

ブラックロック・ベストバランス
戦略ファンド(年1回決算型)

追加型投信／内外／資産複合

交付運用報告書

第6期(2024年2月26日決算)

作成対象期間(2023年2月25日～2024年2月26日)

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)」は、このたび、第6期の決算を行いました。

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。当期につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過についてご報告いたします。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問い合わせ先

電話番号:03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス

www.blackrock.com/jp/

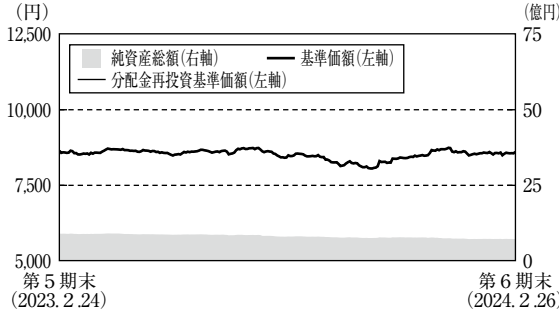
| 第6期末(2024年2月26日) | |
|------------------|--------|
| 基準価額 | 8,594円 |
| 純資産総額 | 716百万円 |
| 騰落率 | △0.4% |
| 分配金 | 0円 |

(注) 騰落率は収益分配金(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す。

- 当ファンドは、投資信託約款において「運用報告書(全体版)」に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記弊社ホームページの「ファンド・ETF情報」、「投資信託」から当ファンドのファンド名を選択することにより、当ファンドの「運用報告書(全体版)」を閲覧およびダウンロードすることができます。
- 「運用報告書(全体版)」は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

◇運用経過

■当期中の基準価額等の推移について(第6期:2023年2月25日~2024年2月26日)



■基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額の期中騰落率は-0.4%となりました。当期、「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」は上昇した一方、信託報酬等の経費が、当ファンドの下落要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率

| 組入ファンド | 騰落率 |
|------------------------|------|
| マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド | 0.6% |

第6期首: 8,632円

第6期末: 8,594円(既払分配金0円)

騰落率: -0.4%(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。
- * 分配金再投資基準価額は、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

■1万口当りの費用明細

| 項目 | 第6期 (2023.2.25~2024.2.26) | | 項目の概要 |
|--------------|------------------------------|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 77 円 | 0.907 % | 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8,513円です。 |
| (投信会社) | (24) | (0.276) | 投信会社分は、委託した資金の運用の対価 |
| (販売会社) | (52) | (0.608) | 販売会社分は、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受託銀行) | (2) | (0.022) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.016 | 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 |
| (投資信託受益証券) | (1) | (0.016) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.000 | 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 |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 12 | 0.142 | 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) | (0) | (0.005) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (印刷費用・監査費用等) | (9) | (0.110) | 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) | (2) | (0.026) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 91 | 1.065 | |

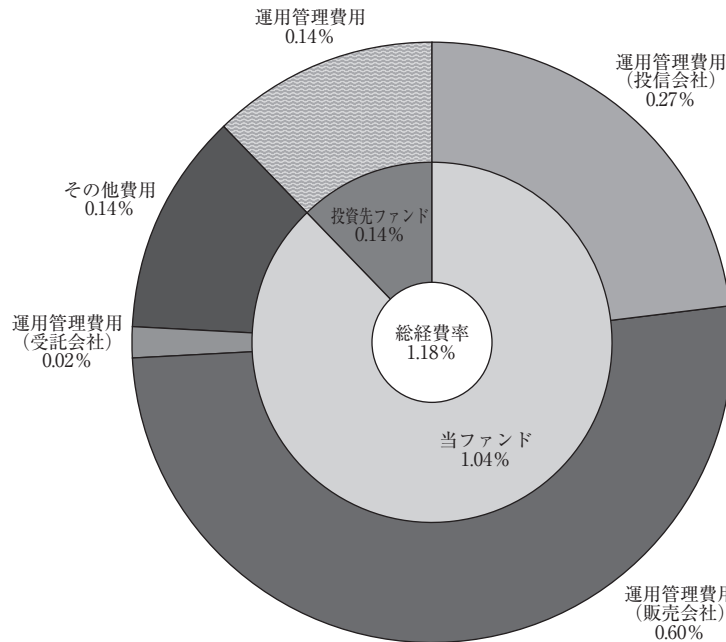
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(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1.18%です。

| | |
|--------------------|-------|
| 総経費率(①+②) | 1.18% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.04% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.14% |

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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

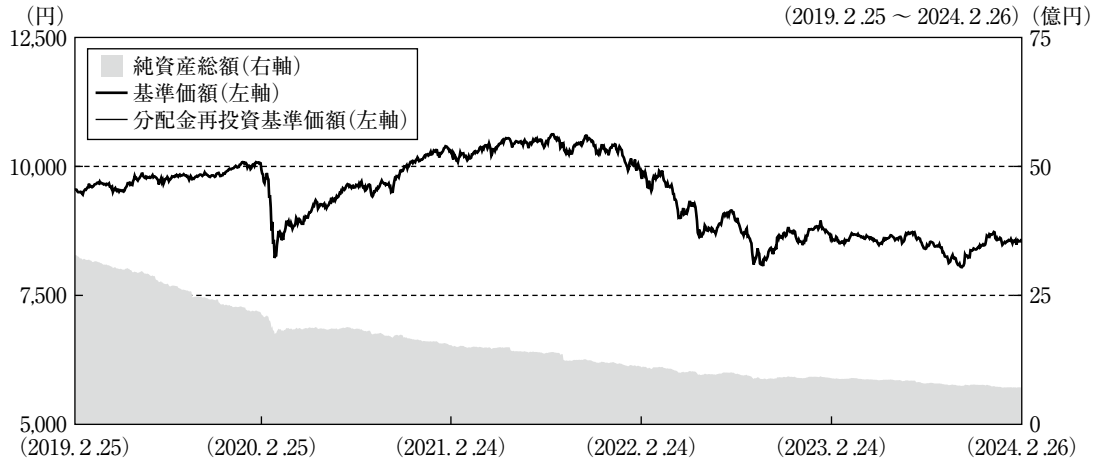
(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

(注8) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

■最近5年間の基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、2019年2月25日の基準価額をもとに指数化したものです。

* 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。

| | 2019年2月25日 期初 | 2020年2月25日 決算日 | 2021年2月24日 決算日 | 2022年2月24日 決算日 | 2023年2月24日 決算日 | 2024年2月26日 決算日 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基準価額(分配前) (円) | 9,549 | 9,933 | 10,274 | 9,808 | 8,632 | 8,594 |
| 分配金(税込み) (円) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配金再投資基準価額の騰落率(%) | - | 4.0 | 3.4 | △ 4.5 | △ 12.0 | △ 0.4 |
| 純資産総額 (百万円) | 3,279 | 2,133 | 1,531 | 1,110 | 895 | 716 |

* 当ファンドは、特定のベンチマークに連動する運用、あるいはそれを上回る運用を目指すものではありません。したがって当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設定していません。

投資環境について

当期前半は、2023年3月にかけては複数の米地銀の破綻を受けて、金融市場のボラティリティが大きく上昇し、株式等は下落した一方、債券等は価格が上昇しました。4月になると金融市場は緩やかに回復しましたが、5月になると米国の債務上限問題が注目を浴び、不確実性が高まりました。さらに、各国中央銀行による利上げ観測等も影響し、大半の資産クラスが下落しました。その後、6月になると米インフレ率が一段と減速する兆候が見られた一方、マクロ経済指標が底堅さを示したことから、市場は反発しました。7月以降もインフレ率が引き続き減速する兆しがみられたことから、景気軟着陸への期待が高まりましたが、8月に入ると堅調なマクロ統計を反映して主要国の長期金利が上昇したことに加え、米国債の格下げや中国景気の不透明感などを嫌気し、先進国株式市場を含むリスク性資産が調整しました。

当期後半に入ると、10月初旬にかけて底堅いマクロ経済データ等を背景に、政策金利が高い水準で維持されるとの観測が強まる中、債券金利が上昇(債券価格が下落)し、株式等、他の資産市場も低迷を余技なくされました。その後は、パレスチナのイスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃とその後のイスラエルの報復により中東情勢への懸念が高まる中、株式等のリスク性資産が統落する場面もありましたが、11月以降はインフレ指標の安定化を背景に2024年以降の利下げ観測が広がったことで、債券市場では金利低下(債券価格上昇)の動きがみられました。株式については、堅調な企業業績見通しが広がったことや、生成AI・半導体関連株を中心に株式市場へ資金が流入したこともあり、上昇基調が継続しました。

ポートフォリオについて

<当ファンド>

当期、「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」を高位に組み入れた運用を行いました。

<マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド>

足元の市場環境を考慮し、金利系ファクター中心にリスク量を引き下げた運営を行いました。市場環境の変化を背景に、期中において金利系ファクターのリスク量を回復させました。

(主なプラス要因)

資産別:先進国大型株式、新興国株式

ファクター別:経済成長ファクター、新興国ファクター

(主なマイナス要因)

資産別:先進国国債

ファクター別:実質金利ファクター

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、特定のベンチマークに連動する運用、あるいはそれを上回る運用を目指すものではありません。したがって当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金について

収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して1万口あたり0円とさせていただきます。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳(1万口当り)

| 項目 | 当期 |
|------------|---------------------------|
| | 2023年2月25日 ～2024年2月26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 | 602 |

- (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>

引き続き「マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド」を高位に組入れた運用を行う方針です。

<マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド>

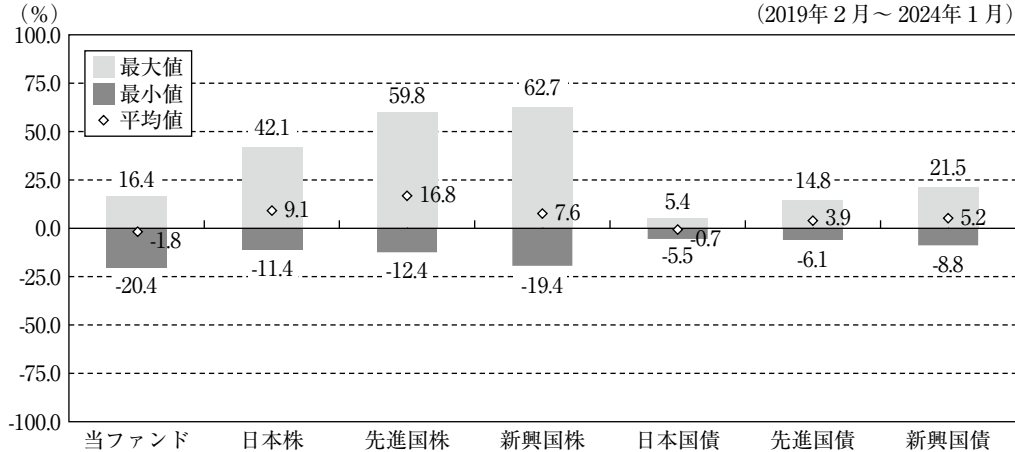
当戦略が採用する6つのファクターは、市場において中長期的にリスクプレミアムを獲得する可能性が高い主要なリターン源泉であると考えており、当該ファクター間の低相関性を生かした形で、幅広い地域・資産クラスへの資金配分を行う方針です。足元の地政学的リスク等も考慮しつつ、市場参加者のリスク許容度、資産間・ファクター間の分散効果等、市場環境のモニタリングを行い、必要に応じて戦略全体のポジション量(リスク量)等の見直しを行う方針です。

◇当ファンドの概要

| | |
|--------|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 |
| 信託期間 | 2028年1月28日まで(設定日:2018年1月29日) |
| 運用方針 | 信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。 |
| 主要投資対象 | マーケット・アドバンテージ投資マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | <p>①親投資信託の受益証券を通じて、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含みます。)、先進国および新興国の株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行います。</p> <p>②親投資信託において投資対象とするETFは、証券市場等の収益の源泉、当該信託におけるリスク分散および運用の効率性等を勘案し、委託者の判断により選定し、また各ETFへの投資割合を決定します。</p> <p>③親投資信託の受益証券を通じて投資するETFに対して、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドにおける為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。</p> <p>④親投資信託の受益証券への投資は、原則、高位を維持します。</p> <p>⑤資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。</p> |
| 分配方針 | <p>年1回の毎決算時(原則として2月23日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。</p> <p>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部または全部を分配準備積立金として積立てることができます。</p> <p>■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。</p> <p>※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。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> |

(参考情報)

◇代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

*上記は、2019年2月～2024年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

*上記の騰落率は直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

*当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

*各資産クラスの指数

日本株・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

先進国株・・・MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債・・・J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

<各指数について>

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値および東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は新興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。

NOMURA-BPI国債は、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、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する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国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債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。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

◇ファンドデータ

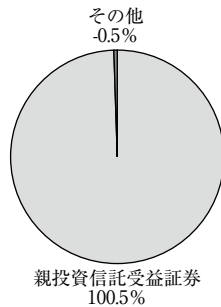
■当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド等

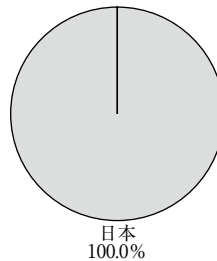
| | 比率 |
|------------------------|--------|
| マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド | 100.5% |
| その他 | -0.5 |

(注) 比率は第6期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

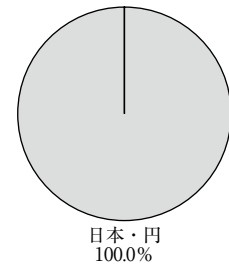
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 比率は第6期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

■純資産等

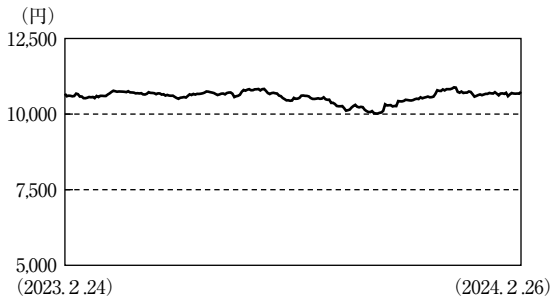
| 項目 | 当期末 |
|-----------|--------------|
| | 2024年2月26日 |
| 純資産総額 | 716,216,996円 |
| 受益権総口数 | 833,380,501口 |
| 1万口当り基準価額 | 8,594円 |

* 当期中における追加設定元本額は103,696円、同解約元本額は204,132,560円です。

■組入上位ファンドの概要

◆マーケット・アドバンテージ投資マザーファンド

○基準価額の推移



○組入ファンド等

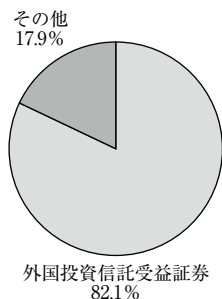
| | 比率 |
|--|-------|
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | 16.7% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 10.8 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 10.8 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 7.0 |
| iShares TIPS Bond ETF | 6.0 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.7 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.5 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.1 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 2.6 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 2.6 |
| その他 | 27.2 |

○1万口当りの費用明細

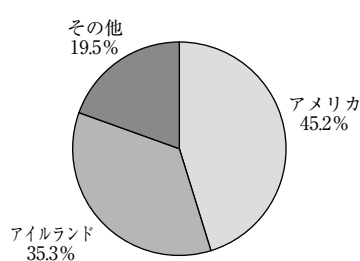
(2023.2.25~2024.2.26)

| 項目 | 当期 |
|------------------------------|-----------------|
| | 円 |
| (a) 売買委託手数料 (投資信託受益証券) | 1 (1) |
| (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) | 3 (1) (3) |
| 合計 | 5 |

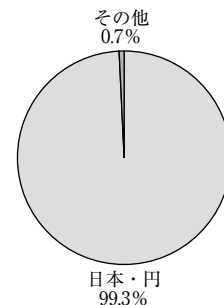
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

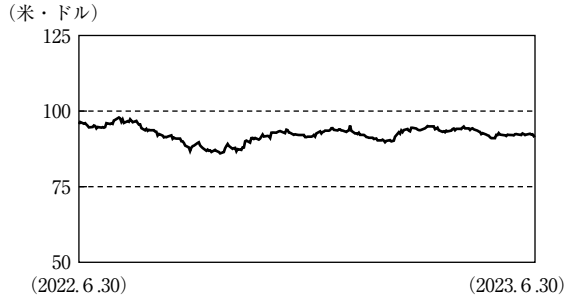


- (注1) 基準価額の推移、1万口当りの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものであります。
 (注2) 1万口当りの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については1ページ(1万口当りの費用明細の項目の概要)をご参照ください。
 (注3) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
 (注4) 通貨別配分のデータは実質為替組入比率を記載しております。
 (注5) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
 *組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

■マザーファンドの組入上位ファンドの概要

◆iShares Global Govt Bond UCITS ETF

○基準価額の推移



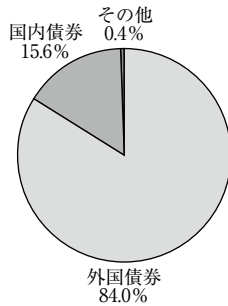
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---------------------------------|-------|------|
| TREASURY NOTE 4.125 15-NOV-2032 | 米・ドル | 0.5% |
| TREASURY NOTE 3.5 15-FEB-2033 | 米・ドル | 0.5 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 米・ドル | 0.5 |
| TREASURY NOTE 1.25 15-AUG-2031 | 米・ドル | 0.5 |
| TREASURY NOTE 1.375 15-NOV-2031 | 米・ドル | 0.5 |
| TREASURY NOTE 2.75 15-AUG-2032 | 米・ドル | 0.5 |
| TREASURY NOTE 1.125 15-FEB-2031 | 米・ドル | 0.4 |
| TREASURY NOTE 1.625 15-MAY-2031 | 米・ドル | 0.4 |
| TREASURY NOTE 1.875 15-FEB-2032 | 米・ドル | 0.4 |
| TREASURY NOTE 0.875 15-NOV-2030 | 米・ドル | 0.4 |
| 組入銘柄数 | 826銘柄 | |

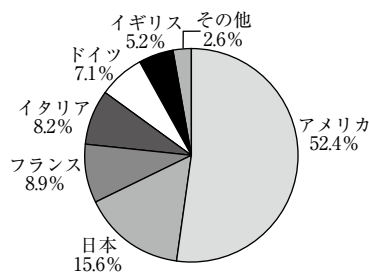
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

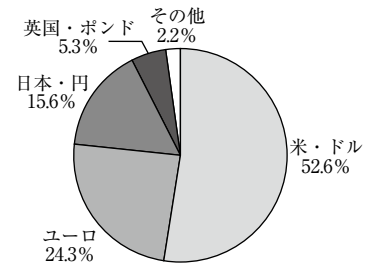
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

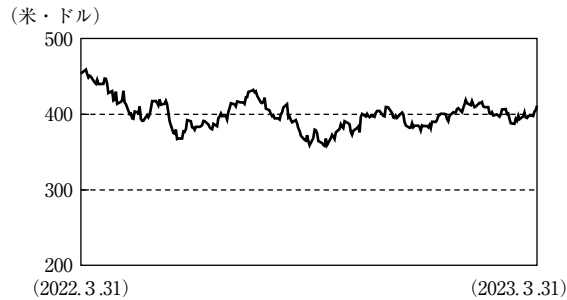
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares Core S&P 500 ETF

○基準価額の推移



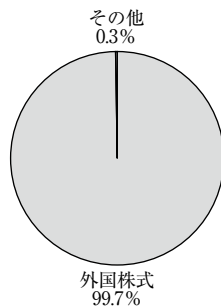
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|----------------------------------|-------|------|
| APPLE INC | 米・ドル | 7.1% |
| MICROSOFT CORP | 米・ドル | 6.2 |
| AMAZON COM INC | 米・ドル | 2.7 |
| NVIDIA CORP | 米・ドル | 2.0 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 米・ドル | 1.8 |
| TESLA INC | 米・ドル | 1.6 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | 米・ドル | 1.6 |
| ALPHABET INC CLASS C C | 米・ドル | 1.6 |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 米・ドル | 1.4 |
| EXXON MOBIL CORP | 米・ドル | 1.3 |
| 組入銘柄数 | 504銘柄 | |

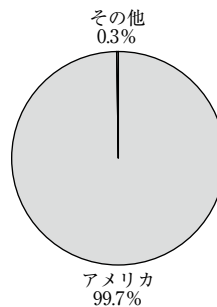
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

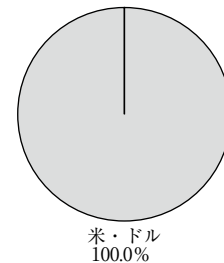
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

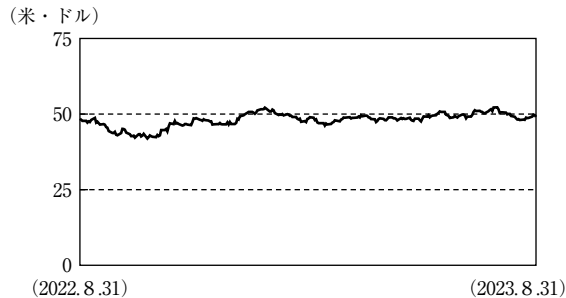
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

○基準価額の推移



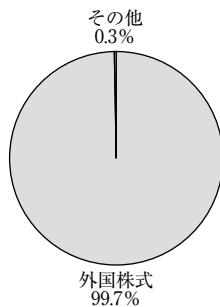
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|------------------------------------|---------|------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾・ドル | 5.4% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 香港・ドル | 3.5 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 韓国・ウォン | 3.1 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 香港・ドル | 2.4 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド・ルピー | 1.1 |
| MEITUAN | 香港・ドル | 1.1 |
| ICICI BANK LTD | インド・ルピー | 0.8 |
| PDD HOLDINGS ADS INC | 米・ドル | 0.8 |
| INFOSYS LTD | インド・ルピー | 0.7 |
| HDFC BANK LTD | インド・ルピー | 0.7 |
| 組入銘柄数 | 2,756銘柄 | |

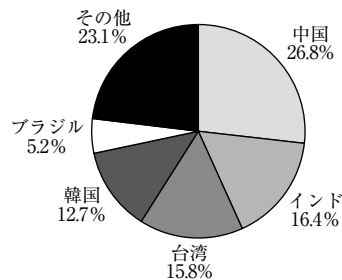
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

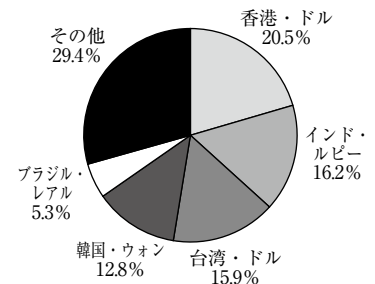
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

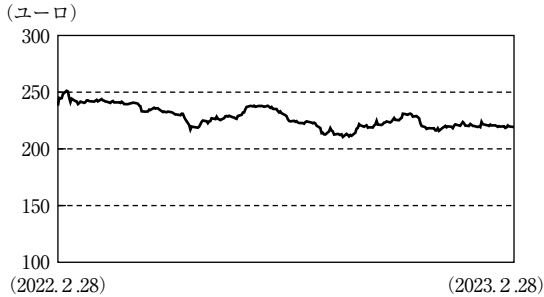
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

○基準価額の推移



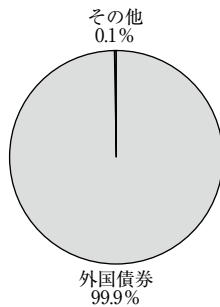
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---|------|------|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 25-JUL-2027 Reg-S | ユーロ | 5.7% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 15-APR-2030 Reg-S | ユーロ | 5.0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 15-APR-2026 Reg-S | ユーロ | 4.2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 25-JUL-2032 Reg-S | ユーロ | 4.0 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 25-JUL-2030 Dual 144aReg-S | ユーロ | 3.9 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 25-JUL-2024 Reg-S | ユーロ | 3.9 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 25-JUL-2040 Dual 144aReg-S | ユーロ | 3.9 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 15-SEP-2035 Dual 144aReg-S | ユーロ | 3.7 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.0 30-NOV-2030 Dual 144aReg-S | ユーロ | 3.6 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.1 15-SEP-2026 Dual 144aReg-S | ユーロ | 3.4 |
| 組入銘柄数 | 36銘柄 | |

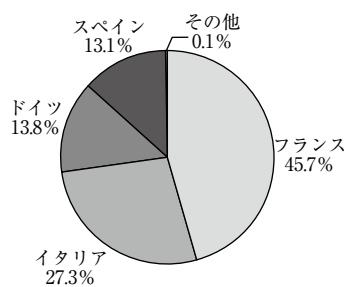
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

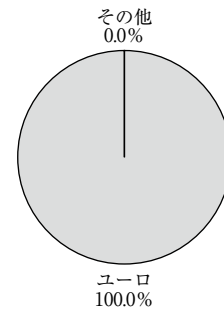
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

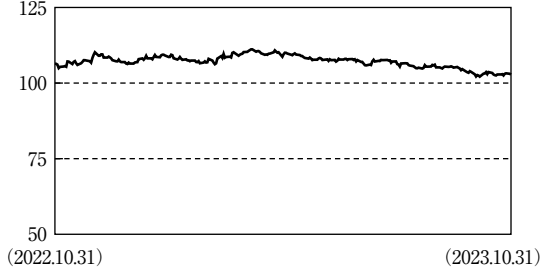
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares TIPS Bond ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



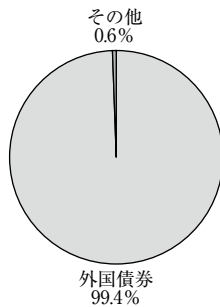
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---------------------------------------|------|------|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2025 | 米・ドル | 4.2% |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 15-JUL-2032 | 米・ドル | 3.8 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 15-JAN-2026 | 米・ドル | 3.7 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.25 15-APR-2028 | 米・ドル | 3.7 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 15-OCT-2027 | 米・ドル | 3.7 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 15-JAN-2033 | 米・ドル | 3.6 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2032 | 米・ドル | 3.5 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2031 | 米・ドル | 3.4 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027 | 米・ドル | 3.4 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.25 15-JAN-2025 | 米・ドル | 3.1 |
| 組入銘柄数 | 50銘柄 | |

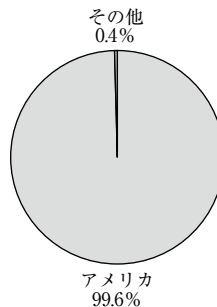
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

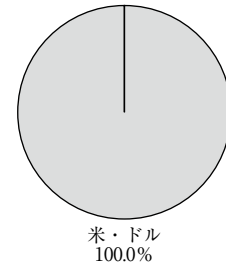
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

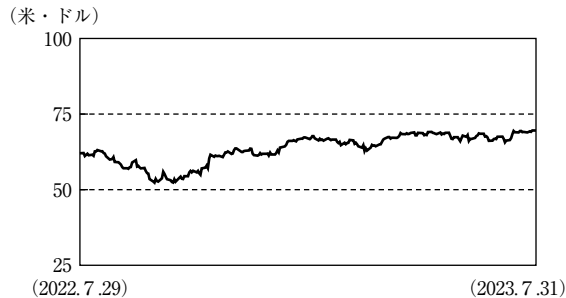
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares Core MSCI EAFE ETF

○基準価額の推移



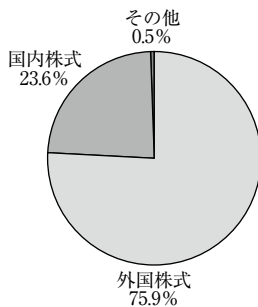
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|------------------------|------------|------|
| NESTLE SA N | スイス・フラン | 1.8% |
| ASML HOLDING NV | ユーロ | 1.5 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | デンマーク・クローネ | 1.4 |
| LVMH | ユーロ | 1.4 |
| ASTRAZENECA PLC | 英国・ポンド | 1.2 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | スイス・フラン | 1.2 |
| NOVARTIS AG N | スイス・フラン | 1.1 |
| SHELL PLC | 英国・ポンド | 1.1 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 日本・円 | 1.0 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 英国・ポンド | 0.9 |
| 組入銘柄数 | 2,982銘柄 | |

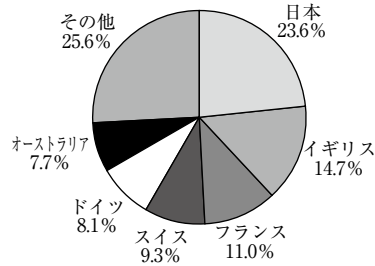
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

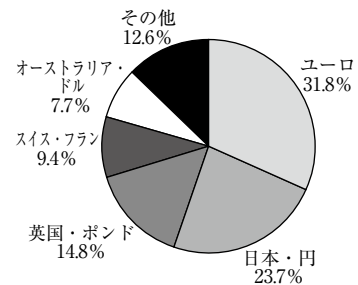
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

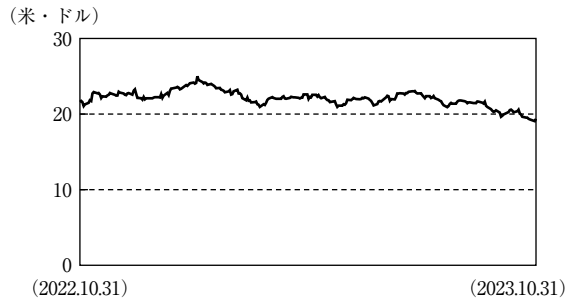
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

○基準価額の推移



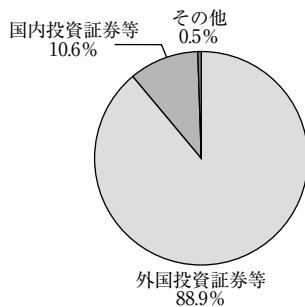
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------------------------------------|-------|------|
| PROLOGIS REIT INC REIT | 米・ドル | 7.3% |
| WELLTOWER INC REIT | 米・ドル | 3.3 |
| PUBLIC STORAGE REIT REIT | 米・ドル | 2.9 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC REIT | 米・ドル | 2.9 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC REIT | 米・ドル | 2.8 |
| REALTY INCOME REIT CORP REIT | 米・ドル | 2.5 |
| VICI PPTYS INC REIT | 米・ドル | 2.2 |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC REIT | 米・ドル | 1.9 |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC REIT | 米・ドル | 1.7 |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT REIT | 米・ドル | 1.6 |
| 組入銘柄数 | 348銘柄 | |

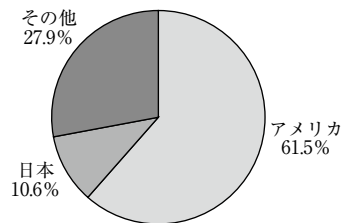
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

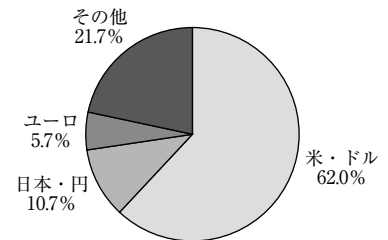
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

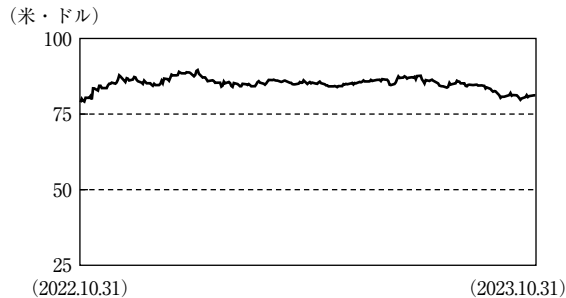
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

○基準価額の推移



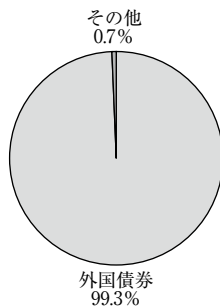
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---|-------|------|
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 35.20-MAR-2027 RegS (SENIOR) | 米・ドル | 0.8% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1.18-JUN-2050 (SENIOR) | 米・ドル | 0.6 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 35.31-JUL-2035 RegS (SENIOR) | 米・ドル | 0.5 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO) 4.25.07-JAN-2025 (SENIOR) | 米・ドル | 0.5 |
| QATAR (STATE OF) 5.103.23-APR-2048 RegS (SENIOR) | 米・ドル | 0.5 |
| QATAR (STATE OF) 4.817.14-MAR-2049 Reg-S (SENIOR) | 米・ドル | 0.5 |
| PERU (REPUBLIC OF) 2.783.23-JAN-2031 (SENIOR) | 米・ドル | 0.5 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 5.125.21-JUL-2025 RegS (SENIOR) | 米・ドル | 0.5 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625.09-JUL-2035 (SENIOR) | 米・ドル | 0.4 |
| PERU (REPUBLIC OF) 8.75.21-NOV-2033 (SENIOR) | 米・ドル | 0.4 |
| 組入銘柄数 | 604銘柄 | |

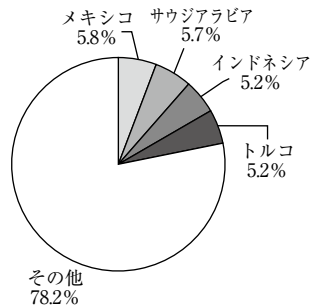
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

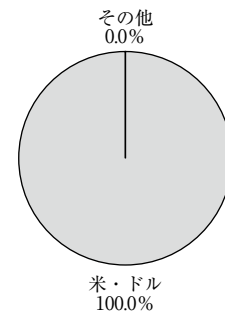
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

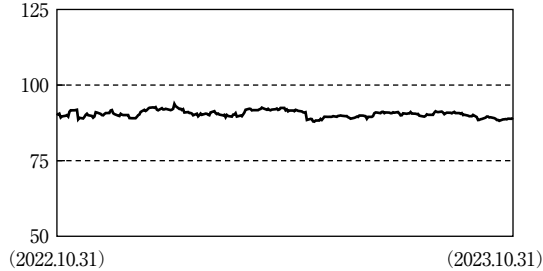
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



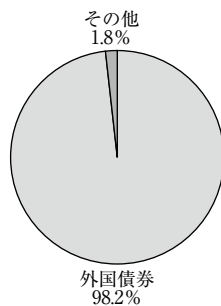
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---|---------|------|
| TRANSDIGM INC 5.5 15-NOV-2027 (SENIOR SUB) | 米・ドル | 1.3% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IOH | 米・ドル | 1.3 |
| CCO HOLDINGS LLC 4.5 01-MAY-2032 (SENIOR) | 米・ドル | 1.2 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 01-OCT-2026 (SENIOR) | 米・ドル | 1.1 |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 15-FEB-2026 (SENIOR) | 米・ドル | 1.1 |
| VODAFONE GROUP PLC HYBRID 7.0 04-APR-2079 (CAPSEC (BTP)) | 米・ドル | 1.0 |
| NEWELL BRANDS INC 5.2 01-APR-2026 (SENIOR) | 米・ドル | 1.0 |
| DISH DBS CORP 5.875 15-NOV-2024 (SENIOR) | 米・ドル | 0.8 |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.875 15-JAN-2028 (SENIOR) | 米・ドル | 0.8 |
| DISH DBS CORP 7.75 01-JUL-2026 (SENIOR) | 米・ドル | 0.7 |
| 組入銘柄数 | 1,183銘柄 | |

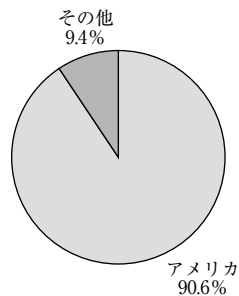
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

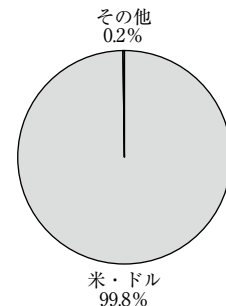
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

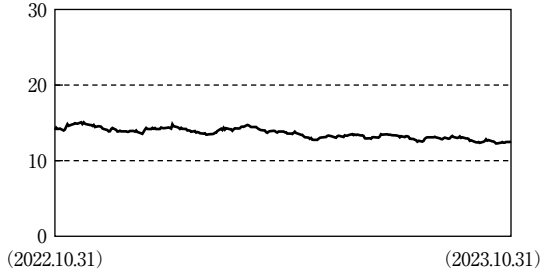
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

○基準価額の推移

(英国・ポンド)



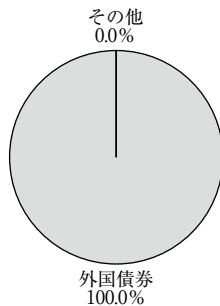
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------------------------------------|--------|------|
| UK I/L GILT 1.25 22-NOV-2027 Reg-S | 英国・ポンド | 5.8% |
| UK I/L GILT 1.25 22-NOV-2032 Reg-S | 英国・ポンド | 5.5 |
| UK I/L GILT 1.125 22-NOV-2037 Reg-S | 英国・ポンド | 5.1 |
| UK I/L GILT 0.125 22-MAR-2029 Reg-S | 英国・ポンド | 4.9 |
| UK I/L GILT 0.75 22-MAR-2034 Reg-S | 英国・ポンド | 4.9 |
| UK I/L GILT 0.125 10-AUG-2028 Reg-S | 英国・ポンド | 4.9 |
| UK I/L GILT 0.625 22-MAR-2040 Reg-S | 英国・ポンド | 4.6 |
| UK I/L GILT 2.0 26-JAN-2035 Reg-S | 英国・ポンド | 4.5 |
| UK I/L GILT 0.625 22-NOV-2042 Reg-S | 英国・ポンド | 4.0 |
| UK I/L GILT 0.125 22-MAR-2026 Reg-S | 英国・ポンド | 3.9 |
| 組入銘柄数 | 32銘柄 | |

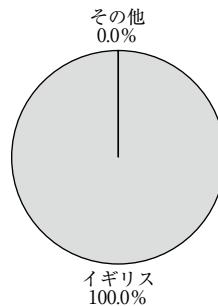
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

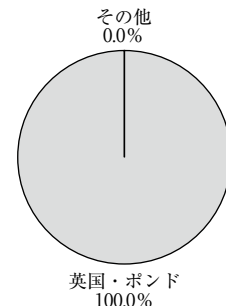
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

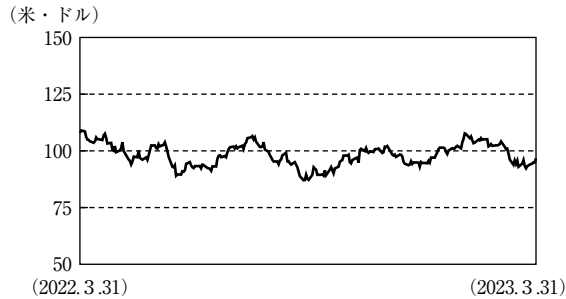
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares Core S&P Small-Cap ETF

○基準価額の推移



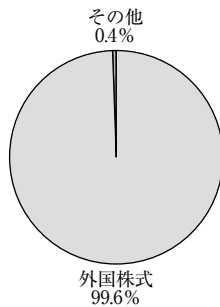
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|------------------------------------|-------|------|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY ICH | 米・ドル | 2.0% |
| RAMBUS INC | 米・ドル | 0.6 |
| SPS COMMERCE INC | 米・ドル | 0.6 |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | 米・ドル | 0.6 |
| ENSIGN GROUP INC | 米・ドル | 0.6 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 米・ドル | 0.6 |
| ATI INC | 米・ドル | 0.6 |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 米・ドル | 0.6 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 米・ドル | 0.5 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 米・ドル | 0.5 |
| 組入銘柄数 | 605銘柄 | |

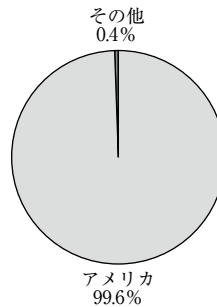
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

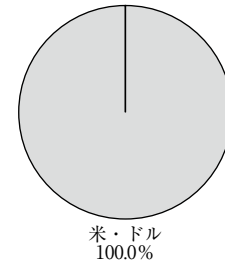
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

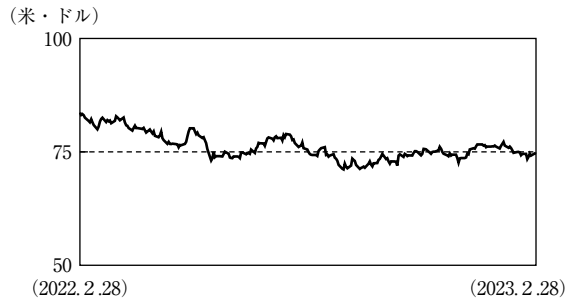
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF

○基準価額の推移



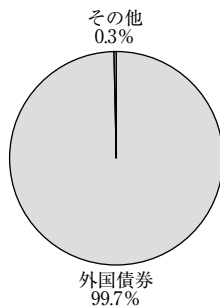
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|--|---------|------|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY ICH | 米・ドル | 0.7% |
| TRANSIGM INC 6.25 15-MAR-2026 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.5 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 6.25 01-JUL-2025 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.4 |
| MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875 01-APR-2029 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.4 |
| DISH NETWORK CORP 11.75 15-NOV-2027 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.4 |
| PICARD MIDCO INC 6.5 31-MAR-2029 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.4 |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 5.5 20-APR-2026 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.4 |
| DIRECTV FINANCING LLC 5.875 15-AUG-2027 144a (SECURED) | 米・ドル | 0.4 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 01-OCT-2026 (SENIOR) | 米・ドル | 0.3 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.125 01-MAY-2027 144a (SENIOR) | 米・ドル | 0.3 |
| 組入銘柄数 | 1,201銘柄 | |

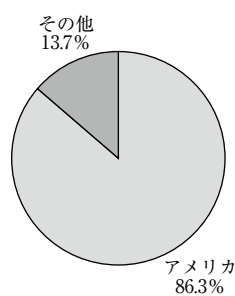
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

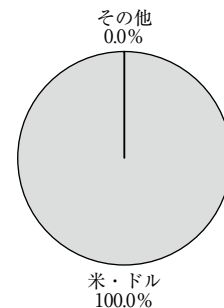
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

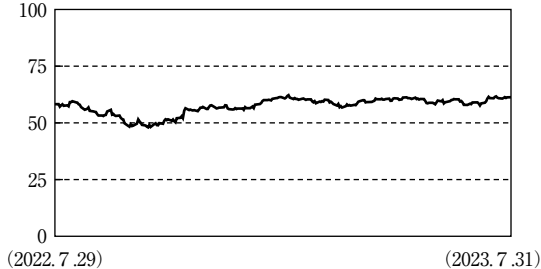
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

○基準価額の推移

(米・ドル)



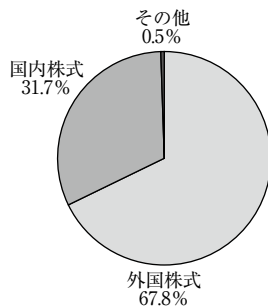
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|----------------------------------|------------|------|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ユーロ | 0.4% |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 英国・ポンド | 0.4 |
| BANCO DE SABADELL SA | ユーロ | 0.3 |
| ASR NEDERLAND NV | ユーロ | 0.3 |
| BANCO BPM | ユーロ | 0.3 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 英国・ポンド | 0.3 |
| CARSales.COM LTD | オーストラリア・ドル | 0.2 |
| ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS UNIT | オーストラリア・ドル | 0.2 |
| WEIR GROUP PLC | 英国・ポンド | 0.2 |
| ALLKEM LTD | オーストラリア・ドル | 0.2 |
| 組入銘柄数 | 2,281銘柄 | |

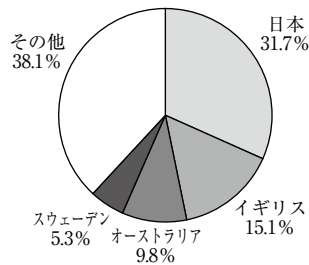
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載していません。

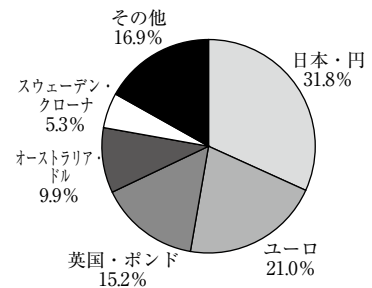
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

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

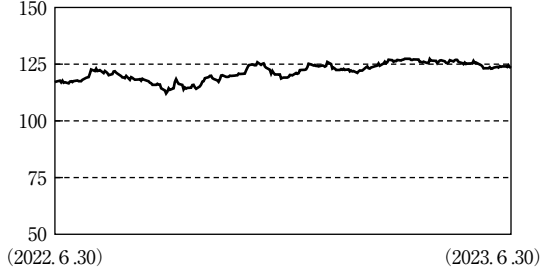
(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares Government Inflation ETF

○基準価額の推移

(オーストラリア・ドル)



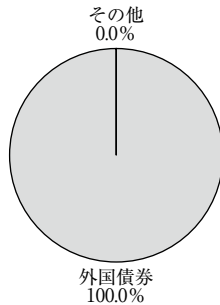
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---|------------|-------|
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 3.0 20-SEP-2025 RegS | オーストラリア・ドル | 22.1% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 2.5 20-SEP-2030 RegS | オーストラリア・ドル | 18.6 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 0.75 21-NOV-2027 RegS | オーストラリア・ドル | 14.7 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 2.0 21-AUG-2035 RegS | オーストラリア・ドル | 9.2 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 1.25 21-AUG-2040 RegS | オーストラリア・ドル | 9.0 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 0.25 21-NOV-2032 RegS | オーストラリア・ドル | 7.5 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) CIB 1.0 21-FEB-2050 RegS | オーストラリア・ドル | 7.0 |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP NONDMUNI 2.75 20-NOV-2025 | オーストラリア・ドル | 6.6 |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP NONDMUNI 2.5 20-NOV-2035 | オーストラリア・ドル | 4.4 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP NONDMUNI 2.75 20-AUG-2030 | オーストラリア・ドル | 0.5 |
| 組入銘柄数 | 13銘柄 | |

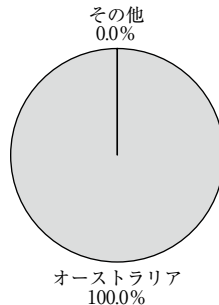
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

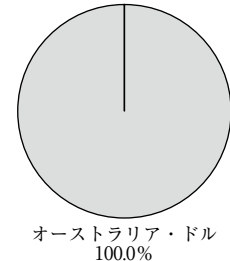
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

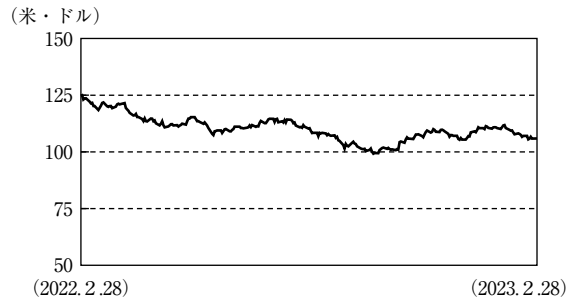
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF

○基準価額の推移



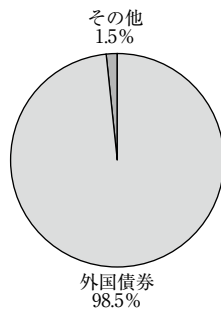
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|--|---------|------|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY ICH | 米・ドル | 2.2% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 01-FEB-2046 (SENIOR) | 米・ドル | 0.3 |
| CVS HEALTH CORP 5.05 25-MAR-2048 (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE T2 6.75 01-OCT-2037 (SUB) | 米・ドル | 0.2 |
| T-MOBILE USA INC 3.875 15-APR-2030 (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141 15-MAR-2052 144a (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| AT&T INC 3.5 15-SEP-2053 (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| AT&T INC 3.55 15-SEP-2055 (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| CVS HEALTH CORP 4.3 25-MAR-2028 (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| BOEING CO 5.805 01-MAY-2050 (SENIOR) | 米・ドル | 0.2 |
| 組入銘柄数 | 2,595銘柄 | |

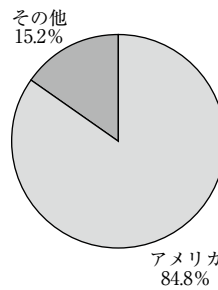
○1万口当りの費用の明細

当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

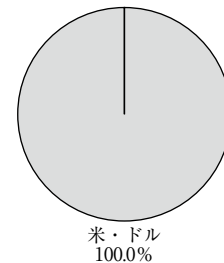
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。

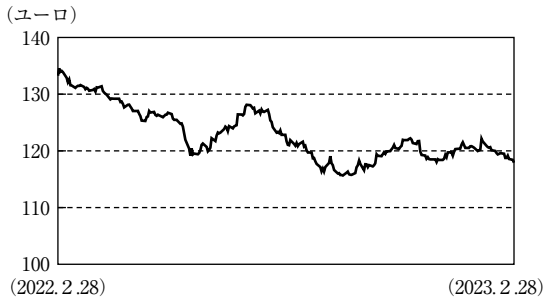
(注2) 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。

(注3) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

◆iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

○基準価額の推移



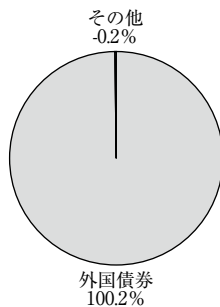
○上位10銘柄

| 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|--|---------|------|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4125 14-JUL-2025 RegS (SENIOR PREFERRED) | ユーロ | 0.2% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC TO EUR ICH | ユーロ | 0.2 |
| UBS GROUP AG 7.75 01-MAR-2029 Reg-S (SENIOR) | ユーロ | 0.2 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA NONDMUNI 4.625 11-SEP-2024 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.2 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.0 17-MAR-2028 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.2 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 2.75 17-MAR-2036 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.2 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N 1.875 30-MAR-2027 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.1 |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.963 23-MAR-2030 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.1 |
| HSBC HOLDINGS PLC 0.875 06-SEP-2024 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.1 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125 16-SEP-2024 RegS (SENIOR) | ユーロ | 0.1 |
| 組入銘柄数 | 2,234銘柄 | |

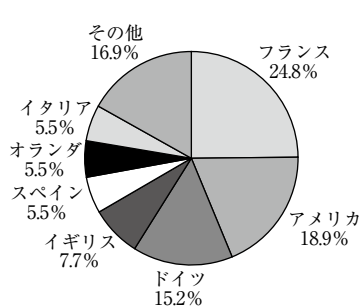
○1万口当りの費用の明細

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。

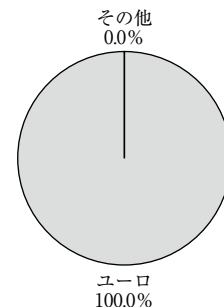
○資産別配分



○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。