

ブラックロック・つみたて・ グローバルバランスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信託期間	無期限(設定日:2018年1月10日)
決算日	8月2日(ただし休業日の場合は翌営業日)
運用方針	国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券市場を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目的として運用を行います。
主要運用対象	国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券を主な投資対象とします。 親投資信託およびブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券を通じて投資を行います。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ■投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>年1回の毎決算時(8月2日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 <p>※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>

第6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:2023年8月2日)

「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

- ◇ 基準価額の推移
- ◇ 運用担当者コメント
- ◇ ファンド状況
- ◇ 資産状況
- ◇ 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:2023年8月2日)

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

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

(決算日:2023年8月2日)

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

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

(決算日:2023年5月2日※)

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

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

(決算日:2022年11月2日※)

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

- ◇ 組入上位ファンドの概要

※ 「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」が主要投資対象とす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2023年5月2日現在の内容を記載しております。

また、「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」が組入れている親投資信託である「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の決算は年1回(11月2日)です。よって直前の計算期間(決算)である2022年11月2日現在の内容を記載しております。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク)		株式組入比率等	株式先物組入比率	公社債組入比率	投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	純資産
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	複合インデックス	期中騰落率						
2期(2019年8月2日)	円 9,543	円 0	% △ 2.6	9,456.96	% △ 2.5	% -	% -	% 37.3	% 56.4	% 5.3	百万円 3,440
3期(2020年8月3日)	9,465	0	△ 0.8	9,392.04	△ 0.7	0.0	-	53.3	40.0	6.0	7,175
4期(2021年8月2日)	11,043	0	16.7	10,963.27	16.7	0.0	-	34.8	54.3	10.1	13,094
5期(2022年8月2日)	11,415	0	3.4	11,281.33	2.9	0.0	-	46.9	47.1	5.4	18,762
6期(2023年8月2日)	12,908	0	13.1	12,791.40	13.4	0.0	0.1	26.9	64.7	7.8	26,761

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

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

(注3) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

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

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 組入比率	公 社 債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	騰 落 率	複 合 インデックス	騰 落 率						
(期 首) 2022年8月2日	円 11,415	% -	11,281.33	% -	% 0.0	% -	% 46.9	% 47.1	% 5.4
8月末	11,538	1.1	11,409.51	1.1	0.0	-	46.3	46.2	5.2
9月末	11,130	△ 2.5	10,975.10	△ 2.7	0.0	0.0	48.6	45.8	5.0
10月末	11,553	1.2	11,393.38	1.0	0.0	0.1	46.1	47.9	5.5
11月末	11,503	0.8	11,356.23	0.7	0.0	0.1	46.3	47.9	5.3
12月末	11,073	△ 3.0	10,924.11	△ 3.2	0.0	0.1	46.9	47.1	5.3
2023年1月末	11,345	△ 0.6	11,203.31	△ 0.7	0.0	0.1	45.7	48.5	5.4
2月末	11,489	0.6	11,352.57	0.6	0.0	0.1	27.7	63.5	7.6
3月末	11,513	0.9	11,361.44	0.7	0.0	0.1	28.6	63.2	7.6
4月末	11,716	2.6	11,571.84	2.6	0.0	0.1	27.5	64.2	7.8
5月末	12,062	5.7	11,936.10	5.8	0.0	0.0	27.6	64.5	7.6
6月末	12,815	12.3	12,652.10	12.2	0.0	0.2	27.6	64.1	8.0
7月末	12,853	12.6	12,730.26	12.8	0.0	0.1	26.1	62.0	7.7
(期 末) 2023年8月2日	12,908	13.1	12,791.40	13.4	0.0	0.1	26.9	64.7	7.8

(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。

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。

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	14.0%
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)	14.0%
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)	30.0%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、国内投信用、円建て)	7.0%
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。

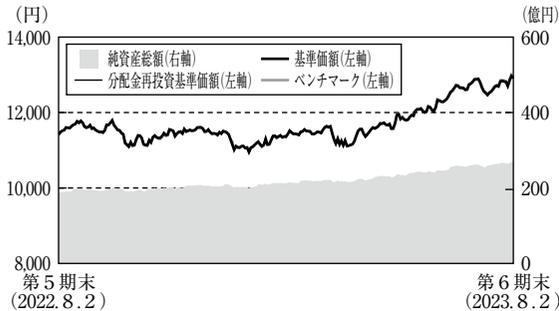
■基本投資割合は、各投資対象資産についてブラックロックが推計する長期的に期待される収益率およびリスク等をもとに最適化を行い、想定変動リスク*の水準があらかじめ定めた目標値程度となるように決定されます。基本投資割合は、原則として毎年見直されます。

*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6期:2022年8月3日~2023年8月2日)



第6期首: 11,415円

第6期末: 12,908円(既払分配金0円)

騰落率: 13.1%(分配金再投資ベース)

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

当期は、欧米での金融引き締めとそれに伴う景気後退への警戒感が高まる中、株式市場および債券市場のボラティリティ(価格変動幅)が上昇しました。期の前半、インフレの高止まりを背景に、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)が利上げを継続するとの観測から、株式市場は軟調推移しました。10月に入ると、底堅い米国企業決算や、インフレ指標にピークアウトの兆しが見られたことを好感し、大きく反発しました。期初より金利上昇が加速した債券市場も、利上げペースが減速するとの観測から、金利が低下に転じました。その後12月下旬には、FRBのタカ派的な姿勢や日本銀行の突然の金融政

策の修正が嫌気され、株式市場は急落し、債券金利が上昇しました。2023年初以降は先進国株式が再び上昇する局面があったものの、主要中央銀行の引き締め策が長期化するとの観測が重石となり、更に、3月の欧米の金融システム不安をうけて株式は調整し、債券市場は「質への逃避」で価格が上昇(金利は低下)するなど、金融市場は振れ幅の大きい展開となりました。4月中旬以降に信用不安の後退に伴い市場のリスク許容度が回復すると、米国大型テクノロジーセクターの主導により、株式市場は大幅な上昇基調となりました。債券市場も3月に買われた巻き戻しや米国景気への楽観から、金利は上昇傾向で推移しました。このような状況下、前期末比では、幅広い株式市場が上昇しました(現地通貨ベース)。先進国債券は、欧米の中央銀行が金融引き締めを継続した中、債券金利が上昇(価格は下落)しました。リート市場については、長期金利の上昇基調が逆風となり、先進国リートは前期末比で下落しました(現地通貨ベース)。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

基本投資割合に基づく長期的な資産成長を重視した分散投資の継続を行いました。

<国内債券インデックス・マザーファンド>

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

<先進国債券インデックス・マザーファンド>

日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(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(M

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

<先進国リート・インデックス・マザーファンド>

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

<iシェアーズ・コア TOP I X E T F >

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

<iShares MSCI Kokusai ETF>

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

<iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF>

新興国の大型および中型株式で構成される指数であるM S C I エマージング・マーケッツ・インデックスと同等の投資成果をあげることが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円ベースで主なプラス要因となりました。一方で、国内債券が円ベースで主なマイナス要因となりました。

■投資対象ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内債券インデックス・マザーファンド	△ 2.4%
先進国債券インデックス・マザーファンド	4.5%
先進国株式インデックス・マザーファンド	24.2%
先進国リート・インデックス・マザーファンド	1.8%
iシェアーズ・コア TOP I X E T F	19.9%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	4.5%
iShares MSCI Kokusai ETF	11.2%

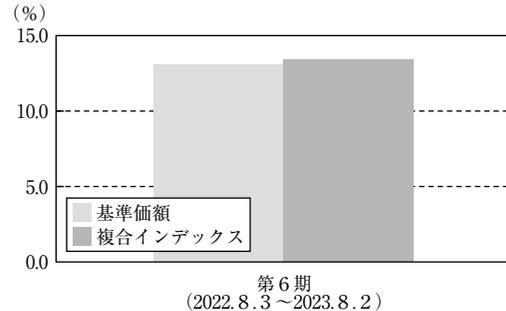
*当期期末時点で当ファンドが保有しているマザーファンドおよび上場投資信託証券(以下「E T F」といいます。)につき記載しております。

*外貨建てファンドについては、外貨ベースの騰落率を記載しております。

ベンチマークとの差異について

当期、当ファンドの基準価額のリターンは、+13.1%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+13.4%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。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。

【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 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	3,188

- (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 Emerging Markets UCITS ETF>

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・インデックス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6期		項目の概要
	(2022.8.3~2023.8.2)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 47	% 0.401	信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 期中の平均基準価額は11,685円です。
(投信会社)	(18)	(0.153)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(26)	(0.220)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(3)	(0.027)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.006	売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(1)	(0.005)	
(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	4	0.031	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)	(2)	(0.020)	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)	(0.010)	目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	51	0.440	

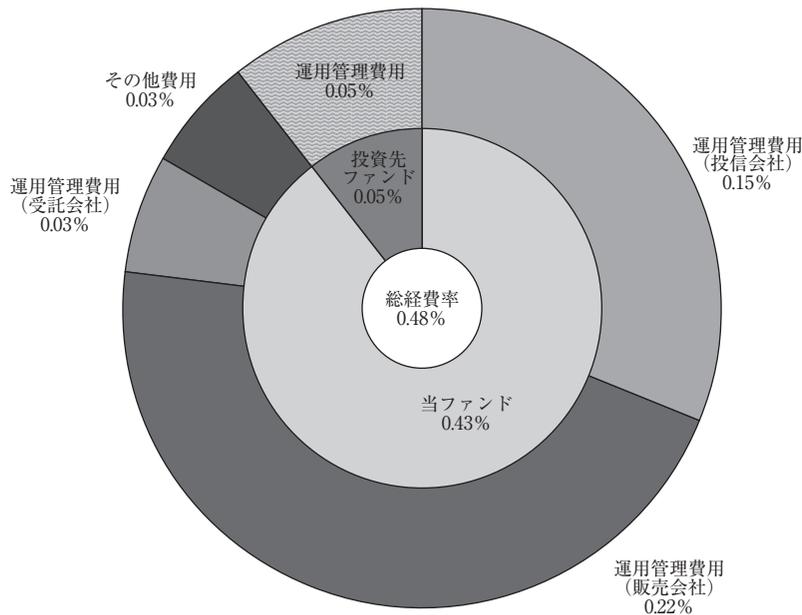
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■総経費率



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.48%です。

総経費率(①+②)	0.48%
①当ファンドの費用の比率	0.43%
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**(2022年8月3日から2023年8月2日まで)
投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 1,401	千円 2,875,914	千口 99	千円 219,858
外国 アメリカ	iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	千口 102	千米・ドル 3,877	千口 -	千米・ドル -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の口数のみは小数で記載。

■**親投資信託受益証券の設定、解約状況**(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
	千口	千円	千口	千円
国内債券インデックス・マザーファンド	1,811,369	1,941,678	4,824,169	5,095,947
先進国債券インデックス・マザーファンド	1,177,790	1,585,972	-	-
先進国株式インデックス・マザーファンド	813,238	2,449,272	-	-
先進国リート・インデックス・マザーファンド	481,475	997,276	-	-

(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)

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	6,476千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,314千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.57

(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**(2022年8月3日から2023年8月2日まで)
投資信託受益証券

買 付				売 付			
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 1,401	千円 2,875,914	円 2,052	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	千口 99	千円 219,858	円 2,206
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	102	533,038	5,219				

(注1) 金額は受渡し代金。

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

■**利害関係人との取引状況**(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

(1) 国内投資信託受益証券

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		末
		口数	口数	口数	評価額	
iシェアーズ・コア TOPIX ETF		千口 1,753	千口 3,054	千口 3,054	千円 7,273,564	千円 7,273,564
合計		口数・金額 1,753	口数 1銘柄	口数 1銘柄	金額 <27.2%>	金額 <27.2%>

(注1) 合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千米・ドル	千円	
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF		218	320	13,042	1,868,072	1,868,072
iShares MSCI Kokusai ETF		128	128	12,186	1,745,487	1,745,487
通貨小計		口数・金額 347	口数 449	金額 25,229	金額 3,613,560	金額 3,613,560
		銘柄数・比率 2銘柄	銘柄数 2銘柄	比率 -	比率 <13.5%>	比率 <13.5%>
合計		口数・金額 347	口数 449	金額 -	金額 3,613,560	金額 3,613,560
		銘柄数・比率 2銘柄	銘柄数 2銘柄	比率 -	比率 <13.5%>	比率 <13.5%>

(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	柄	期首(前期末)		当期		末
		口数	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 6,420,420	千口 3,407,620	千口 3,407,620	千円 3,617,189	千円 3,617,189
先進国債券インデックス・マザーファンド		1,340,581	2,518,372	2,518,372	3,621,670	3,621,670
先進国株式インデックス・マザーファンド		967,774	1,781,013	1,781,013	6,447,980	6,447,980
先進国リート・インデックス・マザーファンド		458,103	939,578	939,578	2,120,065	2,120,065

(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43,056,027千口です。
 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17,841,895千口です。
 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9,209,097千口です。
 先進国リート・インデックス・マザーファンドの受益権総口数は1,668,068千口です。

■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(2023年8月2日現在)

下記は、先進国株式インデックス・マザーファンド全体(9,209,097千口)の内容です。

外国投資信託受益証券

銘	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		口数	口数	評価額	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	183	170	7,372	1,055,995		
	iShares Core S&P 500 ETF	322	376	172,796	24,749,708		
	iShares Core MSCI Europe ETF	-	826	44,236	6,335,955		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	505 2銘柄	1,373 3銘柄	224,405 -	32,141,660 (96.4%)		
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	229	-	-	-		
	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	-	321	10,509	1,133,994		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	229 1銘柄	321 1銘柄	10,509 -	1,133,994 (3.4%)		
(イギリス)		千口	千口	千英国・ポンド	千円		
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	1,033	-	-	-		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	1,033 1銘柄	- -	- -	- (-)		
(ユーロ・・・ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		
	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	523	-	-	-		
ユーロ小計	口数・金額 銘柄数・比率	523 1銘柄	- -	- -	- (-)		
合計	口数・金額 銘柄数・比率	2,292 5銘柄	1,695 4銘柄	- -	33,275,654 (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(2023年8月2日現在)

下記は、先進国リート・インデックス・マザーファンド全体(1,668,068千口)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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	1	1	235	エクイティ不動産投資信託(REIT)
BROADSTONE NET LEASE	20	37	61	8,814	エクイティ不動産投資信託(REIT)
STAR HOLDINGS	—	2	3	539	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	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	20 1銘柄	40 3銘柄	66 —	9,589 (0.3%)	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	3	6	5	583	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	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	3 1銘柄	6 1銘柄	5 —	583 (0.0%)	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	49	69	5	480	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	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	49 1銘柄	69 1銘柄	5 —	480 (0.0%)	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	—	268	35	3,124	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	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	— —	268 1銘柄	35 —	3,124 (0.1%)	
(イギリス)	百株	百株	千英国・ポンド	千円	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	105	—	—	—	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	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	105 1銘柄	— —	— —	— (—)	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4	8	18	2,934	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	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	4 1銘柄	8 1銘柄	18 —	2,934 (0.1%)	
合 計	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	株数・金額 銘柄数・比率	
	183 5銘柄	393 7銘柄	— —	16,712 (0.4%)	

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)			千韓国・ウォン	千円	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	1,045	1,796	7,309	812	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	口数・金額 銘柄数・比率	口数・金額 銘柄数・比率	口数・金額 銘柄数・比率	
	1,045 1銘柄	1,796 1銘柄	7,309 —	812 (0.0%)	
合 計	口数・金額 銘柄数・比率	口数・金額 銘柄数・比率	口数・金額 銘柄数・比率	口数・金額 銘柄数・比率	
	1,045 1銘柄	1,796 1銘柄	— —	812 (0.0%)	

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

(注2) 〈 〉は純資産総額に対する各国別、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
ACADIA REALTY TRUST	1.124	1.577	24		3,557	
AGREE REALTY CORP	0.909	1.845	119		17,084	
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.908	1.411	27		3,916	
ALEXANDER'S INC	0.025	0.047	9		1,295	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	1.804	3.116	380		54,475	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.163	0.288	4		702	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.652	0.998	22		3,173	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.701	-	-		-	
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	1.577	2.77	19		2,797	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.598	6.219	231		33,207	
AMERICOLD REALTY TRUST	3.284	5.347	173		24,913	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1.918	2.963	24		3,496	
APARTMENT INCOME REIT CO	1.9	2.952	101		14,544	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	2.577	4.215	64		9,236	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.803	1.333	16		2,314	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.409	0.791	3		445	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.703	2.81	527		75,613	
BRT APARTMENTS CORP	0.139	0.228	4		628	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.333	-	-		-	
BOSTON PROPERTIES INC	1.735	2.825	182		26,183	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.776	0.988	3		513	
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.124	3.249	15		2,247	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.623	5.949	134		19,316	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.305	0.504	11		1,593	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	0.201	-	-		-	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.295	2.113	229		32,809	
CARETRUST REIT INC	1.193	1.951	40		5,748	
CEDAR REALTY TRUST INC	0.145	-	-		-	
CENTERSPACE	0.193	0.295	19		2,812	
CHATHAM LODGING TRUST	0.578	0.916	8		1,238	
CITY OFFICE REIT INC	0.516	0.84	4		629	
CLIPPER REALTY INC	0.19	0.351	2		335	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.28	0.499	17		2,510	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.364	2.239	57		8,273	
COUSINS PROPERTIES INC	1.799	3.002	71		10,297	
CTO REALTY GROWTH INC	0.213	0.428	7		1,073	
CUBESMART	2.734	4.447	189		27,210	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	2.594	4.152	34		4,983	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	4.1	5.9	2		426	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.464	5.766	711		101,903	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.832	4.567	9		1,386	
DOUGLAS EMMETT INC	2.126	3.238	46		6,701	
DUKE REALTY CORP	4.684	-	-		-	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
EPR PROPERTIES TRUST	0.907	1.49	67		9,605	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0		74	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	1.12	1.856	27		3,870	
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.51	0.879	154		22,120	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1.619	2.554	22		3,230	
EQUINIX INC	1.107	1.851	1,490		213,462	
EQUITY COMMONWEALTH	1.365	2.171	42		6,135	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.104	3.464	245		35,181	
EQUITY RESIDENTIAL	4.168	6.749	443		63,548	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.592	2.946	71		10,249	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.794	1.27	309		44,391	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.631	4.18	575		82,357	
FARMLAND PARTNERS INC	0.408	0.94	10		1,534	
FEDERAL REALTY INVST TRUST	0.873	1.452	146		21,052	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.614	2.617	135		19,393	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.953	1.753	45		6,555	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1.1	1.935	3		462	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2.861	5.199	249		35,788	
GETTY REALTY CORP	0.482	0.915	29		4,217	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.458	0.85	11		1,620	
GLADSTONE LAND CORP	0.369	0.672	11		1,607	
GLOBAL NET LEASE INC	1.287	2.123	22		3,217	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.73	1.289	12		1,813	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	4.638	7.537	147		21,169	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.557	10.826	234		33,632	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.384	0.615	3		550	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.272	2.105	51		7,383	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8.694	14.077	258		37,078	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.77	2.453	13		1,964	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2.672	4.44	74		10,734	
INDUS REALTY TRUST INC	0.078	-	-		-	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.775	1.162	4		652	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.339	0.555	43		6,182	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.83	1.37	33		4,868	
INVITATION HOMES INC	7.435	11.506	406		58,273	
IRON MOUNTAIN INC	3.533	5.772	356		51,074	
JBG SMITH PROPERTIES	1.323	1.869	30		4,411	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	9.3	13.2	4		623	
KILROY REALTY CORP	1.286	2.086	73		10,499	
KIMCO REALTY CORP	7.514	12.269	247		35,444	
KITE REALTY GROUP TRUST	2.649	4.341	102		14,630	
LTC PROPERTIES INC	0.49	0.829	27		3,994	
LXP INDUSTRIAL TRUST	3.475	5.791	57		8,286	
LIFE STORAGE INC	1.028	-	-		-	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル		千円	
MACERICH CO/THE	2,626	4,257	54		7,865	
VERIS RESIDENTIAL INC	0,949	1,613	30		4,301	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,894	35,194	3		519	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,309	11,842	117		16,825	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,402	2,309	341		48,949	
NATL HEALTH INVESTORS INC	0,557	0,872	47		6,850	
NNN REIT INC	2,146	3,604	152		21,907	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,018	1,625	54		7,755	
NETSTREIT CORP	0,568	1,247	22		3,168	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	0,642	7		1,070	
NEXPOINT RESIDENTIAL	0,288	0,459	18		2,671	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	0,574	0,912	6		960	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,845	4,638	146		21,045	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0,193	0,341	6		985	
ORION OFFICE REIT INC	0,736	1,111	6		999	
PARAMOUNT GROUP INC	2,062	3,229	15		2,243	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2,825	4,268	57		8,252	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,604	2,259	34		4,911	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1,378	2,322	82		11,806	
PHYSICIANS REALTY TRUST	2,725	4,718	68		9,832	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,526	2,543	18		2,622	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0,475	0,812	18		2,641	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0,238	0,393	5		839	
PRIME US REIT	6.7	10.8	1		278	
PROLOGIS INC	9,005	18,277	2,269		325,080	
PUBLIC STORAGE INC	1,858	3,132	874		125,315	
RLJ LODGING TRUST	2,051	3,127	32		4,586	
RPT REALTY	1,009	1,617	17		2,503	
REALTY INCOME CORP	7,318	13,325	809		116,001	
REGENCY CENTERS CORP	1.89	3,046	200		28,680	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1,525	2,504	36		5,286	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2.01	3,977	216		31,038	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0,667	1.17	110		15,869	
SL GREEN REALTY CORP	0,778	1,248	45		6,558	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,793	4,593	59		8,512	
SAFEHOLD INC	0.2	-	-		-	
SAFEHOLD INC	-	0,835	20		2,912	
SAUL CENTERS INC	0,156	0,251	9		1,380	
SERVICE PROPERTIES TRUST	2,005	3,156	26		3,846	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,997	6,472	811		116,280	
SITE CENTERS CORP	2,216	3,603	50		7,219	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,645	2,797	112		16,144	
STAG INDUSTRIAL INC	2,195	3,55	127		18,304	
STORE CAPITAL CORP	3,085	-	-		-	

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
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,269	2,117	13	1,925
SUN COMMUNITIES INC	1,477	2,462	319	45,813
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2,635	3,991	40	5,773
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,293	2,094	49	7,042
TERRENO REALTY CORP	0,914	1,467	86	12,365
UDR INC	3,639	6,124	248	35,524
UMH PROPERTIES INC	0,598	1,166	19	2,762
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0,152	0,264	12	1,797
URBAN EDGE PROPERTIES	1,364	2,35	40	5,802
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0,357	0,572	13	1,863
VENTAS INC	4,871	7,918	384	55,083
VICI PROPERTIES INC	11,722	19,876	628	90,074
VORNADO REALTY TRUST	1,925	3,212	72	10,360
WP CAREY INC	2,344	4,233	283	40,615
WASHINGTON REIT	1,076	1,736	26	3,849
WELLTOWER INC	5,524	9,837	832	119,197
WHITESTONE REIT	0,547	0,905	9	1,323
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,412	1,893	23	3,408
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	313,645 147銘柄	499,794 140銘柄	20,121 (76.6%)
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,033	1,625	82	8,922
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,849	2,908	57	6,240
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0,775	1,239	27	2,923
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,269	0,432	28	3,045
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0,693	1,188	8	899
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,606	0,97	13	1,443
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	0,817	1,384	17	1,906
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,378	2,33	15	1,714
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0,231	0,424	6	743
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT	0,248	0,248	0	99
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,468	0,872	2	306
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1,164	-	-	-
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,396	0,618	47	5,160
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	0,514	0,714	1	200
CHOICE PROPERTIES REIT	1,983	3,169	43	4,708
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0,24	0,445	6	713
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0,619	1,08	16	1,768
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,684	2,583	26	2,890
PLAZA RETAIL REIT	0,595	-	-	-
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE	0,474	0,896	2	276
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	0,575	3	333
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	0,377	6	695
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	1,348	2,039	29	3,218

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
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
SLATE GROCERY REIT	0.339	0.646	8	902
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.476	2.527	35	3,871
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	0.298	0.266	3	393
PRIMARIS REIT	0.589	0.916	12	1,330
SLATE OFFICE REIT	0.482	0.831	1	156
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.231	0.351	4	452
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.672	1.136	20	2,221
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.879	1.422	35	3,838
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	22.35 29銘柄	34.211 568	61,381 (1.6%)
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	6.008	9.403	34	3,271
MIRVAC GROUP	48.284	78.097	184	17,472
CROMWELL PROPERTY GROUP	16.758	26.474	14	1,380
CHARTER HALL RETAIL REIT	6.504	10.048	38	3,619
GPT GROUP	23.443	37.913	164	15,598
CENTURIA CAPITAL GROUP	7.516	13.751	23	2,196
ABACUS PROPERTY GROUP	4.865	-	-	-
STOCKLAND	29.195	47.247	201	19,080
DEXUS/AU	13.008	21.288	176	16,709
GOODMAN GROUP	20.648	33.869	700	66,366
CHARTER HALL GROUP	5.72	9.362	106	10,108
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	3.474	5.423	15	1,465
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4.619	7.439	30	2,891
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	13.651	-	-	-
ARENA REIT	4.108	7.217	27	2,613
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	6.395	10.682	34	3,230
CHARTER HALL LONG WALE REIT	7.562	12.878	53	5,078
NATIONAL STORAGE REIT	12.892	24.401	55	5,274
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	2.293	3.769	11	1,086
GDI PROPERTY GROUP	6.16	11.454	7	722
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	3.941	6.799	20	1,946
HMC CAPITAL LTD	2.237	4.68	24	2,302
RURAL FUNDS GROUP	4.533	7.312	14	1,386
CENTURIA OFFICE REIT	5.238	8.514	12	1,178
WAYPOINT REIT LTD	8.919	13.519	35	3,357
SCENTRE GROUP	63.216	102.729	290	27,560
ABACUS PROPERTY GROUP	-	8.195	11	1,060
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	18.275	30.053	35	3,404
HEALTHCO REIT	3.495	8.842	12	1,173
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.643	4.187	11	1,095
REGION RE LTD	-	22.739	55	5,238
ABACUS STORAGE KING	-	8.195	11	1,048

銘柄	口数	期首(前期末)	当期			末
		口数	口数	評価額		口数
				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	
VICINITY CENTRES	46.797	76.585	151		14,339	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	402.397 30銘柄	673.064 31銘柄	2,566 -	243,259 (6.5%)	
(香港)	千口	千口	千香港・ドル		千円	
LINK REIT	25.7	50.5	2,181		40,097	
PROSPERITY REIT	15	25	42		785	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	27	47	74		1,364	
CHAMPION REIT	23	39	112		2,071	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	14	20	58		1,080	
FORTUNE REIT	18	30	170		3,126	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	122.7 6銘柄	211.5 6銘柄	2,640 -	48,527 (1.3%)	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル		千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	62.278	99.678	203		21,806	
CAPLAND ASCENDAS REIT	40.655	66.555	189		20,270	
SUNTEC REIT	26.6	44	56		6,039	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	38.674	65.574	109		11,743	
STARHILL GLOBAL REIT	16.7	29.2	15		1,628	
KEPPEL REIT	24.5	38.4	33		3,644	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	13.259	21.159	45		4,901	
ESR-LOGOS REIT	64.622	128.722	44		4,762	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	9.9	16.7	19		2,131	
CAPITALAND CHINA TRUST	13.451	23.951	24		2,671	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	14.76	20.76	5		578	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	4.9	7.7	29		3,203	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	23.68	39.58	88		9,507	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TR	26.635	45.935	76		8,177	
AIMS APAC REIT	5.475	10.531	13		1,400	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	12.5	20.1	13		1,401	
PARAGON REIT	11.3	21.4	20		2,180	
EC WORLD REIT	2.7	5.9	1		186	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	6.5	10	7		766	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	24.114	43.614	48		5,238	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	28.4	49.1	15		1,632	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	23.361	38.161	25		2,782	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	3.7	11.4	7		751	
IREIT GLOBAL	6.991	-	-		-	
KEPPEL DC REIT	16.262	26.262	56		6,111	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	35.294	57.694	71		7,672	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	557.211 26銘柄	942.076 25銘柄	1,223 -	131,190 (3.5%)	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル		千円	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	15.405	-	-		-	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	5.656	9.706	22		2,003	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル		千円	
GOODMAN PROPERTY TRUST	13.058	21.226	47		4,175	
ARGOSY PROPERTY LTD	10.032	16.334	19		1,728	
STRIDE PROPERTY GROUP	-	10.732	16		1,432	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	18.605	30.528	28		2,520	
通貨小計	口数・金額	62.756	88.526	135		11,861
	銘柄数・(比率)	5銘柄	5銘柄	-		(0.3%)
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド		千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	11.493	18.564	62		11,355	
DERWENT LONDON PLC	1.358	2.225	46		8,522	
BIG YELLOW GROUP PLC	2.102	3.465	36		6,743	
UNITE GROUP PLC	4.827	8.579	82		15,133	
SHAFTESBURY PLC	3.555	-	-		-	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIM	4.564	7.987	4		751	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR	6.703	10.447	4		826	
HELICAL PLC	-	1.929	5		928	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	6.489	10.423	7		1,356	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	9.556	15.992	8		1,504	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	2.562	4.345	38		6,996	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	11.905	19.455	35		6,475	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	9.472	15.788	10		2,011	
SEGRO PLC	14.611	24.222	182		33,473	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	-	38.658	45		8,401	
WORKSPACE GROUP PLC	1.658	2.727	13		2,457	
WAREHOUSE REIT PLC	-	7.977	6		1,245	
NEWRIVER REIT PLC	3.677	6.67	5		998	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	7.376	-	-		-	
PRS REIT PLC/THE	6.509	11.473	9		1,724	
CLS HOLDINGS PLC	-	3.781	5		965	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	4.396	7.418	4		866	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	15.244	24.889	18		3,431	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3.129	5.045	21		3,914	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	22.602	37.005	50		9,329	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	5.224	8.359	7		1,336	
HOME REIT PLC	9.964	10.733	4		747	
HAMMERSON PLC	41.372	77.46	20		3,763	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	7.148	12.173	10		1,959	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PL	-	3.994	2		468	
ASSURA PLC	36.063	58.657	27		5,032	
AEW UK REIT PLC	1.937	2.855	2		512	
LXI REIT PLC	22.834	33.479	31		5,752	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	16.286	26.452	24		4,477	
REGIONAL REIT LTD	4.986	7.67	3		656	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	9.079	11		2,014	
LAND SECURITIES GROUP PLC	9.185	14.87	95		17,500	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(イギリス) IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	千口 4,952	千口 8,488	千英国・ポンド 7	千円 1,439		
通貨小計	口数・金額 313,739 32銘柄	口数・金額 563,333 36銘柄	956 -	175,078 (4.7%)		
(イスラエル) REIT 1 LTD	千口 2,773	千口 3,805	千イスラエル・シュケル 60	千円 2,398		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	2,573	4,169	31	1,245		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	14,412	22	870		
通貨小計	口数・金額 5,346 2銘柄	口数・金額 22,386 3銘柄	114 -	4,513 (0.1%)		
(韓国) E KOCREF CR-REIT CO LTD	千口 -	千口 0.54	千韓国・ウォン 2,754	千円 305		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.714	1.57	9,765	1,084		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.374	1.018	4,677	519		
LOTTE REIT CO LTD	1.44	2.531	8,985	998		
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	0.481	0.757	4,163	462		
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	0.336	0.336	1,058	117		
JR REIT XXVII	1.629	2.75	11,110	1,234		
SK REITS CO LTD	0.615	1.531	7,126	791		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1.794	3.013	12,036	1,337		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.706	1.104	3,400	377		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.331	0.916	2,963	329		
通貨小計	口数・金額 8.42 10銘柄	口数・金額 16,066 11銘柄	68,041 -	7,559 (0.2%)		
(ユーロ…アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	千口 5,083	千口 8,773	千ユーロ 8	千円 1,324		
(ユーロ…オランダ) VASTNED RETAIL NV	0.214	0.358	7	1,124		
WERELDHAVE NV	0.477	0.84	13	2,140		
NSI NV	0.21	0.354	6	1,049		
(ユーロ…ベルギー) BEFIMMO	0.052	-	-	-		
COFINIMMO	0.357	0.613	43	6,839		
RETAIL ESTATES	0.135	0.228	13	2,118		
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.28	0.522	6	1,085		
MONTEA	0.13	0.263	19	3,023		
AEDIFICA	0.483	0.932	57	9,011		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.709	3.068	80	12,697		
CARE PROPERTY INVEST	0.319	0.706	8	1,414		
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.247	0.464	12	2,024		
(ユーロ…フランス) ICADE	0.398	0.639	23	3,699		
ALTAREA	0.05	0.099	7	1,258		
KLEPIERRE	2.359	3.861	92	14,562		
GECINA SA	0.658	1.077	104	16,460		

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・・・フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
COVIVIO	0.576	0.906	38	6,106
MERCIALYS	0.59	1.509	11	1,874
CARMILA	0.535	1.108	16	2,533
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	-	2.119	108	17,065
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	1.427	-	-	-
(ユーロ・・・ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	0.159	0.159	0	125
HAMBORNER REIT AG	0.839	1.354	8	1,388
(ユーロ・・・スペイン)				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	3.33	5.874	34	5,369
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.694	1.096	6	1,020
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.034	6.615	55	8,771
(ユーロ・・・イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	0.66	1.019	2	404
(ユーロ・・・その他)				
CROMWELL REIT EUR	3.62	7.22	11	1,819
ユーロ小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	29,625 28銘柄	51,776 27銘柄	802 (3.4%)
合 計	口数・金額 銘柄数・(比率)	1,838,189 315銘柄	3,102,732 313銘柄	3,691,636 (98.1%)

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

(注2) 〈 〉は純資産総額に対する各国別、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 D J U S R E A L E S T A T E	百万円 48	百万円 -

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	10,887,124	40.6
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ェ ン ド	3,617,189	13.5
先 進 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ェ ン ド	6,447,980	24.0
先 進 国 リ ー ト ・ イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ェ ン ド	2,120,065	7.9
先 進 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ェ ン ド	3,621,670	13.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	133,739	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	26,827,770	100.0

- (注1) 当期末における外貨建資産(3,639,160千円)の投資信託財産総額(26,827,770千円)に対する比率は、13.6%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(25,699,185千円)の投資信託財産総額(28,246,581千円)に対する比率は、91.0%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(33,298,446千円)の投資信託財産総額(37,662,627千円)に対する比率は、88.4%です。
 先進国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(3,762,614千円)の投資信託財産総額(3,769,019千円)に対する比率は、99.8%です。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=143.23円、1カナダ・ドル=107.90円、1オーストラリア・ドル=94.80円、1香港・ドル=18.38円、1シンガポール・ドル=107.24円、1ニュージーランド・ドル=87.83円、1英国・ポンド=183.09円、1イスラエル・シェケル=39.39円、1デンマーク・クローネ=21.14円、1ノルウェー・クローネ=14.06円、1スウェーデン・クローナ=13.54円、1メキシコ・ペソ=8.48円、100韓国・ウォン=11.11円、1中国・元=19.94円、1マレーシア・リンギット=31.64円、1ポーランド・ズロチ=35.38円、1ユーロ=157.48円です。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	26,827,770,502円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	133,739,492
投資信託受益証券(評価額)	10,887,124,563
国内債券インデックス・マザーファンド(評価額)	3,617,189,447
先進国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	6,447,980,189
先進国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,120,065,951
先進国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	3,621,670,860
(B) 負 債	66,021,581
未 払 解 約 金	17,736,053
未 払 信 託 報 酬	47,021,659
そ の 他 未 払 費 用	1,263,869
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	26,761,748,921
元 本	20,732,555,915
次 期 繰 越 損 益 金	6,029,193,006
(D) 受 益 権 総 口 数	20,732,555,915口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	12,908円

(注記事項)

期首元本額	16,435,765,656円
期中追加設定元本額	5,403,623,185円
期中一部解約元本額	1,106,832,926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6期計算期末における、費用控除後の配当等収益(385,731,846円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,582,479,646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)(1,976,077,664円)、分配準備積立金(1,667,126,818円)により、分配対象収益は6,611,415,974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。

◇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

1. ファンドの運用成果をより適切に開示するため、ベンチマークである複合インデックスを構成する指数のうち、内外の株式市場を代表する指数を「配当込み指数」に変更しました。

(変更日 2022年11月3日)

■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	151,467,367円
受 取 配 当 金	151,372,360
受 取 利 息	2,606
そ の 他 収 益 金	92,401
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,906,786,124
売 買 益	3,153,193,496
売 買 損	△ 246,407,372
(C) 信 託 報 酬 等	△ 90,041,999
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,968,211,492
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,667,126,818
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,393,854,696
(配 当 等 相 当 額)	(1,970,414,118)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 576,559,422)
(G) 合 計(D+E+F)	6,029,193,006
次 期 繰 越 損 益 金(G)	6,029,193,006
追 加 信 託 差 損 益 金	1,393,854,696
(配 当 等 相 当 額)	(1,976,077,664)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 582,222,968)
分 配 準 備 積 立 金	4,635,338,310

(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	-
(期末) 2023年8月2日	10,646	△2.1	370.43	△2.2	102.1	-
	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。

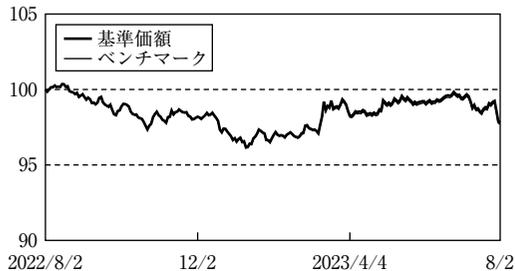
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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。

◇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

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。

今後の運用方針について

円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

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

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

(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数

(c) その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数

(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(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	-
	特殊債券(除く金融債券)	400,443	(600,000)
	社債券	99,664	(190,170)
			(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
(地方債証券)					
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
(特殊債券(除く金融債券))					
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R M B S	0.3900	2053/08/10	76,648	73,260
163 住宅機構R M B S	0.3500	2055/12/10	88,784	83,732
168 住宅機構R M B S	0.4000	2056/05/10	89,981	85,122
170 住宅機構R M B S	0.3600	2056/07/10	91,215	86,033
182 住宅機構R M B S	0.5000	2057/07/10	95,907	91,380
190 住宅機構R M B S	1.0900	2058/03/10	98,684	99,512
小 計	-	-	2,091,219	2,088,447
(金融債券)				
354 信金中金	0.0500	2024/05/27	100,000	100,044
小 計	-	-	100,000	100,044
(普通社債券)				
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T B	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H D	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H D	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 T D 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

<注記事項>

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。

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)

先進国債券インデックス・マザーファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	8月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率	純資産
	円	騰落率		騰落率				
6期(2019年8月2日)	12,072	1.4	266.80	1.4	99.0	—	—	16,619
7期(2020年8月3日)	13,177	9.2	291.47	9.2	99.0	—	—	23,646
8期(2021年8月2日)	13,568	3.0	300.08	3.0	99.2	—	—	29,498
9期(2022年8月2日)	13,761	1.4	304.36	1.4	99.1	—	—	27,051
10期(2023年8月2日)	14,381	4.5	317.62	4.4	99.0	—	—	25,658

(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いません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、国内投信用円ベース)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	金利先物 組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2022年8月2日	13,761	—	304.36	—	99.1	—	—
8月末	13,840	0.6	305.90	0.5	99.0	—	—
9月末	13,711	△0.4	303.25	△0.4	99.1	—	—
10月末	14,124	2.6	312.32	2.6	99.0	—	—
11月末	13,695	△0.5	302.92	△0.5	99.0	—	—
12月末	13,026	△5.3	287.98	△5.4	99.0	—	—
2023年1月末	13,184	△4.2	291.51	△4.2	98.8	—	—
2月末	13,349	△3.0	295.04	△3.1	99.1	—	—
3月末	13,516	△1.8	298.75	△1.8	98.9	—	—
4月末	13,619	△1.0	301.01	△1.1	99.0	—	—
5月末	13,975	1.6	308.81	1.5	98.9	—	—
6月末	14,537	5.6	321.14	5.5	99.2	—	—
7月末	14,224	3.4	314.24	3.2	90.5	—	—
(期末) 2023年8月2日	14,381	4.5	317.62	4.4	99.0	—	—

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

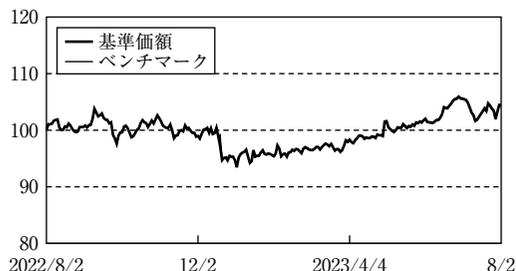
(注2) 公社債組入比率には新株予約権付社債は含まれていません。

(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いません。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

(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、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。

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98%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国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2022年8月3日から2023年8月2日)、先進国(除く日本)債券市場においては、各国の引き締めの金融政策やインフレ水準等を背景に、先進国金利は上昇しました。米国では、期初から2022年10月にかけて、高止まりするインフレ水準やF R B(米連邦準備制度理事会)が急ペースで利上げを続ける中、短期ゾーンが牽引する形で金利が上昇しました。その後、2023年4月頃にかけては米国の中小銀行の破綻などを背景に景気後退懸念が高まる中、米国債の利回りはそれまでの上昇幅を一部巻き戻しました。ただし、期末にかけては、米国の経済指標の底堅さや日銀による政策変更などを受けて金利は再び上昇に転じ、期末時点の米国10年債利回りは4.1%となりました。

欧州においても、景気後退懸念等を背景に金利が低下する局面はあったものの、E C B(欧州中央銀行)が利上げを続ける中、欧州国債の利回りは当期を通じて上昇しました。

ポートフォリオについて

日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動

◇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)	3 (2)
(その他)	(0)
合 計	3

(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							
外	ア	メ	リ	カ	国 債 証 券	千米・ドル 139,927	千米・ドル 150,066				
	カ	ナ	ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 7,846	千カナダ・ドル 8,317					
	オ	ー	ス	ト	ラ	リ	ア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 5,801	千オーストラリア・ドル 6,125	
	シ	ン	ガ	ポ	ー	ル	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,472	千シンガポール・ドル 1,600		
	ニ	ュ	ー	ジ	ー	ラ	ン	ド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 1,364	千ニュージーランド・ドル 693
	イ	ギ	リ	ス	国 債 証 券	千英国・ポンド 12,375	千英国・ポンド 11,811				
国	イ	ス	ラ	エ	ル	国 債 証 券	千イスラエル・シケル 2,958	千イスラエル・シケル 3,463			
	デ	ン	マ	ー	ク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 5,479	千デンマーク・クローネ 6,344			
	ノ	ル	ウ	ェ	ー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 4,973	千ノルウェー・クローネ 5,407			

			買付額	売付額	
外	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 5,442	千スウェーデン・クローナ 6,715	
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 42,032	千メキシコ・ペソ 43,381	
	中国	国債証券	千中国・元 124,144	千中国・元 80,910	
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 5,537	千マレーシア・リンギット 6,104	
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 4,569	千ポーランド・ズロチ 5,252	
	国	ユーロ	アイルランド	千ユーロ 1,400	千ユーロ 1,595
			オランダ	千ユーロ 3,805	千ユーロ 4,135
		ヨーロッパ	ベルギー	千ユーロ 4,664	千ユーロ 4,981
			フランス	千ユーロ 24,307	千ユーロ 25,853
			ドイツ	千ユーロ 23,854	千ユーロ 24,314
スペイン			千ユーロ 17,823	千ユーロ 18,826	
イタリア			千ユーロ 25,835	千ユーロ 27,960	
フィンランド			千ユーロ 1,360	千ユーロ 1,438	
オーストリア			千ユーロ 3,140	千ユーロ 3,299	
ユーロ通貨計			千ユーロ 106,191	千ユーロ 112,404	

(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(2022年8月3日から2023年8月2日まで)

公社債

当			期		
買	付	金額	売	付	金額
銘柄	柄	金額	銘柄	柄	金額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625%	2029/02/15	457,653	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875%	2028/08/15	556,090
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875%	2028/08/15	407,505	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625%	2029/02/15	529,441
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2%	2025/08/15	395,125	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2%	2025/08/15	457,043
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625%	2025/04/15	389,676	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5%	2025/02/15	401,120
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5%	2025/02/15	354,619	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75%	2024/02/15	375,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875%	2024/01/31	347,707	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875%	2024/01/31	352,920
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875%	2032/02/15	347,470	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25%	2023/09/30	340,960
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75%	2032/08/15	323,351	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875%	2023/11/30	326,011
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75%	2028/02/25	322,565	SPAIN GOVERNMENT BOND 0%	2026/01/31	325,336
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25%	2026/12/31	319,148	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875%	2032/05/15	311,060

(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	96,591	85,866	12,298,668	47.9	-	21.4	17.5	9.0	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 5,175	千カナダ・ドル 4,777	515,533	2.0	-	1.1	0.6	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 4,403	千オーストラリア・ドル 4,021	381,226	1.5	-	1.0	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 1,105	千シンガポール・ドル 1,071	114,867	0.4	-	0.3	0.1	0.1	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 777	千ニュージーランド・ドル 658	57,841	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
イギリス	千英国・ポンド 7,722	千英国・ポンド 6,891	1,261,707	4.9	-	3.6	1.0	0.3	
イスラエル	千イスラエル・シケル 2,128	千イスラエル・シケル 2,016	79,448	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 4,400	千デンマーク・クローネ 3,927	83,021	0.3	-	0.2	0.0	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3,390	千ノルウェー・クローネ 3,069	43,163	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 3,955	千スウェーデン・クローナ 3,689	49,953	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 32,700	千メキシコ・ペソ 30,456	258,534	1.0	-	0.5	0.3	0.2	
中 国	千中国・元 76,710	千中国・元 78,182	1,559,481	6.1	-	2.7	2.5	0.9	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,165	千マレーシア・リンギット 4,308	136,332	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,990	千ポーランド・ズロチ 3,624	128,263	0.5	-	0.2	0.3	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ							
	アイルランド	1,110	952	150,055	0.6	-	0.4	0.1	0.1
	オランダ	2,554	2,399	377,822	1.5	-	1.0	0.4	0.1
	ベルギー	3,113	2,959	466,086	1.8	-	1.2	0.6	0.0
	フランス	14,277	13,432	2,115,331	8.2	-	5.1	2.3	0.8
	ドイツ	11,556	10,642	1,676,023	6.5	-	3.4	2.2	0.9
	スペイン	8,734	8,055	1,268,543	4.9	-	2.9	1.4	0.6
ロ	イタリア	12,470	12,343	1,943,780	7.6	-	4.4	2.5	0.7
	フィンランド	1,051	852	134,316	0.5	-	0.3	0.1	0.1
	オーストリア	2,167	1,949	307,062	1.2	-	0.7	0.4	0.1
小 計	57,032	53,587	8,439,022	32.9	-	19.5	9.9	3.5	
合 計	-	-	25,407,067	99.0	-	51.2	32.9	14.8	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面、評価額の単位未満は切捨て。

(B) 詳細開示(個別銘柄別)
外国(外貨建)公社債

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2041/02/15	2,565	1,799	257,686
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2040/11/15	1,060	683	97,890
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/11/15	620	389	55,779
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2031/11/15	1,675	1,361	195,067
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/05/31	1,250	1,203	172,351
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/05/15	280	257	36,852
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2051/02/15	655	412	59,147
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2026/08/15	467	426	61,137
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2025/11/15	1,879	1,775	254,285
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2026/02/28	1,000	899	128,806
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2025/08/15	460	434	62,197
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/05/15	435	320	45,959
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2026/01/31	930	835	119,711
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2028/01/31	660	564	80,887
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/11/15	1,220	1,120	160,522
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/11/15	70	53	7,721
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2025/11/30	1,000	903	129,460
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.6250	2040/02/15	90	95	13,632
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2027/05/31	200	187	26,860
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2029/05/31	630	582	83,410
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2027/08/15	260	239	34,334
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2047/08/15	272	209	30,016
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.1250	2027/11/15	1,673	1,788	256,228
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.3750	2031/02/15	1,720	1,860	266,477
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.1250	2025/05/15	580	551	78,961
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/05/15	240	194	27,920
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/07/15	1,000	963	138,032
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.2500	2030/05/15	1,485	1,665	238,552
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2024/11/30	200	190	27,262
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2025/03/15	1,000	947	135,721
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2032/02/15	630	531	76,149
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2052/02/15	823	566	81,207
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2027/09/30	1,300	1,105	158,320
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2046/08/15	360	251	36,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2025/10/31	1,160	1,115	159,721
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2028/11/15	1,620	1,692	242,428
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/10/31	930	849	121,699
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2039/02/15	100	93	13,323
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.7500	2041/08/15	1,520	1,032	147,931
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	6.0000	2026/02/15	250	257	36,871
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.2500	2029/02/15	790	827	118,486
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2026/11/30	870	783	112,256
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2028/11/30	1,000	870	124,682

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.2500	2025/08/31	1,300	1,181	169,266
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2026/07/31	500	445	63,824
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/11/15	50	39	5,690
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2046/11/15	168	132	19,021
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/05/31	500	449	64,361
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2028/05/31	1,520	1,320	189,194
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2030/01/31	595	571	81,906
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2046/02/15	170	125	17,979
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2030/05/15	560	444	63,703
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2028/02/15	1,302	1,219	174,604
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/02/15	555	448	64,187
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2024/08/15	450	436	62,514
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2044/08/15	155	129	18,513
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2025/04/15	1,000	959	137,484
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2049/08/15	217	150	21,564
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2042/02/15	280	210	30,164
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/08/31	300	267	38,339
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2028/08/31	1,420	1,219	174,618
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/02/15	200	184	26,381
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2049/02/15	665	538	77,072
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2029/04/30	900	838	120,064
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/04/30	800	754	108,035
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.5000	2027/01/31	900	814	116,665
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.3750	2025/01/31	580	548	78,530
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.5000	2039/08/15	35	36	5,230
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2045/08/15	231	183	26,255
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/02/15	200	161	23,139
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2042/08/15	260	207	29,656
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2050/11/15	790	467	66,900
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2030/08/15	1,030	812	116,390
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2024/10/31	650	625	89,659
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2049/11/15	550	392	56,168
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/08/15	830	513	73,613
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2040/05/15	520	324	46,526
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/11/30	1,660	1,590	227,824
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2025/05/15	1,200	1,153	165,162
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2032/05/15	523	477	68,375
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2052/05/15	260	205	29,476
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.6250	2053/02/15	685	628	90,033
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.5000	2033/02/15	520	497	71,279
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2048/08/15	900	726	104,092
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2033/05/15	350	331	47,475
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2027/08/31	1,000	953	136,633
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.1250	2025/02/28	600	563	80,734
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2032/08/15	700	631	90,415

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	%		千米・ドル	千米・ドル	千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2052/08/15	835	678	97,177
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2041/11/15	850	601	86,101
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2025/06/30	550	527	75,579
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/09/30	500	490	70,300
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2024/11/15	1,150	1,085	155,442
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.0000	2024/12/15	600	566	81,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2045/11/15	100	81	11,604
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.8750	2024/08/31	1,000	963	137,987
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2026/09/30	90	82	11,800
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.7500	2026/04/15	770	752	107,775
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2032/11/15	1,480	1,487	213,007
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2052/11/15	290	284	40,816
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/03/31	1,200	1,047	150,015
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.1250	2043/02/15	90	75	10,847
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2025/02/15	450	428	61,439
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/03/31	1,000	907	129,958
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2027/05/15	455	422	60,554
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2047/05/15	315	254	36,418
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.8750	2025/04/30	1,000	963	138,004
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.5000	2025/01/31	750	720	103,255
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.6250	2031/05/15	822	690	98,833
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2051/05/15	880	624	89,416
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.7500	2026/04/30	2,580	2,324	332,955
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.8750	2026/09/30	680	608	87,127
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2024/12/31	530	508	72,839
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2024/08/15	680	645	92,515
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	1.2500	2031/08/15	770	623	89,285
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.0000	2051/08/15	685	444	63,711
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/10/31	510	434	62,261
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.0000	2029/10/31	720	711	101,953
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	4.1250	2027/10/31	600	594	85,179
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.1250	2024/11/30	400	383	54,975
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.3750	2048/11/15	800	692	99,133
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.3750	2029/05/15	315	285	40,885
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.3750	2025/04/30	280	258	36,993
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.5000	2027/04/30	427	369	52,976
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.0000	2044/11/15	168	136	19,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2024/11/15	1,050	1,010	144,663
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	0.6250	2027/12/31	900	767	109,948
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	3.8750	2029/11/30	410	402	57,664
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.2500	2041/05/15	590	438	62,874
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.1250	2026/05/31	239	223	32,005
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	5.0000	2037/05/15	300	331	47,428
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.6250	2029/07/31	700	641	91,907
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.7500	2027/07/31	1,570	1,476	211,536
小 計	-	-	96,591	85,866	12,298,668

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
(カナダ)	%		千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/09/01	145	131	14,178
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.2500	2028/09/01	130	126	13,601
CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2030/12/01	470	374	40,368
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2045/12/01	85	84	9,162
CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2033/06/01	361	423	45,702
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2027/03/01	165	149	16,077
CANADIAN GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/06/01	130	143	15,482
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2024/11/01	539	525	56,702
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2055/12/01	45	39	4,216
CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.5000	2025/09/01	340	312	33,672
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.0000	2025/10/01	60	57	6,254
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2025/04/01	130	123	13,272
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2051/12/01	250	185	19,985
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.5000	2028/03/01	170	166	17,971
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/12/01	90	76	8,210
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2048/12/01	166	146	15,784
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2024/08/01	150	146	15,811
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.0000	2032/06/01	290	254	27,411
CANADIAN GOVERNMENT BOND	3.7500	2025/05/01	130	127	13,772
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2064/12/01	289	246	26,571
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/01	110	93	10,113
CANADIAN GOVERNMENT BOND	4.0000	2041/06/01	70	74	7,990
CANADIAN GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/09/01	250	237	25,636
CANADIAN GOVERNMENT BOND	0.2500	2026/03/01	300	269	29,073
CANADIAN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/06/01	310	264	28,509
小 計	-	-	5,175	4,777	515,533
(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	150	156	14,830
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.0000	2047/03/21	151	121	11,553
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2035/06/21	122	107	10,175
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2051/06/21	110	64	6,125
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2039/06/21	130	115	10,983
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	3.2500	2029/04/21	83	80	7,652
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/05/21	143	131	12,472
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2041/05/21	70	56	5,395
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/11/21	300	282	26,750
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.7500	2032/11/21	280	232	22,009
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.7500	2027/04/21	360	372	35,328
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/11/21	150	142	13,549
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2027/11/21	320	307	29,172
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.2500	2032/05/21	20	16	1,518
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2030/12/21	340	277	26,313
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	4.2500	2026/04/21	395	399	37,908
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2031/06/21	70	58	5,559
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/11/21	451	358	33,959

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
(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	3.7500	2037/04/21	468	450	42,728
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND	2.7500	2024/04/21	290	287	27,238
小 計	-	-	4,403	4,021	381,226
(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	60	61	6,620
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2032/08/01	50	48	5,193
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2072/08/01	27	30	3,274
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.6250	2031/07/01	90	81	8,714
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.6250	2028/05/01	70	68	7,390
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2051/10/01	40	34	3,710
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.7500	2046/03/01	60	60	6,485
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2030/09/01	45	44	4,792
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.0000	2024/09/01	37	36	3,942
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.8750	2029/07/01	90	89	9,586
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2039/07/01	85	79	8,542
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.2500	2036/08/01	65	60	6,437
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.1250	2026/06/01	135	130	14,009
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	2.3750	2025/06/01	116	113	12,196
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	1.8750	2050/03/01	40	34	3,663
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	3.5000	2027/03/01	95	96	10,307
小 計	-	-	1,105	1,071	114,867
(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	1.5000	2031/05/15	10	7	696
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2024/05/15	119	114	10,041
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	1.7500	2041/05/15	125	78	6,864
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2027/04/15	90	88	7,804
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2037/04/15	110	87	7,642
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2026/05/15	25	22	1,941
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2028/05/15	70	56	4,976
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	4.5000	2030/05/15	60	59	5,204
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2051/05/15	38	25	2,262
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.5000	2033/04/14	50	45	3,979
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2029/04/20	80	73	6,428
小 計	-	-	777	658	57,841
(イギリス)			千英国・ポンド	千英国・ポンド	
UNITED KINGDOM GILT	1.7500	2037/09/07	160	113	20,870
UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2038/01/29	455	415	76,091
UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2045/01/22	296	252	46,174
UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2040/12/07	290	279	51,112
UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2033/01/31	230	209	38,392
UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2046/12/07	361	343	62,969
UNITED KINGDOM GILT	0.3750	2030/10/22	115	87	15,932
UNITED KINGDOM GILT	4.0000	2063/10/22	125	115	21,187
UNITED KINGDOM GILT	4.1250	2027/01/29	635	618	113,230
UNITED KINGDOM GILT	1.6250	2071/10/22	124	58	10,747

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
(イギリス)	%		千英国・ポンド	千英国・ポンド	千円
UNITED KINGDOM GILT	4.7500	2030/12/07	230	235	43,176
UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2025/10/22	555	534	97,826
UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2053/10/22	52	45	8,316
UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2039/09/07	570	549	100,604
UNITED KINGDOM GILT	0.2500	2025/01/31	458	426	78,049
UNITED KINGDOM GILT	0.5000	2029/01/31	417	335	61,466
UNITED KINGDOM GILT	2.5000	2065/07/22	170	110	20,207
UNITED KINGDOM GILT	3.7500	2052/07/22	49	43	7,875
UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2027/12/07	255	250	45,935
UNITED KINGDOM GILT	3.5000	2068/07/22	371	310	56,874
UNITED KINGDOM GILT	0.2500	2031/07/31	280	203	37,257
UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2049/12/07	599	571	104,673
UNITED KINGDOM GILT	4.2500	2055/12/07	330	317	58,219
UNITED KINGDOM GILT	1.0000	2032/01/31	475	362	66,385
UNITED KINGDOM GILT	3.2500	2044/01/22	120	99	18,129
小 計	-	-	7,722	6,891	1,261,707
(イスラエル)			千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	1.0000	2030/03/31	255	213	8,420
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	1.3000	2032/04/30	100	81	3,215
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	1.5000	2037/05/31	170	125	4,958
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	5.5000	2042/01/31	200	241	9,516
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.5000	2026/02/27	290	265	10,462
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	6.2500	2026/10/30	190	212	8,352
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	2.0000	2027/03/31	280	264	10,400
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	0.4000	2024/10/31	265	253	9,971
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	3.7500	2047/03/31	228	217	8,563
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	2.2500	2028/09/28	150	141	5,586
小 計	-	-	2,128	2,016	79,448
(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	700	611	12,932
DENMARK GOVERNMENT BOND	0.2500	2052/11/15	660	329	6,965
DENMARK GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/11/15	200	181	3,842
DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2024/11/15	970	929	19,656
DENMARK GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/11/15	780	624	13,200
DENMARK GOVERNMENT BOND	4.5000	2039/11/15	820	987	20,886
DENMARK GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/11/15	270	261	5,537
小 計	-	-	4,400	3,927	83,021
(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	290	236	3,328
NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2025/03/13	450	432	6,081
NORWAY GOVERNMENT BOND	1.5000	2026/02/19	660	616	8,674
NORWAY GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/08/15	370	343	4,823
NORWAY GOVERNMENT BOND	2.1250	2032/05/18	380	330	4,645
NORWAY GOVERNMENT BOND	1.3750	2030/08/19	135	113	1,601
NORWAY GOVERNMENT BOND	2.0000	2028/04/26	705	643	9,051

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
(ノルウェー)	%		千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円
NORWAY GOVERNMENT BOND	1.7500	2029/09/06	400	352	4,956
小 計	-	-	3,390	3,069	43,163
(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	500	446	6,043
SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/05/12	700	579	7,848
SWEDEN GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/05/12	530	484	6,553
SWEDEN GOVERNMENT BOND	3.5000	2039/03/30	315	348	4,719
SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/11/12	630	591	8,014
SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.2500	2032/06/01	320	312	4,229
SWEDEN GOVERNMENT BOND	1.7500	2033/11/11	350	325	4,404
SWEDEN GOVERNMENT BOND	2.5000	2025/05/12	610	601	8,141
小 計	-	-	3,955	3,689	49,953
(メキシコ)			千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	
MEXICAN BONOS	7.7500	2034/11/23	1,300	1,202	10,206
MEXICAN BONOS	7.7500	2042/11/13	3,400	3,034	25,758
MEXICAN BONOS	8.0000	2047/11/07	2,300	2,096	17,793
MEXICAN BONOS	7.7500	2031/05/29	3,300	3,095	26,279
MEXICAN BONOS	10.0000	2036/11/20	600	656	5,574
MEXICAN BONOS	8.0000	2024/09/05	2,100	2,036	17,285
MEXICAN BONOS	5.0000	2025/03/06	800	739	6,280
MEXICAN BONOS	8.5000	2029/05/31	2,300	2,263	19,215
MEXICAN BONOS	5.7500	2026/03/05	3,500	3,190	27,084
MEXICAN BONOS	8.5000	2038/11/18	1,200	1,162	9,864
MEXICAN BONOS	8.0000	2053/07/31	1,000	903	7,670
MEXICAN BONOS	5.5000	2027/03/04	5,700	5,029	42,692
MEXICAN BONOS	10.0000	2024/12/05	3,600	3,583	30,416
MEXICAN BONOS	7.5000	2033/05/26	1,600	1,462	12,411
小 計	-	-	32,700	30,456	258,534
(中国)			千中国・元	千中国・元	
CHINA GOVERNMENT BOND	4.0800	2048/10/22	1,250	1,473	29,387
CHINA GOVERNMENT BOND	2.7600	2032/05/15	1,400	1,406	28,055
CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/06/15	3,400	3,434	68,513
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6900	2032/08/15	1,100	1,098	21,919
CHINA GOVERNMENT BOND	3.8100	2050/09/14	1,290	1,471	29,344
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4400	2027/10/15	4,000	4,006	79,911
CHINA GOVERNMENT BOND	1.9900	2025/04/09	5,550	5,540	110,515
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6400	2028/01/15	3,100	3,122	62,291
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4600	2026/02/15	3,400	3,417	68,171
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6800	2030/05/21	2,400	2,405	47,979
CHINA GOVERNMENT BOND	2.7500	2032/02/17	1,950	1,958	39,059
CHINA GOVERNMENT BOND	3.3900	2050/03/16	1,870	1,986	39,629
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2032/11/15	1,800	1,811	36,142
CHINA GOVERNMENT BOND	3.5300	2051/10/18	800	871	17,390
CHINA GOVERNMENT BOND	1.9900	2024/09/15	2,000	1,999	39,891
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8900	2031/11/18	800	813	16,218

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(中国)	%		千中国・元	千中国・元	千円
CHINA GOVERNMENT BOND	3.0100	2028/05/13	1,700	1,745	34,826
CHINA GOVERNMENT BOND	3.0200	2031/05/27	3,300	3,393	67,693
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8000	2029/03/24	3,600	3,651	72,830
CHINA GOVERNMENT BOND	2.1800	2025/08/25	1,400	1,400	27,925
CHINA GOVERNMENT BOND	2.2800	2025/11/25	6,900	6,909	137,813
CHINA GOVERNMENT BOND	3.1200	2052/10/25	700	709	14,150
CHINA GOVERNMENT BOND	3.0200	2025/10/22	4,500	4,594	91,639
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6000	2032/09/01	500	495	9,889
CHINA GOVERNMENT BOND	2.7900	2029/12/15	4,100	4,136	82,503
CHINA GOVERNMENT BOND	3.3200	2052/04/15	850	893	17,827
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4800	2027/04/15	3,750	3,769	75,193
CHINA GOVERNMENT BOND	3.7200	2051/04/12	1,100	1,238	24,710
CHINA GOVERNMENT BOND	2.2600	2025/02/24	4,300	4,309	85,952
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8500	2027/06/04	2,800	2,854	56,946
CHINA GOVERNMENT BOND	3.8600	2049/07/22	1,100	1,261	25,156
小 計	-	-	76,710	78,182	1,559,481
(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	170	183	5,796
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	5.2480	2028/09/15	165	177	5,604
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.9550	2025/09/15	150	151	4,798
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2320	2031/06/30	100	102	3,250
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	2.6320	2031/04/15	350	321	10,171
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.5020	2027/05/31	390	388	12,286
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.7570	2040/05/22	120	115	3,656
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.9210	2048/07/06	490	540	17,096
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.4980	2030/04/15	530	552	17,488
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.2540	2035/05/31	240	246	7,800
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.8930	2038/06/08	600	659	20,871
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8440	2033/04/15	140	139	4,427
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8820	2025/03/14	300	302	9,572
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	3.8920	2027/03/15	270	273	8,653
MALAYSIA GOVERNMENT BOND	4.3920	2026/04/15	150	153	4,858
小 計	-	-	4,165	4,308	136,332
(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	170	127	4,508
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	3.7500	2027/05/25	600	567	20,100
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.2500	2024/10/25	215	206	7,304
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2024/07/25	110	104	3,691
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	3.2500	2025/07/25	165	158	5,608
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2029/10/25	795	690	24,450
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	0.2500	2026/10/25	110	93	3,320
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2027/07/25	410	369	13,075
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/25	170	129	4,588
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.5000	2026/07/25	635	586	20,758
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	5.7500	2029/04/25	340	347	12,290

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
(ポーランド)	%		千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2028/04/25	270	242	8,564
小 計	-	-	3,990	3,624	128,263
(ユーロ・・・アイルランド)			千ユーロ	千ユーロ	
IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2000	2027/05/15	25	22	3,552
IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2000	2030/10/18	168	138	21,813
IRELAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/10/18	65	51	8,087
IRELAND GOVERNMENT BOND	0.5500	2041/04/22	25	15	2,480
IRELAND GOVERNMENT BOND	3.4000	2024/03/18	40	40	6,300
IRELAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2045/02/18	121	95	15,041
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.7000	2037/05/15	85	70	11,079
IRELAND GOVERNMENT BOND	0.9000	2028/05/15	110	100	15,815
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.3000	2033/05/15	135	115	18,223
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.1000	2029/05/15	90	81	12,855
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.5000	2050/05/15	93	62	9,882
IRELAND GOVERNMENT BOND	5.4000	2025/03/13	153	158	24,925
(ユーロ・・・オランダ)					
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2052/01/15	133	60	9,529
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2029/01/15	220	189	29,802
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.7500	2047/01/15	160	156	24,601
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2033/01/15	280	272	42,874
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2024/07/15	130	128	20,200
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2026/01/15	185	171	27,069
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	5.5000	2028/01/15	105	116	18,335
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.0000	2054/01/15	70	57	9,056
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	3.7500	2042/01/15	262	291	45,839
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.5000	2032/07/15	25	20	3,219
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/15	335	303	47,815
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.0000	2037/01/15	289	321	50,656
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/07/15	45	37	5,854
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.5000	2030/01/15	70	68	10,813
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.0000	2031/07/15	120	96	15,176
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0.2500	2029/07/15	125	107	16,978
(ユーロ・・・ベルギー)					
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.7500	2045/06/22	150	155	24,431
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	5.0000	2035/03/28	423	490	77,294
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	2.2500	2057/06/22	112	83	13,201
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.0000	2031/06/22	40	34	5,407
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.4000	2053/06/22	195	118	18,655
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.0000	2026/06/22	240	226	35,679
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.1000	2030/06/22	145	119	18,818
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.9000	2029/06/22	169	150	23,746
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.3500	2032/06/22	90	70	11,166
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	1.7000	2050/06/22	44	29	4,722
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.5000	2026/03/28	140	144	22,811
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.0000	2032/03/28	240	256	40,331

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・ベルギー)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.8000	2027/06/22	190	174	27,557
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	4.2500	2041/03/28	260	286	45,085
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.8000	2025/06/22	20	19	3,011
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.3000	2054/06/22	105	98	15,545
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/10/22	420	371	58,486
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/06/22	130	127	20,134
(ユーロ・・・フランス)					
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.5000	2029/04/25	1,340	1,518	239,175
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.5000	2026/04/25	1,221	1,233	194,327
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2033/05/25	770	764	120,351
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	6.0000	2025/10/25	147	155	24,530
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.5000	2041/04/25	375	429	67,572
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2026/09/24	1,310	1,288	202,973
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2060/04/25	358	394	62,056
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.7500	2032/10/25	78	94	14,922
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	3.0000	2054/05/25	70	63	9,946
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2053/05/25	742	372	58,654
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2025/02/25	360	342	53,881
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.7500	2024/11/25	160	156	24,672
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.2500	2024/05/25	175	173	27,272
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.0000	2055/04/25	255	278	43,877
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2031/11/25	710	556	87,635
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2030/11/25	1,005	813	128,129
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	4.7500	2035/04/25	1,000	1,147	180,727
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2029/11/25	970	810	127,561
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	1.2500	2038/05/25	20	15	2,379
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.5000	2025/05/25	415	395	62,224
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.5000	2043/05/25	620	535	84,395
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.7500	2028/02/25	1,196	1,085	171,000
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	0.0000	2025/03/25	330	312	49,279
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.0000	2048/05/25	650	493	77,782
(ユーロ・・・ドイツ)					
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.2500	2030/01/04	170	207	32,634
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2031/08/15	713	586	92,283
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.6250	2028/01/04	440	494	77,941
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.8000	2025/06/12	890	884	139,356
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2036/05/15	283	202	31,921
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.2000	2024/06/14	140	136	21,444
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	5.5000	2031/01/04	325	389	61,414
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2046/08/15	107	104	16,439
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2035/05/15	552	407	64,214
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2026/04/10	820	760	119,697
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.5000	2027/07/04	160	182	28,722
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	3.2500	2042/07/04	148	159	25,183
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2028/04/13	750	736	116,019

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・ドイツ)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.5000	2044/07/04	620	603	94,966
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.4000	2028/10/19	350	346	54,641
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.2000	2024/12/12	10	9	1,552
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.2500	2039/07/04	234	280	44,133
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2026/10/09	1,000	916	144,315
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2027/04/16	150	136	21,421
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2030/02/15	120	102	16,091
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2024/10/18	500	480	75,660
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.7000	2032/08/15	300	280	44,211
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.1000	2029/11/15	335	326	51,436
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	2.3000	2033/02/15	520	510	80,341
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.8000	2053/08/15	100	82	13,040
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2029/08/15	260	223	35,255
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.3000	2027/10/15	355	336	52,975
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.0000	2037/01/04	100	114	18,085
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1.0000	2038/05/15	90	71	11,270
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2050/08/15	788	397	62,526
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	4.7500	2040/07/04	78	99	15,668
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0.0000	2052/08/15	148	70	11,154
(ユーロ・・・スペイン)					
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.5500	2033/10/31	400	399	62,854
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2043/07/30	250	231	36,498
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.8000	2026/05/31	950	936	147,422
SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/01/31	790	683	107,704
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.5500	2032/10/31	55	51	8,034
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.9000	2039/07/30	570	569	89,730
SPAIN GOVERNMENT BOND	4.7000	2041/07/30	40	44	6,945
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9000	2052/10/31	430	273	43,148
SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/05/31	1,020	958	150,955
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.1500	2033/04/30	351	340	53,617
SPAIN GOVERNMENT BOND	0.8000	2029/07/30	278	240	37,919
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.4500	2066/07/30	214	187	29,472
SPAIN GOVERNMENT BOND	4.2000	2037/01/31	230	240	37,930
SPAIN GOVERNMENT BOND	0.5000	2031/10/31	810	643	101,264
SPAIN GOVERNMENT BOND	0.0000	2027/01/31	775	692	109,012
SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2028/10/31	549	598	94,174
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.2500	2030/10/31	360	312	49,150
SPAIN GOVERNMENT BOND	5.1500	2044/10/31	182	212	33,518
SPAIN GOVERNMENT BOND	1.9500	2030/07/30	480	439	69,189
(ユーロ・・・イタリア)					
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2049/09/01	449	407	64,210
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.7000	2030/06/15	455	450	70,993
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2026/04/15	520	522	82,323
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.0000	2031/10/30	350	351	55,400
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2034/08/01	920	983	154,951

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・イタリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.8000	2029/06/15	588	559	88,073
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.7500	2044/09/01	676	700	110,247
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.7500	2033/02/01	803	907	142,910
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.5000	2053/10/01	60	59	9,342
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2040/09/01	235	251	39,572
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1.1000	2027/04/01	530	485	76,441
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4000	2025/03/28	1,110	1,105	174,066
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.6500	2027/12/01	300	288	45,420
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	1.6500	2030/12/01	345	296	46,712
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.1000	2026/07/15	690	661	104,228
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	0.9500	2030/08/01	320	263	41,574
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	5.0000	2039/08/01	283	301	47,555
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.2500	2038/03/01	163	143	22,560
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.3500	2035/03/01	390	358	56,419
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.4000	2028/04/01	495	489	77,145
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	2.8000	2067/03/01	118	81	12,821
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8000	2028/08/01	500	502	79,143
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.5000	2026/01/15	1,090	1,088	171,344
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4.4500	2043/09/01	160	158	25,019
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3.8500	2029/12/15	920	922	145,301
(ユーロ・・・フィンランド)					
FINLAND GOVERNMENT BOND	1.3750	2027/04/15	65	61	9,653
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2043/04/15	185	111	17,506
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/09/15	20	16	2,551
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2028/09/15	120	106	16,696
FINLAND GOVERNMENT BOND	2.0000	2024/04/15	70	69	10,907
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2036/04/15	40	27	4,271
FINLAND GOVERNMENT BOND	2.7500	2038/04/15	30	28	4,417
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.0000	2024/09/15	100	96	15,152
FINLAND GOVERNMENT BOND	1.1250	2034/04/15	100	81	12,873
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2031/09/15	90	71	11,234
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.5000	2029/09/15	50	43	6,795
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.8750	2025/09/15	88	83	13,204
FINLAND GOVERNMENT BOND	3.0000	2033/09/15	30	29	4,673
FINLAND GOVERNMENT BOND	0.1250	2052/04/15	63	27	4,376
(ユーロ・・・オーストリア)					
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	4.1500	2037/03/15	221	241	38,030
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2025/04/20	240	226	35,743
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	6.2500	2027/07/15	90	100	15,839
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.7500	2026/10/20	240	223	35,193
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.5000	2047/02/20	175	124	19,564
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2028/10/20	218	186	29,378
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3.8000	2062/01/26	57	63	9,936
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.1000	2117/09/20	136	94	14,882
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.7500	2028/02/20	85	76	12,121

銘柄	年 利 率	償 還 年 月 日	額 面 金 額	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ・・・オーストリア)	%		千ユーロ	千ユーロ	千円
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.9000	2032/02/20	240	200	31,591
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.5000	2027/04/20	245	223	35,221
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	2.9000	2033/02/20	80	78	12,324
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	1.8500	2049/05/23	80	60	9,484
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0.0000	2030/02/20	60	49	7,750
小 計	-	-	57,032	53,587	8,439,022
合 計	-	-	-	-	25,407,067

(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

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 25,407,067	% 89.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,839,514	10.1
投 資 信 託 財 産 総 額	28,246,581	100.0

- (注1) 当期末における外貨建資産(25,699,185千円)の投資信託財産総額(28,246,581千円)に対する比率は、91.0%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=143.23円、1カナダ・ドル=107.90円、1オーストラリア・ドル=94.80円、1シンガポール・ドル=107.24円、1ニュージーランド・ドル=87.83円、1英国・ポンド=183.09円、1イスラエル・シケル=39.39円、1デンマーク・クローネ=21.14円、1ノルウェー・クローネ=14.06円、1スウェーデン・クローナ=13.54円、1メキシコ・ペソ=8.48円、1中国・元=19.94円、1マレーシア・リンギット=31.64円、1ポーランド・ズロチ=35.38円、1ユーロ=157.48円です。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年8月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	28,293,027,767円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,599,215,224
公 社 債(評価額)	25,407,067,284
未 収 入 金	94,128,302
未 収 利 息	163,003,108
未 前 払 費 用	29,613,849
(B) 負 債	2,634,967,203
未 払 金	46,672,938
未 払 解 約 金	2,588,294,265
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	25,658,060,564
元 本	17,841,895,622
次 期 繰 越 損 益 金	7,816,164,942
(D) 受 益 権 総 口 数	17,841,895,622口
1万口当り基準価額(C/D)	14,381円

<注記事項>

期首元本額	19,658,308,197円
期中追加設定元本額	24,728,403,526円
期中一部解約元本額	26,544,816,101円

期末における元本の内訳

JDFインデックス・ファンド外国債券V A(適格機関投資家専用)	2,052,905,320円
シェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド	494,478,274円
外国債券インデックス・ファンドV A(適格機関投資家限定)	2,054,919円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	278,763,911円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,927,793,933円
ブラックロックLifePathファンド2055	225,723,564円
ブラックロックLifePathファンド2045	297,035,519円
ブラックロックLifePathファンド2035	574,301,416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	2,518,372,061円
ブラックロックLifePathファンド2030	510,334,315円
ブラックロックLifePathファンド2040	410,510,199円
ブラックロックLifePathファンド2050	173,453,372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)	6,171,318,031円
ブラックロックLifePathファンド2025	195,788,786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)	865,406,807円
ブラックロックLifePathファンド2060	47,636,278円
ブラックロックLifePathファンド2065	96,018,917円
合計	17,841,895,622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	929,736,558円
受 取 利 息	929,744,632
そ の 他 収 益 金	6,777
支 払 利 息	△ 14,851
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 34,124,747
売 買 益	3,415,318,435
売 買 損	△3,449,443,182
(C) そ の 他 費 用	△ 6,967,474
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	888,644,337
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,393,598,344
(F) 解 約 差 損 益 金	△9,822,217,678
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,356,139,939
(H) 合 計(D+E+F+G)	7,816,164,942
次 期 繰 越 損 益 金(H)	7,816,164,942

- (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。

運用報告書

－第10期－ 決算日 2023年5月2日
計算期間(2022年5月3日～2023年5月2日)

先進国株式インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」が主要投資対象とする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2023年5月2日現在の内容を記載しております。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	5月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)		株式先 物率 比	投資 信託 証券 比率	純資産
	期中 騰落率	騰落率	期中 騰落率	騰落率			
6期(2019年5月7日)	円 18,148	% 8.2	2,186.75	% 8.2	% -	% 99.8	百万円 4,946
7期(2020年5月7日)	16,320	△10.1	1,978.39	△9.5	-	98.7	12,520
8期(2021年5月6日)	25,027	53.4	3,046.85	54.0	-	98.2	15,175
9期(2022年5月2日)	29,184	16.6	3,531.27	15.9	-	98.2	30,300
10期(2023年5月2日)	32,370	10.9	3,843.52	8.8	1.7	98.2	26,043

(注1) 基準価額は1万口当り。

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

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

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ指数(税引後 配当込み、国内投信用、円建て)		株式先 物率 比	投資 信託 証券 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年5月2日	円 29,184	% -	3,531.27	% -	% -	% 98.2
5月末	29,159	△0.1	3,509.04	△0.6	-	99.5
6月末	28,476	△2.4	3,423.19	△3.1	-	95.0
7月末	29,589	1.4	3,551.72	0.6	-	99.8
8月末	29,781	2.0	3,578.92	1.3	-	89.8
9月末	28,386	△2.7	3,396.31	△3.8	-	99.4
10月末	31,170	6.8	3,728.25	5.6	0.3	99.5
11月末	30,353	4.0	3,615.35	2.4	-	99.8
12月末	28,479	△2.4	3,390.34	△4.0	-	99.8
2023年1月末	29,562	1.3	3,521.11	△0.3	-	99.7
2月末	30,594	4.8	3,643.07	3.2	-	99.6
3月末	30,427	4.3	3,620.14	2.5	0.3	99.2
4月末	31,362	7.5	3,722.62	5.4	0.3	99.6
(期末) 2023年5月2日	32,370	10.9	3,843.52	8.8	1.7	98.2

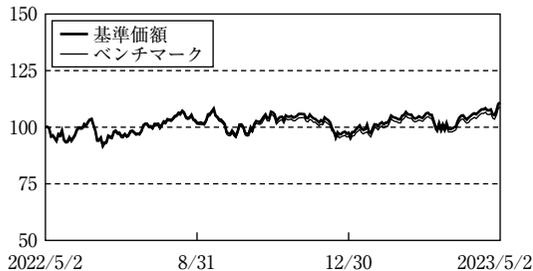
(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(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。

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。

■基準価額の推移

(2022年5月2日～2023年5月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

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

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2022年5月3日から2023年5月2日)、iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンドのベンチマークであるMSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)は8.8%上昇しました。

先進国株式市場は、2022年5月から6月にかけてインフレ高進による金融引き締めペースの加速と景気のオーバーキル懸念から軟調に推移しました。7月、欧州天然ガス価格の上昇が一服したことに加えて米国経済指標の一部がインフレの鈍化を示唆し米利上げに対する過度な懸念が後退したことにより大幅反発となり市場は堅調に推移しました。8月に入り、台湾情勢をめぐる米中の緊張の高まり、また米国インフレ指標などに一喜一憂する展開となりました。9月上旬、欧米中銀による大幅利上げサイクルが確認された中、利上げの織り込みが一巡し、下げ相場が続いた後の割安感もあり相場は上昇基調となりましたが、中旬以降は米消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回る伸びとなったことをきっかけに欧米で

の金融引き締め懸念が再燃し市場は大幅下落となりました。10月は、米CPIを通過しインフレ悪化懸念に一喜一憂する相場展開でしたが英国の政権交代を契機に徐々に落ち着きを取り戻しました。月末にかけては米国の利上げペースが減速に向かうとするウォール・ストリート・ジャーナル紙の観測記事から長期金利上昇に一服感が見られ株式相場は堅調に推移しました。12月、小売売上高の弱さや、米連邦公開市場委員会(FOMC)後の記者会見でパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が積極的な利上げはまだ終わっていないとコメントしたことが市場心理の重石となり市場は反落となりました。2023年1月、欧州各国CPIの伸び率が予想比で鈍化しインフレ鎮静化が意識されたことや、暖冬によるエネルギー危機緩和と好材料が続き底堅い動きとなりました。3月に入り、米国シリコンバレーバンク(SVB)等の破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安への警戒感から金融危機が懸念され市場参加者のセンチメントの重石となりましたが、その後イエレン財務長官が銀行の預金保護範囲拡大に言及したことや、クレディ・スイスの買収合意などにより金融不安は緩和し、月末に向けリスクテイク姿勢が戻りました。4月、米CPIがインフレ鈍化を示したことや、好調な欧州経済指標を受けて、市場は底堅く推移し上昇しました。

ポートフォリオについて

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

今後の運用方針について

日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項 目	当 期
	円
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券)	7 (0) (7)
(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 (1) (0)
合 計	10

(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5月3日から2023年5月2日まで)

(1) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF(アメリカ)	千口 165	千米・ドル 6,960	千口 259	千米・ドル 11,204
	iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	213	84,959	305	121,239
	iShares Core MSCI Europe ETF(アメリカ)	881	45,671	182	9,901
	iShares S&P/TSX 60 Index ETF(カナダ)	千口 252	千カナダ・ドル 7,661	千口 523	千カナダ・ドル 16,202
	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF(カナダ)	382	12,524	119	3,900
国	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF(イギリス)	千口 809	千英国・ポンド 5,766	千口 2,035	千英国・ポンド 15,427
	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(ドイツ)	千口 342	千ユーロ 12,760	千口 1,038	千ユーロ 42,033

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 615	百万円 184	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(2022年5月3日から2023年5月2日まで)

投資信託受益証券

当				期			
銘 柄	買 付			銘 柄	売 付		
	口 数	金 額	平均単価		口 数	金 額	平均単価
iShares Core S&P 500 ETF	千口 213	千円 11,842,671	円 55,458	iShares Core S&P 500 ETF	千口 305	千円 16,519,692	円 54,157
iShares Core MSCI Europe ETF	881	6,194,756	7,026	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	1,038	6,027,108	5,806
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	342	1,820,861	5,316	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2,035	2,531,627	1,243
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	382	1,254,503	3,279	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	523	1,652,248	3,157
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	165	959,834	5,792	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	259	1,527,736	5,892
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	809	957,612	1,182	iShares Core MSCI Europe ETF	182	1,357,199	7,441
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	252	791,720	3,134	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	119	391,841	3,273

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産の明細

(1) 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	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		239	145	6,437	886,250
iShares Core S&P 500 ETF		414	322	134,732	18,548,633
iShares Core MSCI Europe ETF		-	699	38,137	5,250,423
通貨小計	口数・金額	653	1,168	179,307	24,685,308
	銘柄数(比率)	2銘柄	3銘柄	-	(94.8%)
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		270	-	-	-
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		-	262	8,632	876,884
通貨小計	口数・金額	270	262	8,632	876,884
	銘柄数(比率)	1銘柄	1銘柄	-	(3.4%)
(イギリス)		千口	千口	千英国・ポンド	千円
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		1,225	-	-	-
通貨小計	口数・金額	1,225	-	-	-
	銘柄数(比率)	1銘柄	-	-	(-)
(ユーロ・・・ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		695	-	-	-
ユーロ小計	口数・金額	695	-	-	-
	銘柄数(比率)	1銘柄	-	-	(-)
合計	口数・金額	2,845	1,430	-	25,562,192
	銘柄数(比率)	5銘柄	4銘柄	-	(98.2%)

(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。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当	期	末
			買	建	額
外国	S&P500	EMINI FUT		百万円	百万円
				432	-

(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) 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5月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 25,562,192	82.3 %
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,505,249	17.7
投 資 信 託 財 産 総 額	31,067,442	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(25,870,584千円)の投資信託財産総額(31,067,442千円)に対する比率は、83.3%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=137.67円、1カナダ・ドル=101.58円、1英国・ポンド=171.99円、1ユーロ=151.11円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年5月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	31,067,318,568円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,447,304,432
投資信託受益証券(評価額)	25,562,192,736
未 収 入 金	3,758,391
差 入 委 託 証 拠 金	54,063,009
(B) 負 債	5,023,753,974
未 払 解 約 金	5,023,753,974
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	26,043,564,594
元 本	8,045,628,348
次 期 繰 越 損 益 金	17,997,936,246
(D) 受 益 権 総 口 数	8,045,628,348口
1万口当り基準価額(C/D)	32,370円

<注記事項>

期首元本額	10,382,607,677円
期中追加設定元本額	6,291,627,390円
期中一部解約元本額	8,628,606,719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(適格機関投資家専用)	46,542,013円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド	943,877,983円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	542,610,658円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,195,764,348円
ブラックロックLifePathファンド2055	129,704,115円
ブラックロックLifePathファンド2045	157,737,011円
ブラックロックLifePathファンド2035	286,291,214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	1,735,333,190円
ブラックロックLifePathファンド2030	231,695,895円
ブラックロックLifePathファンド2040	210,531,349円
ブラックロックLifePathファンド2050	95,910,973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)	1,957,055,960円
ブラックロックLifePathファンド2025	82,069,244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)	353,892,859円
ブラックロックLifePathファンド2060	25,253,375円
ブラックロックLifePathファンド2065	51,358,161円
合計	8,045,628,348円

■損益の状況

自2022年5月3日 至2023年5月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	493,863,601円
受 取 配 当 金	493,702,004
取 利 息	103,376
そ の 他 収 益	87,606
支 払 利 息	△ 29,385
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,055,012,533
売 買 益	2,995,547,190
売 買 損	△ 940,534,657
(C) 先 物 取 引 等 損 益	4,102,297
取 引 益	8,103,965
取 引 損	△ 4,001,668
(D) そ の 他 費 用	△ 1,620,158
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	2,551,358,273
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	19,917,717,400
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 16,928,813,286
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,457,673,859
(I) 合 計(E+F+G+H)	17,997,936,246
次 期 繰 越 損 益 金(I)	17,997,936,246

(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

以下のとおりの投資信託約款の変更を行いました。

1. ファンドの運用成果をより適切に開示するため、当ファンドが連動を目指す対象指数を「配当込み指数」に変更しました。

(変更日 2022年8月3日)

運用報告書

－第9期－ 決算日 2022年11月2日
計算期間(2021年11月3日～2022年11月2日)

先進国リート・インデックス・マザーファンド

※「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」が主要投資対象とする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2022年11月2日現在の内容を記載しております。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

決 算 日	11月2日(原則)
運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ①日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エス・エイ、(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主 要 運 用 対 象	日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ■上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産
	円	%	騰落率	騰落率					
5期(2018年11月2日)	15,724	△ 0.1	41,911.11	△ 0.5	—	—	—	99.5	百万円 1,814
6期(2019年11月5日)	18,119	15.2	48,105.47	14.8	0.0	—	—	99.0	2,055
7期(2020年11月2日)	13,159	△27.4	36,019.25	△25.1	0.2	—	0.0	98.9	1,382
8期(2021年11月2日)	21,188	61.0	57,964.48	60.9	0.5	—	0.0	98.6	2,691
9期(2022年11月2日)	21,458	1.3	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.5	2,412

(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

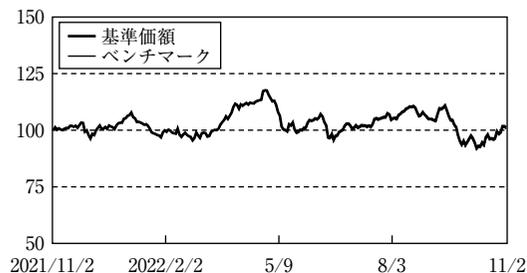
年月日	基準価額		(ベンチマーク) S&P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	円	%	騰落率	騰落率				
(期首) 2021年11月2日	21,188	—	57,964.48	—	0.5	—	0.0	98.6
11月末	21,173	△ 0.1	57,868.72	△ 0.2	0.4	—	0.0	97.6
12月末	22,533	6.3	61,701.36	6.4	0.4	—	0.0	97.3
2022年1月末	20,973	△ 1.0	57,314.13	△ 1.1	0.4	—	0.0	97.2
2月末	20,974	△ 1.0	57,367.26	△ 1.0	0.4	—	0.0	97.8
3月末	23,550	11.1	64,365.76	11.0	0.4	—	0.0	98.3
4月末	23,937	13.0	65,363.99	12.8	0.4	—	0.0	97.3
5月末	22,147	4.5	60,402.99	4.2	0.9	—	0.0	98.0
6月末	21,620	2.0	58,840.73	1.5	0.9	—	0.0	87.3
7月末	22,774	7.5	61,957.05	6.9	0.5	—	0.0	99.0
8月末	22,274	5.1	60,632.66	4.6	0.4	—	0.0	99.5
9月末	19,811	△ 6.5	53,779.66	△ 7.2	0.4	0.4	0.0	98.8
10月末	21,573	1.8	58,629.52	1.1	0.4	0.6	0.0	98.8
(期末) 2022年11月2日	21,458	1.3	58,310.44	0.6	0.4	0.6	0.0	98.5

(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

(2021年11月2日～2022年11月2日)



(注1) 前期末を100とした指数値を使用しています。

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

◇運用担当者コメント 投資環境について

当期(2021年11月3日～2022年11月2日)、当ファンドのベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)は0.6%の上昇となりました。

2021年11月、英国が市場の大勢の見方に反して政策金利の引き上げを見送ったことから欧州、米国の長期金利が低下し、リート市場は上昇しました。その後オミクロン株の感染拡大による行動規制への懸念が広がり相場が弱含む場面も見られましたが、年末にかけて堅調な年末商戦などから再度上昇に転じました。2022年に入り、タカ派的な米国金融政策に対する懸念を背景に、長期金利が上昇し、リート市場は下落しました。2月下旬にはロシアがウクライナに侵攻を始めたことにより、下落基調を強めました。3月は、停戦交渉の進展期待を手掛かりに市場リスクに対する過度な警戒感が後退し、リート市場は上昇に転じました。その後、リート市場はインフレ高進への警戒感や金融政策の方向性についての見通しやウクライナ情勢をめぐる思惑から一進一退の展開が続きました。

5月に入り、インフレ抑制のため米国が金融引き締めを加速するとの見方から長期金利が上昇し、リート市場は大きく下落しました。加えて、景気の

オーバーキル懸念から軟調な展開が続きました。7月、米国経済指標がインフレの鈍化を示唆し米利上げに対する過度な懸念が後退したことや、ロシアからのガス供給が再開する見通しとなったことが好感されリート市場が上昇する場面も見られましたが、8月下旬に開催されたジャクソンホールでのパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長のタカ派姿勢コメントが市場参加者のリスクテイク姿勢の重石となりました。その後、米国CPIの上昇をきっかけに欧米での金融引き締め懸念が再燃し、景気減速懸念がリート市場の重石となったほか、欧州のエネルギー危機などが意識されました。当期を通して、ロシア・ウクライナの地政学リスクに加えて、インフレを背景とした米国金利上昇を消化する展開が続きました。

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	3
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
(b) 有価証券取引税	3
(株式)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
(c) その他費用	58
(保管費用)	(48)
(その他)	(10)
合 計	64

(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(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 12.69 (1.48)	千米・ドル 29 (3)	百株 14.08	千米・ドル 34
	カナダ	百株 3.29	千カナダ・ドル 3	百株 2.03	千カナダ・ドル 2
	オーストラリア	百株 64.26	千オーストラリア・ドル 5	百株 14.85	千オーストラリア・ドル 1
	イギリス	百株 27.65	千英国・ポンド 4	百株 39.48	千英国・ポンド 6
国	ユーロ オランダ	百株 1.62 (0.06)	千ユーロ 3 (-)	百株 2.14	千ユーロ 4

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(韓国) MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	千口 -	千韓国・ウォン -	千口 0.229	千韓国・ウォン 1,039

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
ACADIA REALTY TRUST	0.229	4	0.395	7
AGREE REALTY CORP	0.406	28	0.359	24
ALEXANDER & BALDWIN INC	0.243	4	0.359	7
ALEXANDER'S INC	0.013	2	0.017	4
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	0.69	111	0.755	130
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.148	2	0.144	2
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.187	5	0.278	9
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	0.42	25	0.763	43
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	(△ 1.687)	(△ 93)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0.625	4	0.548	4
	1.532	56	1.54	56

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
AMERICOLD REALTY TRUST	0.812 (△ 0.103)	22 (△ 2)	0.968 (-)	26 (-)
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	0.658	4	0.781	5
APARTMENT INCOME REIT CO	0.621	27	0.879	41
APPLE HOSPITALITY REIT INC	0.802	12	1.095	18
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.347	4	0.271	3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.381	2	0.257	1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.596	123	0.79	174
BRT APARTMENTS CORP	0.082	1	0.093	2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.135 (△ 0.364)	3 (△ 6)	0.171 (-)	4 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	0.597	57	0.791	85
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.175	0	0.158	0
BRANDYWINE REALTY TRUST	0.557	5	0.789	9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.231	27	1.614	37
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0.413	11	0.075	1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	0.117	0	0.325	2
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.492	68	0.556	84
CARETRUST REIT INC	0.352	6	0.45	8
CEDAR REALTY TRUST INC	0.037 (△ 0.145)	1 (△ 3)	0.072 (-)	1 (-)
CENTERSPACE	0.075	6	0.078	6
CHATHAM LODGING TRUST	0.145	1	0.241	3
CITY OFFICE REIT INC	0.142	2	0.235	3
CLIPPER REALTY INC	0.212	1	0.201	1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	- (△ 1.677)	- (△ 32)	- (-)	- (-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.09	3	0.112	4
CORESITE REALTY CORP	-	-	0.645	109
COREPOINT LODGING INC	0.075	1	0.627	10
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	0.404	10	0.561	14
COUSINS PROPERTIES INC	0.642	19	0.815	28
CTO REALTY GROWTH INC	0.036 (0.178)	2 (-)	0.098 (-)	3 (-)
CUBESMART	1.181	54	1.167	54
CYRUSONE INC	0.157 (△ 1.537)	14 (△ 128)	0.43 (-)	38 (-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0.692	6	0.972	8
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.213	152	1.548	204
DIGITALBRIDGE GROUP INC	1.054	7	8.24	51
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	0.869	2	1.478	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
DOUGLAS EMMETT INC	0.685	17	0.928	26
DUKE REALTY CORP	1.473	80	2.068	111
EPR PROPERTIES TRUST	(△ 4.926)	(△ 274)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	0.325	14	0.427	20
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.421	7	0.439	8
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.207	34	0.223	39
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0.477	3	0.837	7
EQUINIX INC	0.387	250	0.496	341
EQUITY COMMONWEALTH	0.515	13	0.828	22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.729	52	0.917	67
EQUITY RESIDENTIAL	1.454	110	1.964	156
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.687	15	0.607	14
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.277	77	0.367	108
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.563	101	0.75	137
FARMLAND PARTNERS INC	0.372	5	0.135	1
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.319	33	0.37	40
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-	-	0.01	1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	0.579	30	0.723	38
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0.341	8	0.379	10
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	0.421	2	0.818	4
GEO GROUP INC/THE	-	-	1.474	9
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.325	61	1.205	54
GETTY REALTY CORP	0.044	1	0.129	3
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.14	2	0.14	2
GLADSTONE LAND CORP	0.112	2	0.14	3
GLOBAL NET LEASE INC	0.428	5	0.537	7
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.234	2	0.3	4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.469	13	0.759	22
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	0.756	22	1.18	34
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.47	10	0.057	1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.281	62	3.033	88
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.206	1	0.185	1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.427	14	0.561	21
HOST HOTELS & RESORTS INC	3.043	52	4.038	70
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	0.549	9	1.048	20
ISTAR INC	1.121	13	-	-
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2.214	52	0.836	18
INDUS REALTY TRUST INC	0.048	3	0.044	2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.252	2	0.326	6

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.167	24	0.147	22
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.995	28	0.096	2
INVITATION HOMES INC	2.831	106	3.599	132
IRON MOUNTAIN INC	1.228	59	1.62	75
JBG SMITH PROPERTIES	0.44	10	0.822	20
KILROY REALTY CORP	0.464	25	0.607	37
KIMCO REALTY CORP	2.573	54	3.372	75
KITE REALTY GROUP TRUST	0.942	18	1.254	25
LTC PROPERTIES INC	0.149	5	0.204	7
LXP INDUSTRIAL TRUST	1.145	13	1.507	20
LIFE STORAGE INC	0.416	50	0.446	54
MACERICH CO/THE	0.707	7	1.067	13
VERIS RESIDENTIAL INC	0.392	5	0.5	7
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2.461	41	3.257	60
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.488	87	0.659	127
MONMOUTH REIT-CLASS A	0.077 (△ 1.512)	1 (△ 28)	- (-)	- (-)
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.171	9	0.251	14
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.753	32	0.981	42
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.391	19	0.456	24
NETSTREIT CORP	0.228	4	0.163	3
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.107	6	0.137	10
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0.187	3	0.276	6
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1.008	29	1.407	39
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.112	2	0.109	3
ORION OFFICE REIT INC	0.148 (0.801)	1 (-)	0.213 (-)	3 (-)
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.061	10	0.354	64
PARAMOUNT GROUP INC	0.592	4	0.864	7
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	0.929	13	1.416	22
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0.53	9	0.714	14
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	1.813	58	0.274	9
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.94	15	1.129	19
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.37	5	0.585	8
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.28	6	0.238	5
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0.172	2	0.109	1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.104 (△ 0.682)	2 (△ 9)	0.203 (-)	5 (-)
PROLOGIS INC	3.242 (2.339)	405 (274)	4.197 (-)	563 (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
PUBLIC STORAGE INC	0.701	227	0.843	283
RLJ LODGING TRUST	0.643	7	0.929	12
RPT REALTY	0.297	3	0.36	4
REALTY INCOME CORP	3.112	205	3.01	201
REGENCY CENTERS CORP	0.65	40	0.851	54
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	0.464	7	0.594	10
RETAIL VALUE INC	-	-	0.26	0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1.078	69	0.833	53
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.227	18	0.304	25
SL GREEN REALTY CORP	-	-	0.017	1
	(△ 0.963)	(2)	(-)	(-)
SL GREEN REALTY CORP	0.263	14	0.376	25
	(0.961)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.996	13	1.174	15
SAFEHOLD INC	0.093	3	0.069	3
SAUL CENTERS INC	0.065	2	0.071	3
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.078	1	0.575	4
SERVICE PROPERTIES TRUST	0.288	1	0.544	4
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.398	155	1.878	230
SITE CENTERS CORP	0.855	11	1.018	15
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	0.719	29	0.659	28
STAG INDUSTRIAL INC	0.963	34	0.965	34
STORE CAPITAL CORP	1.292	37	1.357	39
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0.454	3	0.609	5
SUN COMMUNITIES INC	0.56	89	0.625	108
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.871	9	1.269	13
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	0.434	6	0.615	9
TERRENO REALTY CORP	0.357	22	0.509	31
UDR INC	1.515	73	1.56	79
UMH PROPERTIES INC	0.303	5	0.275	5
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.058	2	0.071	3
URBAN EDGE PROPERTIES	0.454	7	0.507	8
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.169	2	0.184	3
VENTAS INC	1.73	85	2.202	113
VICI PROPERTIES INC	7.759	231	4.021	116
VORNADO REALTY TRUST	0.747	23	0.943	34
WP CAREY INC	1.017	81	0.97	76
WASHINGTON REIT	0.344	7	0.415	9
WELLTOWER INC	2.269	177	2.327	191
WHITESTONE REIT	0.296	2	0.296	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
XENIA HOTELS & RESORTS INC	0.494	7	0.642	10
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	(2.6)	(△ 1 0)	(3.4)	(-)
PRIME US REIT	(4.3)	(△ 2 0)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	(4.1)	(△ 3 0)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(5.5)	(△ 3 0)	(-)	(-)
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	0.357	17	0.467	23
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.694	14	1.003	22
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.228	8	0.325	13
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	(△ 0.133)	(△ 1 16)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.099	4	0.135	6
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.306	3	0.41	5
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.217	3	0.246	4
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.278	3	0.338	4
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.581	7	0.597	7
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	-	-	0.062	1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.279	2	0.26	2
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.292	1	0.291	1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	0.498	9	0.487	9
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.138	11	0.18	16
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.19	1	0.326	2
CHOICE PROPERTIES REIT	0.555	7	0.744	10
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.071	1	0.063	1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.296	4	0.343	5
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0.47	5	0.866	11
PLAZA RETAIL REIT	-	-	0.845	3
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.25	1
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.34	2	-	-
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.221	4	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.452	7	0.62	10
SLATE GROCERY REIT	0.262	3	0.204	3
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.61	8	0.557	8
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.118	2	0.157	3
PRIMARIS REIT	(0.388)	(5)	(-)	(-)
SLATE OFFICE REIT	0.24	1	0.232	1

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	0.083	1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.261	5	0.282	5
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.261	7	0.351	10
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	2.076	8	2.68	10
MIRVAC GROUP	17.171	37	22.686	53
CROMWELL PROPERTY GROUP	4.925	3	7.183	5
CHARTER HALL RETAIL REIT	1.652	6	2.425	9
GPT GROUP	8.21	36	10.91	50
CENTURIA CAPITAL GROUP	2.471	5	2.81	7
ABACUS PROPERTY GROUP	1.863	4	2.182	6
STOCKLAND	10.128	37	13.493	53
DEXUS/AU	4.323	40	5.84	58
GOODMAN GROUP	7.293	141	9.413	193
CHARTER HALL GROUP	2.011	26	2.572	37
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	1.128	3	1.423	5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	1.3	5	1.745	8
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	5.291	14	6.336	17
ARENA REIT	1.36	5	1.552	7
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	2.995	9	3.597	12
CHARTER HALL LONG WALE REIT	3.365	15	3.069	14
NATIONAL STORAGE REIT	3.165	7	4.942	11
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	1.24	4	1.228	4
GDI PROPERTY GROUP	1.259	1	2.877	2
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	1.835	6	2.238	8
HOME CONSORTIUM	0.509	2	0.963	5
RURAL FUNDS GROUP	(0.227)	(1)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	1.493	4	1.795	4
CENTURIA OFFICE REIT	2.339	4	3.162	5
INGENIA COMMUNITIES GROUP	(△ 6.504)	(△ 10)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	2.29	4	2.442	4
SCENTRE GROUP	1.027	6	-	-
WAYPOINT REIT LTD	2.665	6	3.769	9
HOME DAILY NEEDS REIT	(△11.194)	(△ 1)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	22.23	61	29.546	85
DEXUS INDUSTRIA REIT	-	-	-	-
HOMECONOMY REIT	(10.502)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	6.058	7	6.386	8
DEXUS INDUSTRIA REIT	(13.175)	(18)	(-)	(-)
HEALTHCO REIT	4.272	7	0.777	1
DEXUS INDUSTRIA REIT	0.961	3	1.13	3

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
VICINITY CENTRES	17.729	31	23.184	42
AVENTUS GROUP	- (△ 5.989)	- (△ 20)	- (-)	- (-)
(香港)	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	9	578	11.7	748
PROSPERITY REIT	14	37	16	41
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	21	59	14	41
CHAMPION REIT	16	52	18	60
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	6	20	7	27
FORTUNE REIT	6	42	9	67
YUEXIU REAL ESTATE IN-RIGHTS	- (8.88)	- (-)	8.88 (-)	0 (-)
(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	22.3 (-)	46 (△ 0)	28.7 (-)	61 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	13.9 (-)	38 (△ 1)	18.5 (-)	52 (-)
SUNTEC REIT	10.2 (-)	16 (△ 0)	12 (-)	19 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	16.1 (1.554)	27 (1)	17.2 (-)	29 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	6.8	3	7.3	4
KEPPEL REIT	6	6	9.5	10
FRASERS CENTREPOINT TRUST	4.3	9	5.6	12
ESR-LOGOS REIT	22.4 (28.588)	8 (12)	18.7 (-)	7 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	5.1 (-)	6 (△ 0)	4.7 (-)	5 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	6.2 (-)	7 (△ 0)	5.6 (-)	6 (-)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	5.1 (-)	1 (△ 0)	11.3 (-)	3 (-)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	2.2 (-)	10 (△ 0)	2.7 (-)	12 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	9 (-)	22 (△ 0)	11.1 (-)	28 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	11.2 (-)	20 (△ 0)	12.9 (-)	23 (-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	- (△16.125)	- (△ 14)	3.1 (-)	2 (-)
AIMS APAC REIT	2.2 (-)	3 (△ 0)	2.3 (-)	3 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	2.8 (-)	3 (△ 0)	34.4 (-)	40 (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	3.7	2	5.2	3
SPH REIT	15.7 (△ 13)	14 (△ 13)	2.6 (-)	2 (-)
EC WORLD REIT	-	-	1.7	1
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	1.6	1	3	2
CAPITALAND ASCOTT TRUST	9.6 (-)	10 (△ 0)	9.4 (-)	10 (-)
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10.1 (-)	4 (△ 0)	11.9 (-)	4 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	15.2 (3.161)	12 (2)	5.8 (-)	4 (-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	8.5 (-)	5 (△ 0)	1.7 (-)	1 (-)
IREIT GLOBAL	4.1 (-)	2 (△ 0)	10.891 (-)	5 (-)
KEPPEL DC REIT	4.9 (-)	10 (△ 0)	6.3 (-)	13 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	12.5 (-)	16 (△ 0)	16.9 (-)	23 (-)
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	6.398	9	6.689	10
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	4.122	11	3.458	9
GOODMAN PROPERTY TRUST	4.9	10	6.479	14
ARGOSY PROPERTY LTD	2.209	2	3.733	4
STRIDE PROPERTY GROUP	7.523	13	-	-
KIWI PROPERTY GROUP LTD	6.889	7	8.769	9
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	4.024	19	5.346	26
DERWENT LONDON PLC	0.491	13	0.648	19
BIG YELLOW GROUP PLC	0.696	9	0.913	12
UNITE GROUP PLC	1.601	16	2.149	22
SHAFTESBURY PLC	0.887	4	1.336	7
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	0.895	0	1.71	1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.017	1	3.838	1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	2.488	2	2.911	2
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	-	-	3.1	2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	0.934	9	1.231	14
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	4.609	10	4.964	12
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	0.629	0	2.651	2
SEGRO PLC	4.989	51	6.564	75
WORKSPACE GROUP PLC	0.71	4	0.727	4

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(イギリス)	千口	千英国・ポンド	千口	千英国・ポンド
GCP STUDENT LIVING PLC	-	-	6.737	14
WAREHOUSE REIT PLC	5.801	8	-	-
NEWRIVER REIT PLC	0.846	0	1.945	1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	2.882	2	3.828	3
PRS REIT PLC/THE	3.191	3	2.955	2
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	0.916	0	1.699	1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	10.603	13	5.477	6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.04	6	1.455	9
TRITAX BIG BOX REIT PLC	9.507	18	9.92	20
CUSTODIAN REIT PLC	1.532	1	1.97	1
HOME REIT PLC	9.924	11	2.544	2
HAMMERSON PLC	18.914	4	32.438	9
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	3.331	3	3.931	3
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	2.61	1	-	-
ASSURA PLC	15.749	10	15.8	9
AEW UK REIT PLC	0.733	0	1.481	1
LXI REIT PLC	18.354	25	5.963	8
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	4.876	6	6.716	8
REGIONAL REIT LTD	-	-	1.752	1
URBAN LOGISTICS REIT PLC	6.31	10	-	-
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.148	21	4.207	30
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	1.236	1	1.242	1
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	3.355	33	0.484	4
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	9.097	17	-	-
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
E KOCREF CR-REIT CO LTD	0.54	3,100	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	-	-	0.143	1,143
LOTTE REIT CO LTD	(-)	(1,434)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	0.184	1,104	0.635	3,465
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	-	-	0.176	1,020
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	(0.14)	(895)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	-	-	-	-
SK REITS CO LTD	(-)	(△ 69)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.336	1,777	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	0.605	3,269	0.495	2,545
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1.082	6,718	0.168	967
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	-	-	-	-
	(0.197)	(-)	(-)	(-)
	0.163	921	0.316	1,928
	(0.691)	(4,362)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
D&D PLATFORM REIT CO LTD	0.706 (-)	3,736 (△ 5)	- (-)	- (-)
SK REITS CO LTD-RIGHTS	- (0.164)	- (-)	0.164 (-)	7 (-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	0.517	2,571	-	-
KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS	- (-)	- (△ 20)	- (-)	- (-)
JR GLOBAL REIT	-	-	-	-
(ユーロ…アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	1.387	1	10.995	16
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	2.009	2	2.238	3
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.124	2	0.12	2
WERELDHAVE NV	0.199	2	0.21	3
NSI NV	0.06	1	0.085	2
(ユーロ…ベルギー)				
BEFIMMO	0.037	1	0.397	18
COFINIMMO	0.148	16	0.157	17
RETAIL ESTATES	0.041	2	0.05	3
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.068	1	0.105	2
MONTEA	0.079	7	0.067	7
AEDIFICA	0.199	18	0.199	19
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.566	17	0.738	24
CARE PROPERTY INVEST	0.079	1	0.099	2
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.112	4	0.119	5
(ユーロ…フランス)				
ICADE	0.101 (-)	4 (△ 0)	0.148 (-)	8 (-)
ALTAREA	0.02 (0.006)	2 (0)	0.018 (-)	2 (-)
KLEPIERRE	0.845 (-)	17 (△ 4)	1.154 (-)	26 (-)
GECINA SA	0.225	22	0.301	31
COVIVIO	0.192	11	0.27	17
MERCIALYS	0.671	5	0.334	2
CARMILA	0.361 (-)	5 (△ 0)	0.249 (-)	3 (-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.496	28	0.786	46
ALTAREA-RTS	- (-)	- (△ 0)	- (-)	- (-)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(ユーロ・・・ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	(-)	(△ 0)	2,439	46
HAMBORNER REIT AG	0.307	2	(-)	(-)
(ユーロ・・・スペイン)			0.361	3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	(1.348)	(△ 8 0)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	(0.181)	(△ 0 0)	0.446	2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(1.515)	(△ 14 0)	(-)	(-)
(ユーロ・・・イタリア)			1.986	19
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.263	1	(-)	(-)
COIMA RES SPA	-	-	0.366	3
(ユーロ・・・その他)				
CROMWELL REIT EUR	(2.3)	(△ 4 0)	(2)	(4)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株 式 先 物 取 引	百万円 27	百万円 13	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。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,272千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	12,652千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.96

(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(2021年11月3日から2022年11月2日まで)

(1) 株式

買		付		売		付	
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
BROADSTONE NET LEASE	0.893	2,376	2,660	BROADSTONE NET LEASE	0.929	2,447	2,634
AMERICOLD REALTY TRUST	0.376	1,561	4,154	AMERICOLD REALTY TRUST	0.479	1,963	4,099
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	2.765	647	234	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	3.948	975	247
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	6.426	527	82	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.214	593	2,773
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.162	482	2,977	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	1.485	110	74
NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.208	233	1,123	NEXUS INDUSTRIAL REIT	0.108	110	1,025
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.121	135	1,119	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.095	106	1,122

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(2) 投資信託受益証券

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
-	-	-	-	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	0.229	108	471

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

(3) 投資証券

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
PROLOGIS INC	3.242	53,305	16,442	PROLOGIS INC	4.197	69,378	16,530
EQUINIX INC	0.387	33,073	85,462	EQUINIX INC	0.496	42,064	84,808
VICI PROPERTIES INC	7.759	30,703	3,957	PUBLIC STORAGE INC	0.843	34,925	41,430
PUBLIC STORAGE INC	0.701	30,182	43,056	SIMON PROPERTY GROUP INC	1.878	28,210	15,021
REALTY INCOME CORP	3.112	27,275	8,764	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.548	25,259	16,317
WELLTOWER INC	2.269	23,351	10,291	REALTY INCOME CORP	3.01	25,032	8,316
SIMON PROPERTY GROUP INC	1.398	20,322	14,536	WELLTOWER INC	2.327	23,731	10,198
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.213	20,041	16,522	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.79	21,508	27,225
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.596	16,270	27,299	EQUITY RESIDENTIAL	1.964	19,416	9,886
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	0.69	14,515	21,036	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.75	17,021	22,695

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円		
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	0.45	1	160	不動産	
BROADSTONE NET LEASE	23.18	22.82	39	5,817	不動産	
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	23.18 1銘柄	23.27 2銘柄	40 -	5,978 <0.2%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.41	-	-	-	不動産	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	-	3.67	3	357	不動産	
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	2.41 1銘柄	3.67 1銘柄	3 -	357 <0.0%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	-	49.41	3	335	不動産	
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	- -	49.41 1銘柄	3 -	335 <0.0%>	
(イギリス)	百株	百株	千英国・ポンド	千円		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	124.21	112.38	12	2,098	不動産	
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	124.21 1銘柄	112.38 1銘柄	12 -	2,098 <0.1%>	
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.99	5.53	12	1,824	不動産	
通貨小計	株数・金額 銘柄数・比率	5.99 1銘柄	5.53 1銘柄	12 -	1,824 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数・比率	155.79 4銘柄	194.26 6銘柄	- -	10,594 <0.4%>	

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		1.274	1.045	4,180	435
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	1.274 1銘柄	1.045 1銘柄	4,180 -	435 <0.0%>
合 計	口数・金額 銘柄数・比率	1.274 1銘柄	1.045 1銘柄	- -	435 <0.0%>

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

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
(アメリカ)						
ACADIA REALTY TRUST	1.29	1.124	15	2,354		
AGREE REALTY CORP	1.005	1.052	72	10,642		
ALEXANDER & BALDWIN INC	1.074	0.958	18	2,756		
ALEXANDER'S INC	0.033	0.029	6	997		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	2.023	1.958	283	41,841		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	0.157	0.161	2	439		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.774	0.683	19	2,824		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2.03	-	-	-		
NECESSITY RETAIL REIT INC/THE	1.74	1.817	12	1,853		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.997	3.989	127	18,796		
AMERICOLD REALTY TRUST	3.81	3.551	87	12,863		
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.158	2.035	16	2,385		
APARTMENT INCOME REIT CO	2.291	2.033	78	11,545		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.099	2.806	48	7,120		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	0.816	0.892	10	1,548		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	0.398	0.522	4	607		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.038	1.844	323	47,715		
BRT APARTMENTS CORP	0.189	0.178	3	581		
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.4	-	-	-		
BOSTON PROPERTIES INC	2.074	1.88	135	20,037		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	0.759	0.776	3	559		
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.494	2.262	15	2,217		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4.334	3.951	84	12,522		
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	-	0.338	9	1,441		
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	0.208	-	-	-		
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.468	1.404	162	23,917		
CARETRUST REIT INC	1.379	1.281	23	3,509		
CEDAR REALTY TRUST INC	0.18	-	-	-		
CENTERSPACE	0.208	0.205	13	2,029		
CHATHAM LODGING TRUST	0.748	0.652	8	1,257		
CITY OFFICE REIT INC	0.609	0.516	5	806		
CLIPPER REALTY INC	0.179	0.19	1	193		
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1.677	-	-	-		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	0.329	0.307	10	1,549		
CORESITE REALTY CORP	0.645	-	-	-		
COREPOINT LODGING INC	0.552	-	-	-		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.639	1.482	39	5,823		
COUSINS PROPERTIES INC	2.17	1.997	47	7,019		
CTO REALTY GROWTH INC	0.097	0.213	4	642		
CUBESMART	2.945	2.959	123	18,227		
CYRUSONE INC	1.81	-	-	-		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.073	2.793	26	3,867		
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	-	4.1	2	332		

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
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.124	3.789	367	54,182
DIGITALBRIDGE GROUP INC	7.186	-	-	-
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	3.441	2.832	3	568
DOUGLAS EMMETT INC	2.561	2.318	40	5,964
DUKE REALTY CORP	5.521	-	-	-
EPR PROPERTIES TRUST	1.092	0.99	38	5,709
EAGLE HOSPITALITY TRUST	3.8	3.8	0	76
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	1.236	1.218	20	2,959
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.59	0.574	89	13,210
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.092	1.732	12	1,853
EQUINIX INC	1.31	1.201	665	98,309
EQUITY COMMONWEALTH	1.78	1.467	38	5,632
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.494	2.306	147	21,803
EQUITY RESIDENTIAL	4.973	4.463	282	41,670
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	1.726	1.806	39	5,817
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.949	0.859	190	28,073
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.953	1.766	314	46,375
FARMLAND PARTNERS INC	0.414	0.651	9	1,352
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-	0.96	96	14,284
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1.021	-	-	-
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.885	1.741	82	12,156
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1.112	1.074	27	4,076
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1.497	1.1	3	472
GEO GROUP INC/THE	1.474	-	-	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3.248	3.368	172	25,411
GETTY REALTY CORP	0.567	0.482	15	2,259
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.55	0.55	9	1,425
GLADSTONE LAND CORP	0.433	0.405	8	1,201
GLOBAL NET LEASE INC	1.464	1.355	16	2,462
GLOBAL MEDICAL REIT INC	0.881	0.815	7	1,092
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.124	-	-	-
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3.194	-	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	5.017	102	15,063
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.866	7.114	169	24,994
HERSHA HOSPITALITY TRUST	0.459	0.48	4	671
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.521	1.387	39	5,778
HOST HOTELS & RESORTS INC	10.42	9.425	177	26,240
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2.225	1.726	19	2,828
ISTAR INC	-	1.121	12	1,813
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1.547	2.925	49	7,327
INDUS REALTY TRUST INC	0.059	0.063	3	485
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	0.976	0.902	4	639
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	0.349	0.369	41	6,071
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	0.899	22	3,366
INVITATION HOMES INC	8.413	7.645	241	35,718

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル			千円
IRON MOUNTAIN INC	4,224	3,832	192			28,402
JBG SMITH PROPERTIES	1,694	1,312	25			3,765
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	11.4	10.6	5			852
KILROY REALTY CORP	1.53	1,387	59			8,761
KIMCO REALTY CORP	8,953	8,154	175			25,903
KITE REALTY GROUP TRUST	3,201	2,889	57			8,546
LTC PROPERTIES INC	0,589	0,534	20			3,013
LXP INDUSTRIAL TRUST	4,052	3,69	36			5,327
LIFE STORAGE INC	1,143	1,113	122			18,117
MACERICH CO/THE	3,108	2,748	32			4,729
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,594	20,894	7			1,094
VERIS RESIDENTIAL INC	1,189	1,081	17			2,510
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,693	7,897	91			13,464
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,693	1,522	239			35,397
MONMOUTH REIT-CLASS A	1,435	-	-			-
NATL HEALTH INVESTORS INC	0,669	0,589	32			4,825
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2,563	2,335	98			14,573
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,19	1,125	47			7,073
NETSTREIT CORP	0,587	0,652	12			1,826
NEXPOINT RESIDENTIAL	0,337	0,307	14			2,100
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	0,71	0,621	9			1,405
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,486	3,087	98			14,523
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0,226	0,229	5			796
ORION OFFICE REIT INC	-	0,736	6			1,016
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0,293	-	-			-
PARAMOUNT GROUP INC	2,455	2,183	13			2,065
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	3,451	2,964	39			5,762
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,917	1,733	28			4,149
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	-	1,539	46			6,883
PHYSICIANS REALTY TRUST	3,173	2,984	44			6,576
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,812	1,597	16			2,484
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0,454	0,496	9			1,353
POSTAL REALTY TRUST INC- A	0,175	0,238	3			551
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0,781	-	-			-
PRIME US REIT	7.5	8.1	3			585
PROLOGIS INC	10,788	12,172	1,321			195,045
PUBLIC STORAGE INC	2,225	2,083	640			94,596
RLJ LODGING TRUST	2,432	2,146	26			3,883
RPT REALTY	1,185	1,122	10			1,543
REALTY INCOME CORP	8.04	8,142	506			74,771
REGENCY CENTERS CORP	2,231	2,03	125			18,555
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	1,772	1,642	23			3,538
RETAIL VALUE INC	0,26	-	-			-
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,01	2,255	124			18,368
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0,804	0,727	64			9,539

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円		
SL GREEN REALTY CORP	0.98	-	-	-		
SL GREEN REALTY CORP	-	0.848	33	4,932		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3.223	3.045	41	6,117		
SAFEHOLD INC	0.198	0.222	6	1,003		
SAUL CENTERS INC	0.182	0.176	7	1,071		
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	0.497	-	-	-		
SERVICE PROPERTIES TRUST	2.405	2.149	17	2,585		
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.796	4.316	491	72,530		
SITE CENTERS CORP	2.618	2.455	30	4,504		
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1.738	1.798	70	10,452		
STAG INDUSTRIAL INC	2.365	2.363	75	11,099		
STORE CAPITAL CORP	3.568	3.503	111	16,407		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.536	1.381	11	1,755		
SUN COMMUNITIES INC	1.691	1.626	218	32,255		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.197	2.799	31	4,602		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.53	1.349	24	3,690		
TERRENO REALTY CORP	1.029	0.877	50	7,411		
UDR INC	4.072	4.027	160	23,683		
UMH PROPERTIES INC	0.665	0.693	12	1,791		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.183	0.17	8	1,218		
URBAN EDGE PROPERTIES	1.607	1.554	21	3,243		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.42	0.405	7	1,125		
VENTAS INC	5.742	5.27	202	29,881		
VICI PROPERTIES INC	8.96	12.698	415	61,295		
VORNADO REALTY TRUST	2.32	2.124	49	7,271		
WP CAREY INC	2.689	2.736	209	30,978		
WASHINGTON REIT	1.235	1.164	22	3,263		
WELLTOWER INC	6.167	6.109	367	54,198		
WHITESTONE REIT	0.635	0.635	5	877		
XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.667	1.519	25	3,834		
通貨小計	口数・金額 銘柄数・比率	364.365 154銘柄	335.131 143銘柄	12,624 -	1,863,602 <77.2%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1.234	1.124	47	5,117		
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.269	1.96	38	4,133		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	0.91	0.813	21	2,329		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1.253	-	-	-		
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.329	0.293	14	1,545		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	0.91	0.806	7	838		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.708	0.679	10	1,106		
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.969	0.909	10	1,137		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.584	1.568	16	1,814		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	0.293	0.231	3	399		
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.229	0.248	1	113		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.467	0.468	1	170		

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル		千円	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1.216	1.227	22		2,405	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.47	0.428	30		3,267	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.65	0.514	3		339	
CHOICE PROPERTIES REIT	2.338	2.149	28		3,058	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.232	0.24	3		349	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.735	0.688	10		1,153	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2.09	1.694	19		2,067	
PLAZA RETAIL REIT	0.845	-	-		-	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.724	0.474	1		144	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	0.34	1		215	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	0.221	4		456	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.586	1.418	22		2,477	
SLATE GROCERY REIT	0.36	0.418	5		645	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.61	1.663	18		2,013	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.337	0.298	4		501	
PRIMARIS REIT	-	0.672	9		1,018	
SLATE OFFICE REIT	0.474	0.482	2		238	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.314	0.231	2		295	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.758	0.737	11		1,262	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.01	0.92	24		2,677	
通貨小計	口数・金額	26,904	23,913	399	43,297	
	銘柄数・比率	29銘柄	30銘柄	-	(1.8%)	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル		千円	
BWP TRUST	6.933	6.329	25		2,441	
MIRVAC GROUP	57.538	52.023	109		10,354	
CROMWELL PROPERTY GROUP	20.627	18.369	13		1,256	
CHARTER HALL RETAIL REIT	7.593	6.82	27		2,624	
GPT GROUP	27.955	25.255	111		10,529	
CENTURIA CAPITAL GROUP	9.225	8.886	15		1,466	
ABACUS PROPERTY GROUP	5.636	5.317	14		1,409	
STOCKLAND	34.838	31.473	113		10,747	
DEXUS/AU	15.697	14.18	112		10,607	
GOODMAN GROUP	24.534	22.414	395		37,317	
CHARTER HALL GROUP	6.797	6.236	83		7,905	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	4.138	3.843	12		1,214	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4.354	4.936	19		1,853	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	15.762	14.717	40		3,803	
ARENA REIT	4.934	4.742	19		1,798	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	7.898	7.296	22		2,078	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	8.282	8.578	37		3,576	
NATIONAL STORAGE REIT	15.712	13.935	36		3,417	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	2.669	2.681	8		799	
GDI PROPERTY GROUP	7.778	6.16	4		470	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	4.696	4.293	15		1,421	
DEXUS INDUSTRIA REIT	2.812	-	-		-	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			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	
HOME CONSORTIUM	2.71	2.483	12		1,168	
RURAL FUNDS GROUP	5.325	5.023	12		1,212	
IRONGATE GROUP	7.327	-	-		-	
CENTURIA OFFICE REIT	6.209	6.057	9		877	
WAYPOINT REIT LTD	11.194	9.398	26		2,455	
SCENTRE GROUP	75.747	68.431	201		19,042	
HOME CO DAILY NEEDS REIT	7.409	20.256	26		2,483	
HEALTHCO REIT	-	3.495	5		479	
DEXUS INDUSTRIA REIT	-	2.643	7		668	
VICINITY CENTRES	56.47	51.015	100		9,480	
AVENTUS GROUP	5.989	-	-		-	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	474.788 31銘柄	437.284 30銘柄	1,642	154,963	(6.4%)
(香港)	千口	千口	千香港・ドル		千円	
LINK REIT	30.5	27.8	1,331		25,047	
PROSPERITY REIT	17	15	25		471	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	24	31	43		822	
CHAMPION REIT	28	26	60		1,139	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	15	14	36		692	
FORTUNE REIT	22	19	95		1,786	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	136.5 6銘柄	132.8 6銘柄	1,592	29,960	(1.2%)
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル		千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	72.778	66.378	126		13,230	
CAPLAND ASCENDAS REIT	48.955	44.355	116		12,173	
SUNTEC REIT	31.6	29.8	38		4,011	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	42.02	42.474	64		6,737	
STARHILL GLOBAL REIT	19.2	18.7	9		1,024	
KEPPEL REIT	29.1	25.6	23		2,431	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	15.659	14.359	30		3,161	
ESR-LOGOS REIT	42.334	74.622	25		2,647	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	10.5	10.9	12		1,319	
CAPITALAND CHINA TRUST	15.051	15.651	15		1,592	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	20.96	14.76	3		369	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5.7	5.2	20		2,154	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	28.38	26.28	58		6,115	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	32.035	30.335	49		5,128	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	19.225	-	-		-	
AIMS APAC REIT	6.775	6.675	8		863	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	31.6	-	-		-	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	15.8	14.3	8		902	
SPH REIT	14.2	14.3	12		1,290	
EC WORLD REIT	4.4	2.7	1		133	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	7.9	6.5	4		488	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	26.214	26.414	25		2,646	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			口数	口数		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル		千円	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	33.3	31.5	10		1,068	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	12.3	24.861	17		1,842	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	-	6.8	3		397	
IREIT GLOBAL	6.791	-	-		-	
KEPPEL DC REIT	18.362	16.962	29		3,062	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	42.394	37.994	42		4,401	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	653.533 27銘柄	608.42 25銘柄	758 -	79,197 (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	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD	17.69	17.399	21		1,830	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	5.512	6.176	14		1,278	
GOODMAN PROPERTY TRUST	15.294	13.715	28		2,436	
ARGOSY PROPERTY LTD	12.59	11.066	13		1,140	
STRIDE PROPERTY GROUP	-	7.523	12		1,051	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	23.35	21.47	18		1,620	
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	74.436 5銘柄	77.349 6銘柄	108 -	9,356 (0.4%)	
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド		千円	
BRITISH LAND COMPANY PLC	13.688	12.366	46		7,819	
DERWENT LONDON PLC	1.637	1.48	32		5,557	
BIG YELLOW GROUP PLC	2.522	2.305	26		4,484	
UNITE GROUP PLC	5.823	5.275	47		8,081	
SHAFTESBURY PLC	4.205	3.756	14		2,396	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	5.379	4.564	2		430	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.524	6.703	3		522	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	7.788	7.365	6		1,093	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	12.656	9.556	5		996	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	3.077	2.78	25		4,386	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	13.285	12.93	24		4,188	
BALANCED COMM PROPERTY TRUST	11.494	9.472	8		1,394	
SEGRO PLC	17.516	15.941	126		21,492	
WORKSPACE GROUP PLC	1.835	1.818	7		1,299	
GCP STUDENT LIVING PLC	6.737	-	-		-	
WAREHOUSE REIT PLC	-	5.801	7		1,189	
NEWRIVER REIT PLC	4.776	3.677	2		430	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	9.419	8.473	5		887	
PRS REIT PLC/THE	7.068	7.304	6		1,083	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	5.179	4.396	3		511	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	11.468	16.594	17		2,943	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3.705	3.29	17		2,937	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	25.112	24.699	34		5,928	
CUSTODIAN REIT PLC	6.458	6.02	5		911	
HOME REIT PLC	3.353	10.733	9		1,594	
HAMMERSON PLC	61.348	47.824	9		1,584	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	8.568	7.968	6		1,121	

銘柄	期首(前期末)		当期 末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)	千口	千口	千英国・ポンド	千円
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	-	2.61	1	288
ASSURA PLC	39.066	39.015	22	3,761
AEW UK REIT PLC	2.685	1.937	1	296
LXI REIT PLC	10.213	22.604	27	4,750
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	19.413	17.573	19	3,388
REGIONAL REIT LTD	6.738	4.986	3	564
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	6.31	8	1,451
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.965	9.906	57	9,770
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	4.958	4.952	5	894
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	355,658 33銘柄	352,983 35銘柄	650 110,433 (4.6%)
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
REIT 1 LTD	2.773	2.773	51	2,147
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	-	2.871	26	1,089
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	9.097	16	680
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	2,773 1銘柄	14,741 3銘柄	93 3,917 (0.2%)
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円
E KOCREF CR-REIT CO LTD	-	0.54	2,802	292
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0.66	0.714	5,069	528
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	0.374	0.374	1,660	173
LOTTE REIT CO LTD	1.891	1.44	5,241	546
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	0.517	0.481	2,183	227
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	-	0.336	1,209	126
JR REIT XXVII	1.702	1.812	7,628	794
SK REITS CO LTD	-	0.914	4,186	436
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	1.419	1.957	7,094	739
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	0.706	2,209	230
NH ALL-ONE REIT CO LTD	-	0.517	1,519	158
通貨小計	口数・金額 銘柄数・(比率)	6,563 6銘柄	9,791 11銘柄	40,806 4,251 (0.2%)
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
HIBERNIA REIT PLC	9.608	-	-	-
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	6.021	5.792	6	942
(ユーロ…オランダ)				
VASTNED RETAIL NV	0.252	0.256	5	769
WERELDHAVE NV	0.556	0.545	6	1,002
NSI NV	0.27	0.245	6	912
(ユーロ…ベルギー)				
BEFIMMO	0.36	-	-	-
COFINIMMO	0.408	0.399	34	5,068
RETAIL ESTATES	0.157	0.148	9	1,316
INTERVEST OFFICES& WAREHOUSES	0.352	0.315	7	1,028
MONTEA	0.15	0.162	11	1,679
AEDIFICA	0.526	0.526	41	6,094

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	口数	口数	評価額			
			外貨	建金額	邦貨	換算金額
(ユーロ…ベルギー)	千口	千口	千ユーロ		千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,041	1,869	49		7,277	
CARE PROPERTY INVEST	0.38	0.36	6		880	
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.276	0.269	7		1,155	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	0.467	0.42	16		2,359	
ALTAREA	0.056	0.064	8		1,254	
KLEPIERRE	2.881	2.572	52		7,677	
GECINA SA	0.793	0.717	65		9,588	
COVIVIO	0.69	0.612	33		4,922	
MERCIALYS	0.703	1.04	9		1,355	
CARMILA	0.651	0.763	10		1,582	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	1.699	1.409	68		10,052	
(ユーロ…ドイツ)						
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2.598	0.159	1		202	
HAMBORNER REIT AG	0.997	0.943	6		1,005	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	3.872	3.968	21		3,107	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.959	0.694	2		400	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4.868	4.397	38		5,578	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	0.929	0.66	1		285	
COIMA RES SPA	0.366	-	-		-	
(ユーロ…その他)						
CROMWELL REIT EUR	4.62	4.92	7		1,090	
ユーロ小計	口数・金額	48,506	34,224	538	78,590	
	銘柄数・比率	30銘柄	27銘柄	-	<3.3%>	
合計	口数・金額	2,144,026	2,026,636	-	2,377,572	
	銘柄数・比率	322銘柄	316銘柄	-	<98.5%>	

(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) < > は純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買建額	売建額	残高
外国	D J U S R E A L E S T A T E	百万円		百万円
		14		-

(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

2022年11月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 10,594	% 0.4
投 資 信 託 受 益 証 券	435	0.0
投 資 証 券	2,377,572	98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	24,065	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	2,412,667	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(2,405,344千円)の投資信託財産総額(2,412,667千円)に対する比率は、99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=147.62円、1カナダ・ドル=108.38円、1オーストラリア・ドル=94.33円、1香港・ドル=18.81円、1シンガポール・ドル=104.36円、1ニュージーランド・ドル=86.24円、1英国・ポンド=169.76円、1イスラエル・シケル=41.74円、100韓国・ウォン=10.42円、1ユーロ=145.83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

2022年11月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,412,667,456円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21,036,132
株 式(評価額)	10,594,085
投資信託受益証券(評価額)	435,555
投資証券(評価額)	2,377,572,036
未 収 入 金	611,127
未 収 配 当 金	1,790,398
差 入 委 託 証 拠 金	628,123
(B) 負 債	10,285
未 払 解 約 金	10,285
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,412,657,171
元 本	1,124,349,932
次 期 繰 越 損 益 金	1,288,307,239
(D) 受 益 権 総 口 数	1,124,349,932口
1万口当り基準価額(C/D)	21,458円

<注記事項>

期首元本額 1,270,355,489円

期中追加設定元本額 427,975,960円

期中一部解約元本額 573,981,517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	329,546,800円
ブラックロックLifePathファンド2055	53,457,165円
ブラックロックLifePathファンド2045	53,299,858円
ブラックロックLifePathファンド2035	44,789,449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	522,182,598円
ブラックロックLifePathファンド2040	50,226,541円
ブラックロックLifePathファンド2050	38,300,087円
ブラックロックLifePathファンド2060	9,028,738円
ブラックロックLifePathファンド2065	23,518,696円
合計	1,124,349,932円

■損益の状況

自2021年11月3日 至2022年11月2日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	95,117,225円
受 取 配 当 金	95,117,159
そ の 他 収 益 金	66
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 66,731,056
売 買 益 損	627,255,874
売 買 損	△ 693,986,930
(C) 先 物 取 引 等 損 益	26,468
取 引 益 損	566,580
取 引 損	△ 540,112
(D) そ の 他 費 用	△ 6,339,818
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	22,072,819
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	1,421,214,690
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 641,858,126
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	486,877,856
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,288,307,239
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,288,307,239

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

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

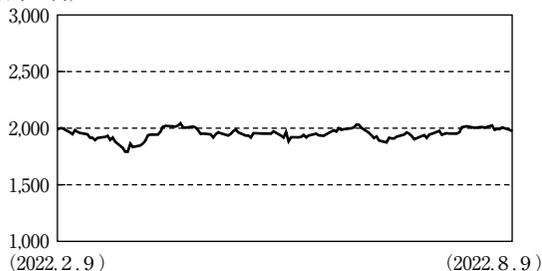
(注3) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。

◇組入上位ファンドの概要

◆iシェアーズ・コア TOPIX ETF

○基準価額の推移

(日本・円)



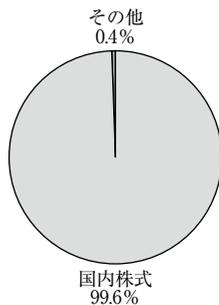
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
トヨタ自動車	日本・円	3.8%
ソニーグループ	日本・円	2.9
キーエンス	日本・円	2.0
日本電信電話	日本・円	1.6
三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	1.6
リクルートホールディングス	日本・円	1.4
任天堂	日本・円	1.3
日立	日本・円	1.3
ソフトバンクグループ	日本・円	1.3
KDDI	日本・円	1.2
組入銘柄数	2,170銘柄	

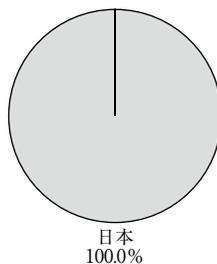
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

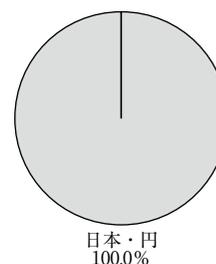
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものであります。

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

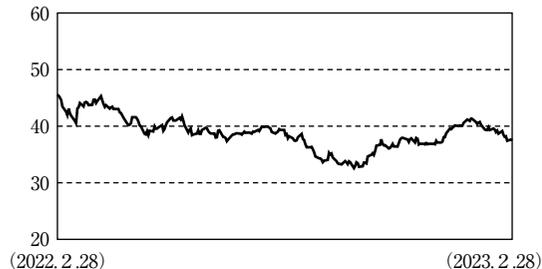
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



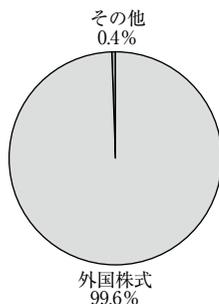
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾・ドル	6.4%
TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	4.2
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	韓国・ウォン	3.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	2.5
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDH A ETF-E	米・ドル	1.9
MEITUAN	香港・ドル	1.4
RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド・ルピー	1.3
INFOSYS LTD	インド・ルピー	0.9
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED ETF-E	米・ドル	0.9
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	香港・ドル	0.9
組入銘柄数	1,262銘柄	

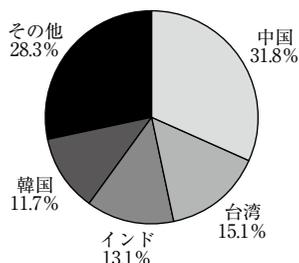
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

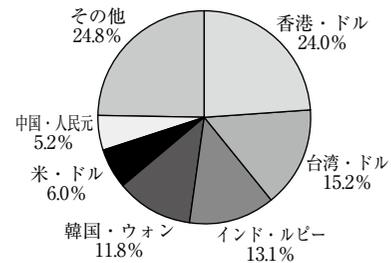
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものであります。

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

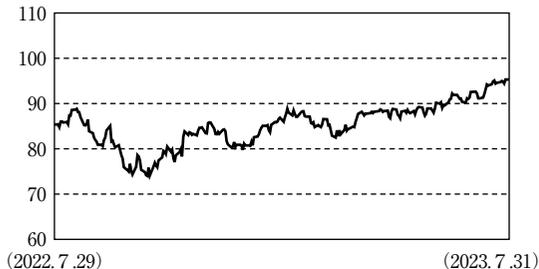
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares MSCI Kokusai ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



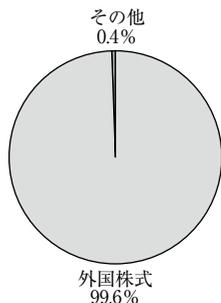
○上位10銘柄

銘柄名	通貨	比率
APPLE INC	米・ドル	5.6%
MICROSOFT CORP	米・ドル	4.3
AMAZON COM INC	米・ドル	2.2
NVIDIA CORP	米・ドル	2.1
ALPHABET INC CLASS A A	米・ドル	1.4
TESLA INC	米・ドル	1.4
ALPHABET INC CLASS C C	米・ドル	1.3
META PLATFORMS INC CLASS A A	米・ドル	1.3
UNITEDHEALTH GROUP INC	米・ドル	0.9
JPMORGAN CHASE & CO	米・ドル	0.8
組入銘柄数	1,274銘柄	

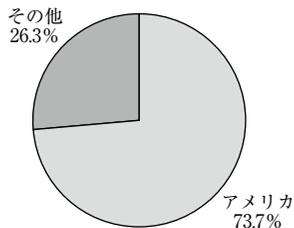
○1万口当りの費用の明細

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。

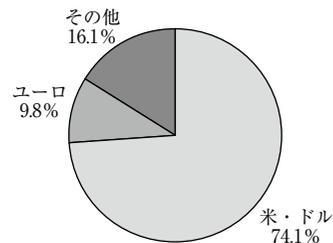
○資産別配分



○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。