	1.7000	2032/12/20	187,000	206,274
142 20年国債	1.8000	2032/12/20	234,000	260,208
370 10年国債	0.5000	2033/03/20	632,000	626,242
143 20年国債	1.6000	2033/03/20	160,000	175,040
144 20年国債	1.5000	2033/03/20	190,000	206,125
371 10年国債	0.4000	2033/06/20	150,000	146,859
145 20年国債	1.7000	2033/06/20	130,000	143,470
12 30年国債	2.1000	2033/09/20	100,000	114,271
146 20年国債	1.7000	2033/09/20	150,000	165,520
147 20年国債	1.6000	2033/12/20	200,000	218,688
14 30年国債	2.4000	2034/03/20	100,000	117,513
148 20年国債	1.5000	2034/03/20	150,000	162,432
15 30年国債	2.5000	2034/06/20	80,000	94,941

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
149 20年国債	1.5000	2034/06/20	155,000	167,789
150 20年国債	1.4000	2034/09/20	111,000	118,900
151 20年国債	1.2000	2034/12/20	295,000	309,404
18 30年国債	2.3000	2035/03/20	50,000	58,476
152 20年国債	1.2000	2035/03/20	272,000	284,936
19 30年国債	2.3000	2035/06/20	150,000	175,647
153 20年国債	1.3000	2035/06/20	170,000	179,805
20 30年国債	2.5000	2035/09/20	110,000	131,478
154 20年国債	1.2000	2035/09/20	110,000	114,991
21 30年国債	2.3000	2035/12/20	71,000	83,325
155 20年国債	1.0000	2035/12/20	149,000	152,099
22 30年国債	2.5000	2036/03/20	150,000	179,760
156 20年国債	0.4000	2036/03/20	276,000	261,537
157 20年国債	0.2000	2036/06/20	165,000	151,844
24 30年国債	2.5000	2036/09/20	197,000	236,654
158 20年国債	0.5000	2036/09/20	175,000	166,876
25 30年国債	2.3000	2036/12/20	80,000	94,162
159 20年国債	0.6000	2036/12/20	62,000	59,707
26 30年国債	2.4000	2037/03/20	150,000	178,612
160 20年国債	0.7000	2037/03/20	120,000	116,802
161 20年国債	0.6000	2037/06/20	100,000	95,766
27 30年国債	2.5000	2037/09/20	190,000	229,117
162 20年国債	0.6000	2037/09/20	60,000	57,312
163 20年国債	0.6000	2037/12/20	100,000	95,270
28 30年国債	2.5000	2038/03/20	313,000	378,219
164 20年国債	0.5000	2038/03/20	165,000	154,471
165 20年国債	0.5000	2038/06/20	90,000	84,007
29 30年国債	2.4000	2038/09/20	250,000	298,945
166 20年国債	0.7000	2038/09/20	92,000	88,140
167 20年国債	0.5000	2038/12/20	85,000	78,756
30 30年国債	2.3000	2039/03/20	180,000	212,920
168 20年国債	0.4000	2039/03/20	130,000	118,179
169 20年国債	0.3000	2039/06/20	108,000	96,255
31 30年国債	2.2000	2039/09/20	247,000	288,572
171 20年国債	0.3000	2039/12/20	70,000	61,840
32 30年国債	2.3000	2040/03/20	293,000	346,560
172 20年国債	0.4000	2040/03/20	120,000	107,361
173 20年国債	0.4000	2040/06/20	83,000	73,938
33 30年国債	2.0000	2040/09/20	282,000	320,199
174 20年国債	0.4000	2040/09/20	79,000	70,068
175 20年国債	0.5000	2040/12/20	148,000	133,100
34 30年国債	2.2000	2041/03/20	355,000	413,876
176 20年国債	0.5000	2041/03/20	110,000	98,509
35 30年国債	2.0000	2041/09/20	280,000	317,371
178 20年国債	0.5000	2041/09/20	40,000	35,565
179 20年国債	0.5000	2041/12/20	109,000	96,636
36 30年国債	2.0000	2042/03/20	285,000	322,905
180 20年国債	0.8000	2042/03/20	90,000	84,006
181 20年国債	0.9000	2042/06/20	165,000	156,297
37 30年国債	1.9000	2042/09/20	320,000	356,515
182 20年国債	1.1000	2042/09/20	29,000	28,372
183 20年国債	1.4000	2042/12/20	165,000	169,521

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
38 30年国債	1.8000	2043/03/20	185,000	202,471
184 20年国債	1.1000	2043/03/20	30,000	29,198
39 30年国債	1.9000	2043/06/20	221,000	245,632
40 30年国債	1.8000	2043/09/20	118,000	128,956
41 30年国債	1.7000	2043/12/20	91,000	97,809
42 30年国債	1.7000	2044/03/20	101,000	108,452
43 30年国債	1.7000	2044/06/20	55,000	59,000
44 30年国債	1.7000	2044/09/20	125,000	134,066
45 30年国債	1.5000	2044/12/20	114,000	117,912
46 30年国債	1.5000	2045/03/20	190,000	196,249
47 30年国債	1.6000	2045/06/20	257,000	270,132
48 30年国債	1.4000	2045/09/20	95,000	96,218
49 30年国債	1.4000	2045/12/20	154,000	155,724
50 30年国債	0.8000	2046/03/20	49,000	43,797
51 30年国債	0.3000	2046/06/20	84,000	66,659
52 30年国債	0.5000	2046/09/20	41,000	34,017
53 30年国債	0.6000	2046/12/20	81,000	68,618
54 30年国債	0.8000	2047/03/20	149,000	131,723
55 30年国債	0.8000	2047/06/20	102,000	89,920
56 30年国債	0.8000	2047/09/20	93,000	81,754
57 30年国債	0.8000	2047/12/20	105,000	92,043
1 40年国債	2.4000	2048/03/20	17,000	20,507
58 30年国債	0.8000	2048/03/20	130,000	113,634
59 30年国債	0.7000	2048/06/20	145,000	123,424
60 30年国債	0.9000	2048/09/20	116,000	103,202
61 30年国債	0.7000	2048/12/20	120,000	101,420
2 40年国債	2.2000	2049/03/20	100,000	116,184
62 30年国債	0.5000	2049/03/20	162,000	129,493
63 30年国債	0.4000	2049/06/20	139,000	107,684
64 30年国債	0.4000	2049/09/20	73,000	56,338
65 30年国債	0.4000	2049/12/20	77,000	59,254
3 40年国債	2.2000	2050/03/20	50,000	58,096
66 30年国債	0.4000	2050/03/20	67,000	51,316
67 30年国債	0.6000	2050/06/20	100,000	80,598
68 30年国債	0.6000	2050/09/20	93,000	74,768
69 30年国債	0.7000	2050/12/20	125,000	102,991
4 40年国債	2.2000	2051/03/20	61,000	70,792
70 30年国債	0.7000	2051/03/20	122,000	100,291
71 30年国債	0.7000	2051/06/20	76,000	62,272
72 30年国債	0.7000	2051/09/20	103,000	84,279
73 30年国債	0.7000	2051/12/20	58,000	47,349
5 40年国債	2.0000	2052/03/20	48,000	53,556
74 30年国債	1.0000	2052/03/20	55,000	48,616
75 30年国債	1.3000	2052/06/20	82,000	78,065
76 30年国債	1.4000	2052/09/20	189,000	184,420
77 30年国債	1.6000	2052/12/20	230,000	235,409
6 40年国債	1.9000	2053/03/20	5,000	5,477
78 30年国債	1.4000	2053/03/20	311,000	303,374
79 30年国債	1.2000	2053/06/20	100,000	92,757
7 40年国債	1.7000	2054/03/20	60,000	62,715
8 40年国債	1.4000	2055/03/20	101,000	97,784
9 40年国債	0.4000	2056/03/20	152,000	107,813

銘	柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
		%		千円	千円
10 40年国債		0.9000	2057/03/20	158,000	131,234
11 40年国債		0.8000	2058/03/20	112,000	89,346
12 40年国債		0.5000	2059/03/20	62,000	44,026
13 40年国債		0.5000	2060/03/20	88,000	61,859
14 40年国債		0.7000	2061/03/20	155,000	116,228
15 40年国債		1.0000	2062/03/20	305,000	251,408
16 40年国債		1.3000	2063/03/20	190,000	170,791
小	計	-	-	38,462,000	38,965,044
<b>(地方債証券)</b>					
25-1 岐阜県公債		0.8100	2023/09/29	100,000	100,127
25-2 福井県公債		0.6800	2023/10/25	20,000	20,031
25-9 札幌市公債		0.6800	2023/12/20	20,000	20,052
132 共同発行地方		0.6600	2024/03/25	100,000	100,421
2 名古屋20年		2.5600	2024/06/20	50,000	51,124
135 共同発行地方		0.6590	2024/06/25	100,000	100,572
26-8 埼玉県公債		0.3350	2025/01/28	100,000	100,375
149 共同発行地方		0.5000	2025/08/25	100,000	100,808
2-1 北九州市5年		0.0200	2025/09/30	30,000	29,940
27-5 福岡市公債		0.4760	2025/10/28	100,000	100,803
3-1 京都市5年		0.0050	2026/07/27	36,800	36,642
28-7 京都府公債		0.0850	2026/09/16	100,000	99,791
28-1 熊本市公債		0.0800	2026/11/30	100,000	99,708
225 神奈川県公債		0.2350	2026/12/18	70,000	70,174
11 東京都20年		2.2200	2027/03/19	100,000	107,367
4-1 広島市5年		0.0600	2027/06/25	30,000	29,838
5-4 静岡県5年		0.2600	2028/03/17	100,000	99,954
181 共同発行地方		0.1800	2028/04/25	100,000	99,524
91 川崎市公債		0.1850	2028/09/20	100,000	99,252
30-5 横浜市公債		0.2690	2028/11/15	100,000	99,568
16 東京都20年		2.0100	2028/12/20	100,000	108,765
30-5 千葉県公債		0.2100	2028/12/25	100,000	99,174
26-11 愛知県15年		0.9610	2029/10/16	100,000	103,184
26-1 福岡県15年		0.9200	2029/11/26	100,000	102,899
2-3 北海道公債		0.1250	2030/05/29	44,000	42,809
4-4 長野県公債		0.4390	2032/10/25	100,000	97,382
235 共同発行地方		0.4440	2032/10/25	100,000	97,476
小	計	-	-	2,200,800	2,217,772
<b>(特殊債券(除く金融債券))</b>					
51 政保地方公共団		0.8350	2023/08/14	100,000	100,027
26 住宅支援機構		2.1100	2023/12/20	100,000	100,796
87 日本政策金融		0.0010	2024/03/11	100,000	99,983
225 政保道路機構		0.5560	2024/08/30	100,000	100,601
38 道路債券		2.2600	2024/09/20	100,000	102,492
10 公営企業20年		2.2100	2024/09/24	100,000	102,453
229 政保道路機構		0.5390	2024/10/31	20,000	20,131
42 道路債券		2.2200	2025/03/21	50,000	51,713
13 公営企業20年		2.1600	2025/06/20	150,000	155,737
28 地方公共団5年		0.0200	2025/11/28	100,000	99,732
187 住宅支援機構		0.0900	2026/04/20	100,000	99,843
276 政保道路機構		0.0200	2026/05/29	100,000	99,794
9 農林漁業		2.6600	2026/06/19	100,000	107,202
96 地方公共団体		0.2050	2027/05/28	30,000	30,008

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額
	%		千円	千円
105 政保地方公共	0.1950	2028/02/15	100,000	99,914
112 鉄道建設・運	0.2600	2028/02/25	100,000	99,914
76 政保政策投資C	0.3050	2030/06/14	100,000	99,058
135 住宅機構RMB S	0.3900	2053/08/10	76,648	73,260
163 住宅機構RMB S	0.3500	2055/12/10	88,784	83,732
168 住宅機構RMB S	0.4000	2056/05/10	89,981	85,122
170 住宅機構RMB S	0.3600	2056/07/10	91,215	86,033
182 住宅機構RMB S	0.5000	2057/07/10	95,907	91,380
190 住宅機構RMB S	1.0900	2058/03/10	98,684	99,512
小 計	-	-	2,091,219	2,088,447
<b>(金融債券)</b>				
354 信金中金	0.0500	2024/05/27	100,000	100,044
小 計	-	-	100,000	100,044
<b>(普通社債券)</b>				
16 成田国際空港	0.5700	2024/10/28	100,000	100,586
29 西日本高速道	0.3100	2026/02/12	100,000	100,385
19 三井住友TB	0.1400	2026/04/28	100,000	99,654
21 積水ハウス	0.2000	2026/07/17	100,000	99,762
38 三菱重工業	0.0900	2026/09/01	100,000	99,170
1 日本酸素HD	0.1100	2026/10/14	100,000	99,180
25 B P C E S. A.	0.3020	2026/12/16	100,000	98,110
13 西日本旅客鉄	2.3400	2027/02/19	100,000	107,105
17 アサヒグループHD	0.2900	2027/06/01	100,000	99,739
14 クボタ	0.3000	2027/06/02	100,000	99,739
75 ホンダファイナンス	0.3000	2027/06/18	100,000	99,663
6 TD K	0.3100	2027/07/28	100,000	99,198
25 ニチレイ	0.2400	2027/08/31	100,000	99,310
17 オリエンタルランド	0.2000	2027/09/17	100,000	99,234
400 中国電力	0.3400	2027/09/24	10,000	9,966
15 セブンアンドアイ	0.2800	2027/12/20	100,000	99,090
17 N T T ファイナンス	0.2800	2027/12/20	100,000	99,358
34 東京センチュリー	0.2200	2028/07/21	100,000	97,805
43 東洋紡	0.2500	2028/12/07	100,000	97,930
73 三井物産	0.2900	2029/07/11	100,000	97,706
41 京王電鉄	0.3700	2030/05/24	100,000	97,783
65 東京瓦斯	0.2250	2030/09/10	100,000	96,354
140 三菱地所	0.6440	2032/07/22	100,000	97,527
小 計	-	-	2,210,000	2,194,364
合 計	-	-	45,064,019	45,565,673

(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

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 45,565,673	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	437,469	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	46,003,142	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	46,003,142,481円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	339,837,548
公 社 債(評価額)	45,565,673,311
未 収 利 息	90,153,947
前 払 費 用	7,477,675
(B) 負 債	300,825,250
未 払 解 約 金	300,825,250
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	45,702,317,231
元 本	43,056,027,654
次 期 繰 越 損 益 金	2,646,289,577
(D) 受 益 権 総 口 数	43,056,027,654口
1万口当り基準価額(C/D)	10,615円

&lt;注記事項&gt;

期首元本額	37,861,785,573円
期中追加設定元本額	21,892,115,385円
期中一部解約元本額	16,697,873,304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	666,370,571円
国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	6,829,484,512円
国内債券インデックス・ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,062,219円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	2,398,505,997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)	3,478,839,451円
ブラックロックLifePathファンド2055	474,135,409円
ブラックロックLifePathファンド2045	1,168,721,521円
ブラックロックLifePathファンド2035	3,953,938,708円
G T A Aセレクト・ベガ(適格機関投資家限定)	950,697,925円
G T A Aセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)	815,432,937円
G T A Aセレクト・ベガ 2020-06(適格機関投資家限定)	1,072,313,301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	3,407,620,770円
ブラックロックLifePathファンド2030	4,248,473,217円
ブラックロックLifePathファンド2040	2,183,553,395円
ブラックロックLifePathファンド2050	479,220,796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)	7,712,256,959円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,903,117,315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)	1,028,581,093円
ブラックロックLifePathファンド2060	93,744,741円
ブラックロックLifePathファンド2065	189,956,817円
合計	43,056,027,654円

## ■損益の状況

自2022年8月3日 至2023年8月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	313,636,085円
受 取 利 息	313,636,085
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,502,780,017
売 買 益	39,397,144
売 買 損	△1,542,177,161
(C) そ の 他 費 用	△ 282,467
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△1,189,426,399
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,316,221,942
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 964,274,218
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,483,768,252
(H) 合 計(D+E+F+G)	2,646,289,577
次 期 繰 越 損 益 金(H)	2,646,289,577

- (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。