

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	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当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。 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(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、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	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	■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。 ■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。		
分配方針	年1回の毎決算時(原則として8月2日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 ※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。		

第13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)

「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
- ◇ お知らせ

親投資信託(決算日:2026年8月3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
- ◇ 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

◇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
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
11期(2024年8月2日)	9,894	0	△2.9	359.90	△2.6	99.9	－	484
12期(2025年8月4日)	9,465	0	△4.3	345.61	△4.0	100.0	－	492
13期(2026年8月3日)	8,848	0	△6.5	324.10	△6.2	99.7	－	393

(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)	円	%		%	%	%
2025年8月4日	9,465	－	345.61	－	100.0	－
8月末	9,417	△0.5	343.89	△0.5	99.7	－
9月末	9,405	△0.6	343.62	△0.6	101.8	－
10月末	9,420	△0.5	344.19	△0.4	99.8	－
11月末	9,308	△1.7	340.28	△1.5	99.7	－
12月末	9,192	△2.9	336.03	△2.8	101.9	－
2026年1月末	9,074	△4.1	331.79	△4.0	100.0	－
2月末	9,202	△2.8	336.58	△2.6	99.5	－
3月末	9,030	△4.6	330.41	△4.4	100.4	－
4月末	8,970	△5.2	328.33	△5.0	99.8	－
5月末	8,922	△5.7	326.57	△5.5	100.1	－
6月末	8,919	△5.8	326.60	△5.5	100.2	－
7月末	8,864	△6.3	324.64	△6.1	89.6	－
(期 末)						
2026年8月3日	8,848	△6.5	324.10	△6.2	99.7	－

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

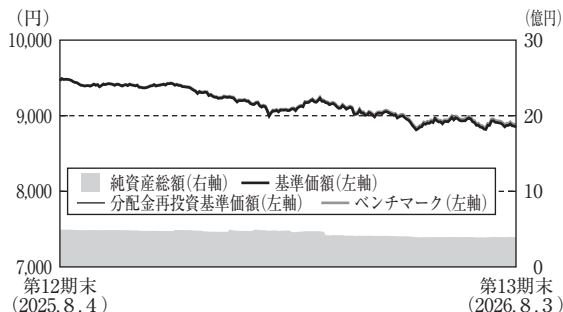
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(注3) 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13期:2025年8月5日～2026年8月3日)



第13期首：9,465円

第13期末：8,848円(既払分配金0円)

騰落率：-6.5%(分配金再投資ベース)

*分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

*ベンチマークは、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(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の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

<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100%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6.5%下落しました。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。

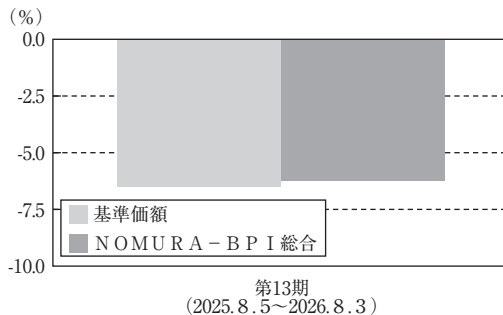
■組入ファンドの当期間中の騰落率

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	△6.2%

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6.5%下落しました。また、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は6.2%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主な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 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	948

(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13期		項目の概要
	(2025. 8. 5～2026. 8. 3)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 27	% 0.296	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9,156円です。
(投信会社)	(13)	(0.137)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(13)	(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	7	0.073	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)	(7)	(0.073)	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
合計	34	0.369	

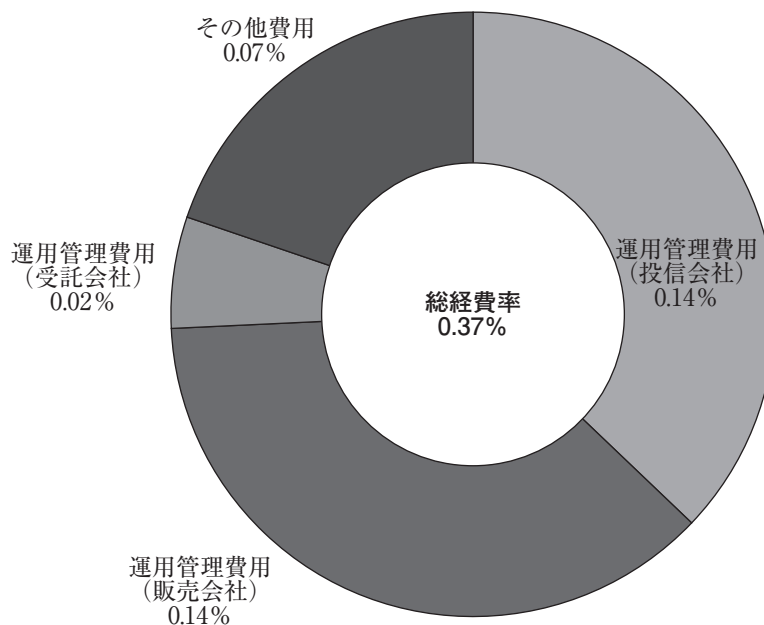
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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0.37%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(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 124,340	千円 120,109	千口 198,975	千円 191,910

(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)

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(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

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 497,501	千口 422,866	千円 394,069

(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59,468,927千口です。

◇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
国内債券インデックス・マザーファンド	千円 394,069	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	32	0.0
投 資 信 託 財 産 総 額	394,101	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	394,101,708円
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	394,069,520
未 収 入 金	32,188
(B) 負 債	796,644
未 払 解 約 金	32,188
未 払 信 託 報 酬	604,618
そ の 他 未 払 費 用	159,838
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	393,305,064
元 本	444,496,213
次 期 繰 越 損 益 金	△ 51,191,149
(D) 受 益 権 総 口 数	444,496,213口
1万口当り基準価額(C／D)	8,848円

<注記事項>

期首元本額	520,857,161円
期中追加設定元本額	130,679,644円
期中一部解約元本額	207,040,592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13期計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,952,279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)(34,222,885円)、分配準備積立金(4,000,043円)により、分配対象収益は42,175,207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) 有 価 証 券 売 買 損 益	△22,795,541円
売 買 益	4,401,270
売 買 損	△27,196,811
(B) 信 託 報 酬 等	△ 1,649,374
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△24,444,915
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△18,510,332
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 8,235,902
(配 当 等 相 当 額)	(34,089,107)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△42,325,009)
(F) 合 計(C+D+E)	△51,191,149
次 期 繰 越 損 益 金(F)	△51,191,149
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 8,235,902
(配 当 等 相 当 額)	(34,222,885)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△42,458,787)
分 配 準 備 積 立 金	7,952,322
繰 越 損 益 金	△50,907,569

(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

iシェアーズ 国内債券インデックス・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。

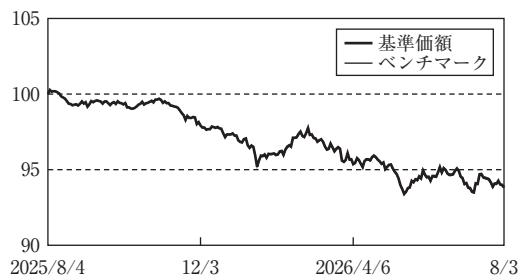
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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

2～3頁をご参照ください。

◇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

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

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)