

ブラックロック世界好配当株式オープン
(愛称)世界の息吹

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／海外／株式
信 託 期 間	無期限です。(設定日:2005年9月28日)
決 算 日	毎月25日(ただし休業日の場合は翌営業日)
運 用 方 針	①主として「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券(ルクセンブルグ籍証券投資信託)」および「ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下各々を「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」といいます。)への投資を通じて、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。 ②外貨建資産については、原則為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	当ファンドは、ブラックロック・グループが運用する「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」に投資します。 「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。
組 入 制 限	■投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ■投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 ※基準価額水準・市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

第42作成期運用報告書(全体版)

第244期(決算日:2026年 3 月25日)
第245期(決算日:2026年 4 月27日)
第246期(決算日:2026年 5 月25日)
第247期(決算日:2026年 6 月25日)
第248期(決算日:2026年 7 月27日)
第249期(決算日:2026年 8 月25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

- ◇ 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
- ◇ 参考情報

◇基準価額の推移

■最近5作成期の運用実績

作成期	決 算 期	基 準 価 額			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			
第38作成期		円	円	%	%	%	百万円
	220期(2024年3月25日)	14,320	110	3.0	97.9	1.0	59,943
	221期(2024年4月25日)	14,292	110	0.6	97.9	1.0	60,519
	222期(2024年5月27日)	14,688	110	3.5	97.2	1.0	63,051
	223期(2024年6月25日)	15,068	110	3.3	97.6	1.0	65,107
	224期(2024年7月25日)	14,491	110	△ 3.1	98.4	1.0	63,679
第39作成期	225期(2024年8月26日)	13,861	110	△ 3.6	97.3	0.9	62,062
	226期(2024年9月25日)	13,940	110	1.4	97.3	0.9	62,933
	227期(2024年10月25日)	14,652	110	5.9	97.5	0.9	67,328
	228期(2024年11月25日)	14,601	110	0.4	96.0	0.9	68,671
	229期(2024年12月25日)	14,354	130	△ 0.8	94.7	1.0	68,168
	230期(2025年1月27日)	14,687	130	3.2	97.9	0.9	70,858
第40作成期	231期(2025年2月25日)	14,183	130	△ 2.5	96.7	0.9	69,850
	232期(2025年3月25日)	13,718	130	△ 2.4	96.0	0.9	70,103
	233期(2025年4月25日)	12,218	130	△ 10.0	97.2	1.0	64,735
	234期(2025年5月26日)	12,814	130	5.9	94.5	1.0	70,022
	235期(2025年6月25日)	13,285	130	4.7	97.4	0.9	74,535
	236期(2025年7月25日)	13,859	130	5.3	97.3	1.0	79,693
第41作成期	237期(2025年8月25日)	13,757	130	0.2	97.1	1.0	81,085
	238期(2025年9月25日)	14,301	130	4.9	97.0	0.9	86,931
	239期(2025年10月27日)	14,731	130	3.9	96.9	0.9	91,982
	240期(2025年11月25日)	14,465	130	△ 0.9	97.0	1.0	92,218
	241期(2025年12月25日)	14,874	130	3.7	93.2	1.0	97,608
	242期(2026年1月26日)	15,094	130	2.4	97.5	0.9	100,844
第42作成期	243期(2026年2月25日)	15,248	130	1.9	97.6	0.9	105,720
	244期(2026年3月25日)	14,424	130	△ 4.6	96.6	0.9	103,146
	245期(2026年4月27日)	15,419	130	7.8	97.5	1.0	113,886
	246期(2026年5月25日)	15,673	130	2.5	97.5	1.0	118,386
	247期(2026年6月25日)	15,793	130	1.6	96.9	0.9	122,817
	248期(2026年7月27日)	15,867	130	1.3	97.5	0.9	125,541
	249期(2026年8月25日)	15,935	130	1.2	97.3	1.0	129,231

(注1) 基準価額の騰落率は税込分配金込み。基準価額は1万口当り。

(注2) 当ファンドの投資対象ファンドは、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行っており、特定のベンチマークは設定しておりません。したがって当ファンドもベンチマークを設定しておりません。

(注3) 純資産総額の単位未満は切捨て。

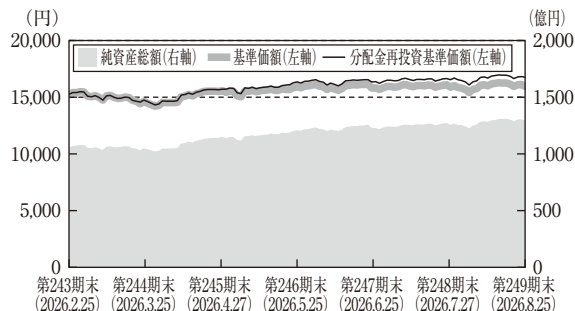
■当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
			騰 落 率		
第244期	(期 首)	円	%	%	%
	2026年 2 月25日	15,248	－	97.6	0.9
	2 月末	15,415	1.1	97.3	0.9
	(期 末)				
第245期	2026年 3 月25日	14,554	△ 4.6	96.6	0.9
	(期 首)				
	2026年 3 月25日	14,424	－	96.6	0.9
	3 月末	14,195	△ 1.6	94.8	1.0
第246期	(期 末)				
	2026年 4 月27日	15,549	7.8	97.5	1.0
	(期 首)				
	2026年 4 月27日	15,419	－	97.5	1.0
第247期	4 月末	15,507	0.6	97.2	1.0
	(期 末)				
	2026年 5 月25日	15,803	2.5	97.5	1.0
	(期 首)				
第248期	2026年 5 月25日	15,673	－	97.5	1.0
	5 月末	15,823	1.0	96.8	0.9
	(期 末)				
	2026年 6 月25日	15,923	1.6	96.9	0.9
第249期	(期 首)				
	2026年 6 月25日	15,793	－	96.9	0.9
	6 月末	15,822	0.2	97.0	0.9
	(期 末)				
第250期	2026年 7 月27日	15,997	1.3	97.5	0.9
	(期 首)				
	2026年 7 月27日	15,867	－	97.5	0.9
	7 月末	15,664	△ 1.3	97.2	0.9
第251期	(期 末)				
	2026年 8 月25日	16,065	1.2	97.3	1.0

(注1) 期末基準価額は税込分配金込み。基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。
(注2) 当ファンドの投資対象ファンドは、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行っており、特定のベンチマークは設定しておりません。
したがって当ファンドもベンチマークを設定しておりません。

■当作成期中の基準価額等の推移について

(第42作成期:2026年2月26日～2026年8月25日)



第 244 期首:15,248 円

第 249 期末:15,935 円 (既払分配金 780 円)

騰落率 :9.9% (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、前作成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

<世界市場概況>

当作成期、世界の株式市場は上昇しましたが、ボラティリティの高い動きとなりました。テクノロジーおよびAI関連銘柄が相場の上昇を大きく主導しましたが、急速な反転局面も見られました。市場は期間を通じて地政学的リスク、エネルギー価格の大きな変動等に左右され、とりわけ米国とイランの対立は、原油価格、インフレ動向、金利の変動を繰り返して引き起こしました。こうした環境下でも企業業績は懸念されていたほど悪化せず、主要株価指数の多くは期末にかけて最高値圏で推移しました。

期前半は、エネルギー価格主導のインフレ懸念が市場を特徴づけました。3月には、中東情勢の緊張の高まりにより原油供給ショックが発生し、原油価格は一

時1バレル100ドル超となりました。これにより金融緩和期待が後退したことから市場ではバリュエーションの見直しが進みました。その後、投資家がAI主導の利益成長に再び注目したことで、株式市場は力強く反発し、4月は大幅な上昇を記録しました。

上昇相場は5月も継続しましたが、相場の牽引役は半導体関連銘柄など一部のセクターに限られており、市場の広がりには縮小しました。商品市場では二極化が見られ、中東情勢の緊張が緩和されたことで原油価格が低下する一方で、銅価格は電化の進展およびデータセンター需要を背景に上昇しました。6月に入ると市場は不安定な展開となり、堅調な米国経済指標と根強いインフレ懸念を受けて、FRB(米連邦準備制度理事会)の政策見通しがよりタカ派的な方向へと見直されました。その結果、月半ばにはテクノロジーおよび半導体セクターで急速な売りが発生しましたが、その後、米国とイランの停戦合意が供給懸念の緩和につながり、月末にかけて投資家心理は安定しました。

日本の株式市場も力強く上昇しました。日本銀行による追加金融引き締めや円安進行にもかかわらず、テクノロジー関連銘柄の堅調さと企業がバナンス改善が相場を支えました。新興国市場は先進国市場を上回るパフォーマンスを示し、中でも韓国市場が最も上昇しました。これは、半導体関連銘柄が上昇を牽引したことによります。一方、中国市場は国内消費の低迷、不動産市場の課題、企業景況感の弱さを背景に、引き続き出遅れました。

7月に入ると株式市場はおおむね横ばいで推移しましたが、顕著なモメンタムの反転により、半導体関連銘柄は好決算にもかかわらず大幅に下落しました。下落の背景としては、高いバリュエーション水準に対する懸念、中国におけるAI競争の激化、設備投資負担の大きさに対する懸念が挙げられます。一方で、テクノロジー以外の銘柄の強さが相場を下支えしました。

全体として当期間は、力強いAI関連銘柄のモメンタ

ム、特定のセクター・銘柄に集中した市場の牽引役、地政学的リスクの高まり、高い変動率に特徴づけられた市場となりました。

ポートフォリオについて

当作成期、当ファンドは、主要投資対象である「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を高位に、「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を低位に組み入れた運用を行いました。

投資先ファンドにおける運用経過は以下の通りです。

<BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ>

当期間中、ヘルスケア、金融、資本財など複数のセクターにおいて、より良好なリスク・リターン特性を有する銘柄の投資機会へ投資資金を積極的に振り向けました。

新規投資先としてメドトロニック、バンク・セントラル・アジア、シーメンス・エナジー、TJX、サムスン電子、CATL等を組み入れました。メドトロニックについては、魅力的なバリュエーション水準に加え、成長見通しの改善および利益率拡大余地に着目しました。バンク・セントラル・アジアについてもバリュエーション水準、堅調な利益見通しを評価しました。シーメンス・エナジーへの投資は、引き続き強い需要と利益成長の可能性が見込まれる発電および電化関連テーマへのエクスポージャー拡大を目的としたものです。TJXについては、業界を代表するオフプライス小売モデルと、景気変動下での安定した業績を評価しました。サムスン電子およびCATLについては、メモリー市場の需給動向および電化関連分野の投資機会に対する前向きな見方を背景に新規投資を行いました。

また、既存保有銘柄の一部についても投資比率を引き上げました。期後半にファッション小売セクターの見直しを行った結果、TJXの保有比率を引き下げ、その資

金をインディテックスへ振り向けました。当チームはインディテックスの事業モデルに対してより強い確信を持っています。また、メモリー市場の需給環境に対する前向きな見方と、セクター全体の株価下落後の魅力的なバリュエーション水準を踏まえ、サムスン電子への投資を拡大しました。

消費関連およびマクロ経済リスクを再評価した結果、ジョンソン・エンド・ジョンソン、SKハイニックスを新たに組み入れるとともに、シェル、ベーカー・ヒューズ、アップルへの投資比率を引き上げました。これらの組入変更の原資として、ホーム・デポ、ウォルマート、オーティスを全売却したほか、エクイファクス、メディアテック、信越化学工業、CMSエナジー、アストラゼネカの保有比率を引き下げました。

そのほか、プロクター・アンド・ギャンブルおよびスターバックスを全売却しました。プロクター・アンド・ギャンブルについては、引き続き業務改善余地があると思いますが、カテゴリー全体における構造的な逆風と限定的な価格決定力を踏まえたものです。

さらに、良好なパフォーマンスを受けてアリアンツの保有比率を引き下げるとともに、シーメンス・エナジーへの投資資金を確保するため日立製作所の保有比率も引き下げました。当社は引き続き日立製作所に対して前向きな見方を維持していますが、世界的な電力インフラおよび電化サイクルに対する投資判断を反映する上で、シーメンス・エナジーの方がより直接的かつ魅力的な投資手段であると考えています。

また、SKハイニックスおよびブリティッシュ・アメリカン・タバコの保有比率も引き下げました。SKハイニックスについては、メモリー関連テーマの中で資本配分を見直し、DRAM市場の良好な需給環境へのエクスポージャーが類似しているにもかかわらず、サムスン電子とのバリュエーション格差が拡大したと判断したためです。ブリティッシュ・アメリカン・タバコについては、大幅な株価上昇後に保有比率を引き下げました。事業基盤

は引き続き堅調であるものの、米国における紙巻タバコの販売数量減少やニコチンパウチ市場における規制・競争圧力の高まりを踏まえると、リスク・リターン特性の魅力度は低下したと考えています。

さらに、三菱UFJフィナンシャル・グループおよびエヌビディアを新規に組み入れ、ホンダへの投資比率を上げました。三菱UFJフィナンシャル・グループへの投資は、日本の金利見通しに対する前向きな見方を反映したものです。エヌビディアへの投資は、AIインフラおよびコンピューティング分野へのエクスポージャー拡大を目的としています。ホンダについては、経営陣との面談を通じて投資判断への確信が高まりました。力強いキャッシュフローと高収益な二輪車事業へのエクスポージャー拡大が、さらなる株価上昇余地を支えると考えています。

これらの投資資金は、BNPパリバおよびオラクルの全売却に加え、メタおよびブロードコム の保有比率引き下げによって捻出しました。期後半には、ポートフォリオ全体のエクスポージャーを調整し、電化およびAI主導の電力需要拡大に関連する投資機会へ資金を振り向けるため、エア・リキードの保有比率も引き下げました。

(主なプラス要因)

- ・ 素材、生活必需品、金融セクターの銘柄選択が超過収益にプラスに寄与しました。
- ・ メディアテックの組入高位がプラスに寄与しました。AIインフラおよびカスタム ASIC 分野における同社の優位性に対する評価から株価は堅調に推移しました。
- ・ サムスン電子およびSKハイニックスの組入高位もプラスに寄与しました。AI関連メモリー市場における良好な需給環境やAIデータセンター構築に対する強い期待を背景に株価は上昇しました。

(主なマイナス要因)

- ・ 一般消費財、資本財、エネルギー・セクターの銘柄選択が超過収益にマイナスに寄与しました。
- ・ アリババの組入高位はマイナスに寄与しました。軟調な中国株式市場、中国国内経済の低迷、クイックコマース分野における継続的な競争圧力の影響を受け株価は低調な動きとなりました。
- ・ アストラゼネカの組入高位もマイナスに寄与しました。臨床試験の失敗や、その後に報じられた合併協議（後に破談）に関する報道を受け、株価は下落圧力にさらされました。
- ・ マイクロン・テクノロジーの非保有もマイナスに寄与しました。AI関連半導体に対する強い需要期待から株価は大幅に上昇しました。

<BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド>

主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資することで、トータル・リターンの最大化を目指した運用を行いました。

基準価額の主な変動要因

当作成期、当ファンドの基準価額の騰落率は+9.9%となりました。当ファンドの主要投資対象である「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」が上昇したことがプラス要因となりました。

■主要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
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	7.6%

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いません。

分配金について

収益分配金は基準価額水準、市場動向等を勘案して、244期（1万口あたり130円）、245期（1万口あたり130円）、246期（1万口あたり130円）、247期（1万口あたり130円）、248期（1万口あたり130円）、249期（1万口あたり130円）とさせていただきます。留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行っております。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項目	第244期	第245期	第246期	第247期	第248期	第249期
	2026年2月26日 ～ 2026年3月25日	2026年3月26日 ～ 2026年4月27日	2026年4月28日 ～ 2026年5月25日	2026年5月26日 ～ 2026年6月25日	2026年6月26日 ～ 2026年7月27日	2026年7月28日 ～ 2026年8月25日
当期分配金(税込み)	130円	130円	130円	130円	130円	130円
対基準価額比率	0.89%	0.84%	0.82%	0.82%	0.81%	0.81%
当期の収益	- 円	130円	130円	130円	130円	130円
当期の収益以外	130	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	9,576	9,888	10,138	10,248	10,318	10,383

(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却等損益」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

引き続き主要投資対象ファンドである「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」を高位に組み入れる運用を行う方針です。
投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運用方針は以下の通りです。

<BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ>

今後もAIが引き続きインフラ関連のバリューチェーンを支える大きな原動力となる一方で、より広範な産業活動にも持ち直しの動きが見られており、各種景況指標の改善がその裏付けとなっています。ただし、市場の反応は一様ではなく、今後の回復も引き続きばらつきを伴うものになると考えています。また、市場の牽

引役が特定の銘柄やセクターに集中していることや、AI関連分野の設備投資見通しの変化に市場が敏感であることから、回復局面においても断続的なボラティリティが生じる可能性があると考えています。このため、資本財セクターへの投資においては慎重な姿勢を維持しており、特に防衛支出増加といった構造的な追い風を有する企業の中でも、質の高い特性を備え、超過収益の創出が期待できる企業を選別しています。
地政学的リスクと世界の分断化は、引き続き運用見通しの中心的なテーマであり、ポートフォリオにおける地域分散の考え方にも影響を与えています。直近四半期も非常に大きな価格変動が見られ、とりわけアジア新興国市場では高いボラティリティが観測されました。このことは、当チームの慎重な運用姿勢を改めて裏付けるものとなりました。当チームは、メモリーなどの重

要なボトルネック分野への投資を進める一方で、モメンタム反転時のポートフォリオ安定化に寄与すると考えられる、出遅れている低ベータ市場への配分とのバランスを重視しています。

地政学面では、中東地域における緊張の高まりを背景に、エネルギーが国家安全保障上の観点から捉えられる傾向が強まっています。このため、エネルギー・セクターへのエクスポージャーは引き続き意図的かつ適切な規模で維持すべきであると考えています。また、企業が単一の地域や輸送経路への依存を低減しようとする中で、貿易やサプライチェーンの意思決定においても分断化が一段と顕在化しています。米国の政策リスクも依然として重要であり、さらなるボラティリティの上昇を予想しています。また、トランプ政権によって米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) が再び交渉の焦点となる可能性があると考えています。より広く見ると、中東における最近の動向は、世界がより多極化し、国際社会における米国の影響力が弱まっていることを示していると考えています。こうした環境下で、当チームは引き続きメキシコを魅力的な投資先とみています。同国の労働コストは依然として米国を大幅に下回っており、地政学的分断とサプライチェーンの多様化がニアショアリング（生産拠点や業務プロセスを遠隔地から自国や近隣国へ移転する）需要を引き続き支えたと考えています。

先行きについては、前向きな見方を維持しつつも規律ある姿勢を堅持しています。AI関連のモメンタムは依然として力強いものの、バリュエーション水準や設備投資成長率がより緩やかになるリスクには慎重な管理が必要です。一方で、企業収益の底堅さ、製造業関連指標の改善、さらには地域的な投資機会の広がりを踏まえると、市場の最も偏った領域以外にも投資機会が存在すると考えています。当ファンドでは、技術革新、地政学的分断、高い不確実性によって特徴づけられる市場環境に対応するため、引き続き企業の質、財務基

盤の強さ、バリュエーション、そして適切なリスク管理を重視していきます。

<BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド>

当ファンドは、引き続き主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資することで、トータル・リターン の最大化を目指した運用を行う方針です。

◇ファンド状況

■ 1 万口当りの費用明細

項目	第244期～第249期		項目の概要
	(2026.2.26～2026.8.25)		
	金額	比率	
	円	%	
(a) 信託報酬	100	0.643	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15,564円です。
(投信会社)	(51)	(0.327)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(47)	(0.300)	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)	(0.016)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	0	0.002	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)	(0.000)	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)	(0)	(0.002)	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
合計	100	0.645	

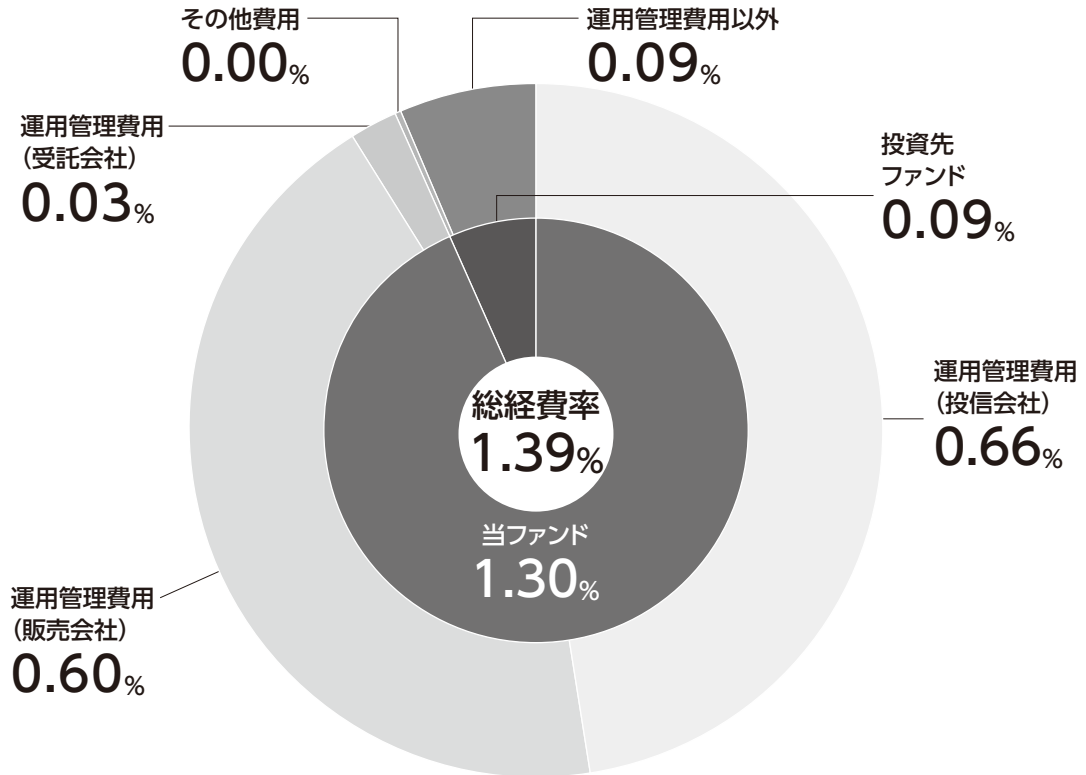
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(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



※当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を作成期中の平均受益権口数に作成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1.39%です。

総経費率(①+②+③)	1.39%
①当ファンドの費用の比率	1.30%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(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です。

(注5)①の費用は、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②③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は異なります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況 (2026年2月26日から2026年8月25日まで)
投資信託受益証券

決 算 期			第 244 期 ～ 第 249 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ)	千口 3,446	千米・ドル 92,785	千口 774	千米・ドル 19,124

投資証券

決 算 期			第 244 期 ～ 第 249 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ)	千口 104	千米・ドル 1,933	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。
(注3) ()内は、発行国です。

■主要な売買銘柄 (2026年2月26日から2026年8月25日まで)
投資信託受益証券

第 244 期 ～ 第 249 期					
買 付			売 付		
銘 柄	口 数	金 額	銘 柄	口 数	金 額
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ (ルクセンブルグ)	千口 3,446	千円 14,873,072	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ (ルクセンブルグ)	千口 774	千円 3,057,663

投資証券

第 244 期 ～ 第 249 期					
買 付			売 付		
銘 柄	口 数	金 額	銘 柄	口 数	金 額
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ)	千口 104	千円 309,058	-	千口 -	千円 -

(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。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2026年2月26日から2026年8月25日まで)
当作成期における株式の売買はありません。

■利害関係人との取引状況 (2026年2月26日から2026年8月25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

外国投資信託受益証券

銘柄		当作成期首(前作成期末)	当 作 成 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ		千口 24,495	千口 27,167	千米・ドル 790,041	千円 125,798,371
合 計	金 額	24,495	27,167	-	125,798,371
	銘 柄 数 〈 比 率 〉	1銘柄	1銘柄		〈97.3%〉

(注1) 〈 〉内は、作成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、作成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。

外国投資証券

銘柄		当作成期首(前作成期末)	当 作 成 期 末			
			口 数	口 数	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド		千口 333	千口 438	千米・ドル 8,147	千円 1,297,345	
合 計	金 額	333	438	－	1,297,345	
	銘 柄 数 〈 比 率 〉	1銘柄	1銘柄		〈1.0%〉	

(注1) 〈 〉内は、作成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、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注3) 口数、評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2026年8月25日現在

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 125,798,371	% 96.3
投 資 証 券	1,297,345	1.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,555,904	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	130,651,621	100.0

(注1) 外貨建資産(127,232,659千円)の投資信託財産総額(130,651,621千円)に対する比率は、97.4%です。
(注2) 外貨建資産は、作成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=159.23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

項 目	2026年3月25日現在	2026年4月27日現在	2026年5月25日現在
	第 2 4 4 期 末	第 2 4 5 期 末	第 2 4 6 期 末
(A) 資 産	104,356,893,778 円	116,520,009,194 円	119,560,574,992 円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,694,281,433	4,069,300,683	2,681,117,470
投資信託受益証券（評価額）	99,622,259,554	111,081,090,426	115,466,115,989
投 資 証 券（評価額）	968,403,381	1,134,082,154	1,128,849,069
未 収 入 金	－	235,535,931	－
未 収 配 当 金	71,949,410	－	284,492,464
(B) 負 債	1,210,856,960	2,633,348,019	1,174,079,463
未 払 金	－	1,425,798,826	－
未 払 収 益 分 配 金	929,659,938	960,201,261	981,937,710
未 払 解 約 金	175,163,773	119,466,607	76,885,197
未 払 信 託 報 酬	105,642,341	127,420,612	114,865,648
そ の 他 未 払 費 用	390,908	460,713	390,908
(C) 純 資 産 総 額（A－B）	103,146,036,818	113,886,661,175	118,386,495,529
元 本	71,512,302,959	73,861,635,505	75,533,670,027
次 期 繰 越 損 益 金	31,633,733,859	40,025,025,670	42,852,825,502
(D) 受 益 権 総 口 数	71,512,302,959 口	73,861,635,505 口	75,533,670,027 口
1 万 口 当 り 基 準 価 額（C/D）	14,424 円	15,419 円	15,673 円

項 目	2026年6月25日現在	2026年7月27日現在	2026年8月25日現在
	第 2 4 7 期 末	第 2 4 8 期 末	第 2 4 9 期 末
(A) 資 産	124,054,493,737 円	126,823,422,536 円	130,651,621,885 円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,710,065,659	3,120,552,921	3,418,983,881
投資信託受益証券（評価額）	118,994,053,705	122,455,968,965	125,798,371,751
投 資 証 券（評価額）	1,153,267,239	1,166,594,453	1,297,345,886
未 収 入 金	－	40,165,903	－
未 収 配 当 金	197,107,134	40,140,294	136,920,367
(B) 負 債	1,237,080,041	1,281,944,439	1,420,411,177
未 払 金	－	40,165,633	－
未 払 収 益 分 配 金	1,011,000,592	1,028,553,247	1,054,277,186
未 払 解 約 金	91,181,854	70,484,058	233,646,479
未 払 信 託 報 酬	134,464,804	142,294,749	132,082,517
そ の 他 未 払 費 用	432,791	446,752	404,995
(C) 純 資 産 総 額（A－B）	122,817,413,696	125,541,478,097	129,231,210,708
元 本	77,769,276,383	79,119,480,612	81,098,245,129
次 期 繰 越 損 益 金	45,048,137,313	46,421,997,485	48,132,965,579
(D) 受 益 権 総 口 数	77,769,276,383 口	79,119,480,612 口	81,098,245,129 口
1 万 口 当 り 基 準 価 額（C/D）	15,793 円	15,867 円	15,935 円

〈注記事項〉

期首元本額	69,336,275,623 円
作成期中追加設定元本額	16,230,348,564 円
作成期中一部解約元本額	4,468,379,058 円

■損益の状況

	第244期 第245期 第246期	自2026年 2 月26日 自2026年 3 月26日 自2026年 4 月28日	至2026年 3 月25日 至2026年 4 月27日 至2026年 5 月25日
項 目	第 2 4 4 期	第 2 4 5 期	第 2 4 6 期
(A)配 当 等 収 益	71,933,333 円	235,302,845 円	284,483,595 円
受 取 配 当 金	71,915,589	235,237,680	284,370,935
受 取 利 息	17,744	65,165	112,660
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△ 4,878,399,669	8,026,719,056	2,700,697,052
売 買 益	1,928,367,316	8,135,670,550	3,151,739,110
売 買 損	△ 6,806,766,985	△ 108,951,494	△ 451,042,058
(C)信 託 報 酬 等	△ 106,045,267	△ 127,893,385	△ 115,266,039
(D)当期損益金 (A + B + C)	△ 4,912,511,603	8,134,128,516	2,869,914,608
(E)前期繰越損益金	11,744,774,075	5,847,491,041	12,942,959,743
(F)追加信託差損益金	25,731,131,325	27,003,607,374	28,021,888,861
(配 当 等 相 当 額)	(57,666,243,538)	(60,018,627,306)	(61,751,227,060)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 31,935,112,213)	(△ 33,015,019,932)	(△ 33,729,338,199)
(G)合 計 (D + E + F)	32,563,393,797	40,985,226,931	43,834,763,212
(H)収 益 分 配 金	△ 929,659,938	△ 960,201,261	△ 981,937,710
次期繰越損益金 (G + H)	31,633,733,859	40,025,025,670	42,852,825,502
追 加 信 託 差 損 益 金	25,731,131,325	27,003,607,374	28,021,888,861
(配 当 等 相 当 額)	(57,666,243,538)	(60,018,627,306)	(61,751,227,060)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 31,935,112,213)	(△ 33,015,019,932)	(△ 33,729,338,199)
分 配 準 備 積 立 金	10,815,114,137	13,021,418,296	14,830,936,641
繰 越 損 益 金	△ 4,912,511,603	-	-

第247期
第248期
第249期

自2026年 5 月26日
自2026年 6 月26日
自2026年 7 月28日

至2026年 6 月25日
至2026年 7 月27日
至2026年 8 月25日

項 目	第 2 4 7 期	第 2 4 8 期	第 2 4 9 期
(A)配 当 等 収 益	197,087,280 円	40,142,527 円	136,923,717 円
受 取 配 当 金	196,971,858	40,110,620	136,901,959
受 取 利 息	115,422	31,907	21,758
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,803,816,490	1,680,642,123	1,576,886,655
売 買 益	2,153,950,422	1,688,899,878	4,947,397,853
売 買 損	△ 350,133,932	△ 8,257,755	△ 3,370,511,198
(C)信 託 報 酬 等	△ 134,924,212	△ 142,748,816	△ 132,496,916
(D)当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,865,979,558	1,578,035,834	1,581,313,456
(E)前 期 繰 越 損 益 金	14,672,130,769	15,272,229,561	15,696,140,029
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	29,521,027,578	30,600,285,337	31,909,789,280
(配 当 等 相 当 額)	(64,177,276,944)	(65,816,050,523)	(67,983,408,090)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 34,656,249,366)	(△ 35,215,765,186)	(△ 36,073,618,810)
(G)合 計 (D + E + F)	46,059,137,905	47,450,550,732	49,187,242,765
(H)収 益 分 配 金	△ 1,011,000,592	△ 1,028,553,247	△ 1,054,277,186
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	45,048,137,313	46,421,997,485	48,132,965,579
追 加 信 託 差 損 益 金	29,521,027,578	30,600,285,337	31,909,789,280
(配 当 等 相 当 額)	(64,177,276,944)	(65,816,050,523)	(67,983,408,090)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 34,656,249,366)	(△ 35,215,765,186)	(△ 36,073,618,810)
分 配 準 備 積 立 金	15,527,109,735	15,821,712,148	16,223,176,299
繰 越 損 益 金	-	-	-

(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。

■当作成期の分配金

	第244期 2026年3月25日	第245期 2026年4月27日	第246期 2026年5月25日
1万口当り分配金	130円	130円	130円
	第247期 2026年6月25日	第248期 2026年7月27日	第249期 2026年8月25日
1万口当り分配金	130円	130円	130円

- (注1) 分配金は、分配落ち後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれます。分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
- (注2) 普通分配金は次の税率で課税されます。
2037年12月31日までは、個人の受益者の場合は配当所得として、20.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税20.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)のいずれかを選択することができます。法人の受益者の場合、15.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。
※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
- (注3) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- (注4) 累積投資コースの税引き後分配金は、販売会社がお客様との累積投資契約に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。なお、第244期の再投資は2026年03月25日現在の基準価額(1万口当り14,424円)、第245期の再投資は2026年04月27日現在の基準価額(1万口当り15,419円)、第246期の再投資は2026年05月25日現在の基準価額(1万口当り15,673円)、第247期の再投資は2026年06月25日現在の基準価額(1万口当り15,793円)、第248期の再投資は2026年07月27日現在の基準価額(1万口当り15,867円)、第249期の再投資は2026年08月25日現在の基準価額(1万口当り15,935円)に基づいて行いました。
- (注5) 第244期計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(57,666,243,538円)、分配準備積立金(11,744,774,075円)により、分配対象収益は69,411,017,613円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、929,659,938円(1万口当り130円)を分配に充てる事と決定いたしました。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。
- (注6) 第245期計算期末における、費用控除後の配当等収益(231,657,884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(3,035,826,230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)(60,018,627,306円)、分配準備積立金(10,714,135,443円)により、分配対象収益は74,000,246,863円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、960,201,261円(1万口当り130円)を分配に充てる事と決定いたしました。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。
- (注7) 第246期計算期末における、費用控除後の配当等収益(273,498,741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(2,596,415,867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)(61,751,227,060円)、分配準備積立金(12,942,959,743円)により、分配対象収益は77,564,101,411円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、981,937,710円(1万口当り130円)を分配に充てる事と決定いたしました。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。
- (注8) 第247期計算期末における、費用控除後の配当等収益(183,797,245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(1,682,182,313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)(64,177,276,944円)、分配準備積立金(14,672,130,769円)により、分配対象収益は80,715,387,271円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、1,011,000,592円(1万口当り130円)を分配に充てる事と決定いたしました。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。
- (注9) 第248期計算期末における、費用控除後の配当等収益(36,816,480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(1,541,219,354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)(65,816,050,523円)、分配準備積立金(15,272,229,561円)により、分配対象収益は82,666,315,918円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、1,028,553,247円(1万口当り130円)を分配に充てる事と決定いたしました。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。
- (注10) 第249期計算期末における、費用控除後の配当等収益(126,337,213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(1,454,976,243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)(67,983,408,090円)、分配準備積立金(15,696,140,029円)により、分配対象収益は85,260,861,575円となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、1,054,277,186円(1万口当り130円)を分配に充てる事と決定いたしました。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

ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称：世界の息吹)

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

(変更日 2026年4月1日)

<参考情報>

**ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオの運用状況について
(計算期間：2025年2月1日～2026年1月31日)**

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ルクセンブルグ籍証券投資信託)(以下BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ)はブラックロック世界好配当株式オープンが投資対象とする外国投資信託受益証券で、決算は年1回(毎年1月末日)です。従って、入手可能な直前の計算期間(決算)である2026年1月31日現在の内容をご報告申し上げます。

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ	
形 態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て)
投 資 目 的	世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。 配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設 定 日	2005年9月29日
信 託 期 間	無期限
主 な 投 資 対 象	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資します。 ＊ なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を含みます。 ・ ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資することができます。 ・ ポートフォリオが保有する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。 ・ 投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるためにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCFD取引のような派生商品の使用を含みます。
主 な 投 資 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。 ・ 他の発行体の証券の引受を行うことはできません。
管 理 報 酬	管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注)
そ の 他 費 用	保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決 算 日	年1回(原則として1月末日)決算を行います。
収益分配方針	毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行います。
申 込 手 数 料	ありません。
管 理 会 社	ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管受託銀行	ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

ブラックロック世界好配当株式オープン

<参考情報>

■損益及び純資産変動計算書

※ブラックロック世界好配当株式オープンは、BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオのクラスF受益証券に投資しておりますが、以下の内容は全てのクラスを合算しております。

2025年2月1日から2026年1月31日までの期間

	BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ ポートフォリオ
	米ドル
期首純資産	492,803,757
収益	
預金利息	475
受取配当金（源泉徴収税控除後）	10,561,915
収益合計	10,562,390
費用	
投資運用報酬	272,051
販売報酬	272,051
管理事務代行報酬	234,407
監査報酬	18,285
法務報酬	46,835
印刷およびその他の報告費用	42,745
税金	80,829
調整報酬	11,335
保管報酬	61,649
登録・名義書換事務代行報酬	5,594
その他の報酬	37,977
費用合計	1,083,758
純投資利益	9,478,632
投資有価証券に係る実現利益	60,317,019
投資有価証券に係る実現（損失）	(21,963,428)
以下に係る実現純利益／（損失）：	
外国通貨および先渡為替予約	3,808,113
当期実現純利益	42,161,704
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額	55,229,814
投資有価証券に係る未実現評価（損）の変動額	(8,889,378)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：	
外国通貨および先渡為替予約	(62,887)
当期末実現評価益／（損）の純変動	46,277,549
運用成績による純資産の増加	97,917,885
資本の変動	
受益証券発行による正味受取額	172,117,061
受益証券買戻しによる正味支払額	(63,248,633)
資本の変動による純資産の増加	108,868,428
配当金宣言額	(10,164,033)
期末純資産	689,426,037

BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ

投資有価証券明細表 2026年1月31日現在

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
142,108	カナダ		
	TELUS Corp.	1,973,605	0.29
		1,973,605	0.29
679,040	ケイマン諸島		
	Alibaba Group Holding Ltd. (traded in Hong Kong)	14,715,418	2.14
31,182	Alibaba Group Holding Ltd. (traded in United States)	5,399,163	0.78
		20,114,581	2.92
50,025	フランス		
	Air Liquide SA	9,426,726	1.36
117,717	BNP Paribas SA	12,741,840	1.85
94,474	Sanofi SA	8,884,487	1.29
		31,053,053	4.50
38,860	ドイツ		
	Allianz SE	17,173,774	2.49
36,456	SAP SE	7,383,538	1.07
		24,557,312	3.56
1,999,935	インド		
	Kotak Mahindra Bank Ltd.	8,859,612	1.29
		8,859,612	1.29
38,984	アイルランド		
	Accenture PLC Class A	10,159,620	1.47
		10,159,620	1.47
403,300	日本		
	Hitachi Ltd.	13,994,571	2.03
995,700	Honda Motor Co. Ltd.	10,021,771	1.45
294,100	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9,763,675	1.42
565,700	Sony Group Corp.	12,647,191	1.83
		46,427,208	6.73
677,659	メキシコ		
	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	7,914,380	1.15
		7,914,380	1.15
2,749,616	オランダ		
	Koninklijke KPN NV	13,516,371	1.96
		13,516,371	1.96
61,286	韓国		
	Kia Corp.	6,497,321	0.94
		6,497,321	0.94
577,997	スペイン		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14,825,551	2.15
140,284	Industria de Diseno Textil SA	9,170,155	1.33
		23,995,706	3.48
264,000	台湾		
	MediaTek, Inc.	14,764,538	2.14
483,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	27,242,612	3.95
		42,007,150	6.09
109,031	英国		
	AstraZeneca PLC	20,274,415	2.94
420,952	BAE Systems PLC	11,415,310	1.66
236,626	British American Tobacco PLC	14,215,101	2.06
265,005	Shell PLC	10,175,516	1.48
6,253,823	Taylor Wimpey PLC	9,188,283	1.33
		65,268,625	9.47

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)			
保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	米国		
92,150	Alphabet, Inc. Class A	31,050,864	4.50
55,778	Apple, Inc.	14,275,821	2.07
58,073	Applied Materials, Inc.	19,568,278	2.84
45,601	Assurant, Inc.	10,895,447	1.58
132,322	Baker Hughes Co.	7,374,305	1.07
80,546	Broadcom, Inc.	26,854,036	3.90
182,336	Carrier Global Corp.	10,903,693	1.58
104,793	Charles Schwab Corp.	10,939,341	1.59
171,106	Citizens Financial Group, Inc.	10,827,588	1.57
264,928	CMS Energy Corp.	18,741,007	2.72
242,431	Coca-Cola Co.	17,869,589	2.59
46,378	Equifax, Inc.	9,397,110	1.36
33,417	General Electric Co.	10,106,972	1.47
18,034	Home Depot, Inc.	6,674,203	0.97
62,980	Intercontinental Exchange, Inc.	10,923,251	1.58
49,376	M&T Bank Corp.	10,921,971	1.58
17,900	Meta Platforms, Inc. Class A	12,933,287	1.88
59,909	Microsoft Corp.	26,065,208	3.78
20,165	Moody's Corp.	10,389,815	1.51
35,664	Oracle Corp.	5,911,308	0.86
146,712	Otis Worldwide Corp.	12,733,134	1.85
15,154	Parker-Hannifin Corp.	14,168,990	2.06
70,548	Procter & Gamble Co.	10,549,748	1.53
67,536	Progressive Corp.	14,025,876	2.03
124,074	Service Corp. International	9,770,828	1.42
40,949	UnitedHealth Group, Inc.	11,800,273	1.71
57,421	Walmart, Inc.	6,721,128	0.97
212,464	Williams Cos., Inc.	14,237,213	2.06
普通株式合計		376,630,284	54.63
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で 取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		678,974,828	98.48

その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
普通株式			
	カナダ		
81,721	TELUS Corp.	1,134,947	0.17
普通株式合計		1,134,947	0.17
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,134,947	0.17

集団投資スキーム

	アイルランド		
124,158	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	12,425,318	1.80
集団投資スキーム合計		12,425,318	1.80
投資有価証券－時価		692,535,093	100.45
その他の純負債		(3,109,056)	(0.45)
純資産合計(米ドル)		689,426,037	100.00

<参考情報>

ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドの運用状況について
(計算期間：2025年9月1日～2026年2月28日)

ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(以下BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド)はブラックロック世界好配当株式オープンが投資対象とする外国投資証券で、決算は年1回(毎年8月末日)です。従って、入手可能な最新のデータである半期末時点(2026年2月28日)現在の内容をご報告申し上げます。

投資対象ファンドの概要は以下の通りです。

	BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形 態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
投 資 態 度	純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。 通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設 定 日	2002年10月31日
存 続 期 間	無期限
主 な 投 資 対 象	主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
主 な 投 資 制 限	・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管 理 報 酬	ありません。(注)
そ の 他 費 用	保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決 算 日	年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針	原則として、分配を行いません。
申 込 手 数 料	ありません。
管 理 会 社	ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社	ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保 管 会 社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブイ

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

■損益及び純資産変動計算書

※ブラックロック世界好配当株式オープンはBGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドのクラスX投資証券に投資しておりますが、以下の内容は全てのクラスを合算しております。

2025年9月1日から2026年2月28日までの期間（未監査）

	BGF USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル
期首純資産	1,351,757,320
収益	
現金および現金同等物に係る利息	460,183
債券利息、源泉徴収税控除後	30,364,811
スワップに係る受取利息	141,778
有価証券貸付による収益	60,643
その他の払戻し	7
収益合計	31,027,422
費用	
スワップ利息	157,801
年間サービス費用	422,743
ローン・コミットメント・フィー	5,521
保管および預託報酬	67,809
販売報酬	237,103
税金	256,664
投資運用報酬	3,361,343
費用合計	4,508,984
純利益	26,518,438
以下に係る実現純評価益／（損）：	
投資有価証券	2,620,523
上場先物取引	(2,006,980)
スワップ取引	70,365
先渡為替予約	885,582
その他の取引に係る外国通貨	285,364
当期実現純評価益	1,854,854
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：	
投資有価証券	3,632,212
上場先物取引	(308,641)
スワップ取引	3,714
先渡為替予約	(2,019,342)
その他の取引に係る外国通貨	7,049
当期末実現評価益／（損）の純変動	1,314,992
運用成績による純資産の増加	29,688,284
資本の変動	
投資証券発行による正味受取額	177,718,616
投資証券買戻しによる正味支払額	(387,115,404)
資本の変動による純資産の減少	(209,396,788)
配当金宣言額	(2,786,133)
期末純資産	1,169,262,683

ブラックロック世界好配当株式オープン

BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表 2026年2月28日現在(未監査)

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券			
オーストラリア			
AUD 3,319,000	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	2,358,229	0.20
AUD 719,000	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	510,867	0.05
AUD 629,147	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	448,317	0.04
AUD 367,331	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	262,396	0.02
AUD 1,196,016	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	854,243	0.07
AUD 1,848,000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	1,323,410	0.11
AUD 923,000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	662,104	0.06
AUD 1,192,987	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	851,253	0.07
AUD 1,880,792	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	1,344,614	0.12
AUD 1,629,905	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	1,163,143	0.10
AUD 468,779	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	334,716	0.03
AUD 1,916,409	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	1,367,292	0.12
AUD 500,000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	356,932	0.03
AUD 2,487,823	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.09% 11/6/2056	1,773,722	0.15
AUD 500,000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032	358,053	0.03
AUD 500,000	Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032	364,775	0.03
AUD 1,680,690	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	1,201,223	0.10
AUD 564,126	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	401,482	0.03
AUD 1,290,756	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	922,745	0.08
AUD 368,683	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	263,073	0.02
AUD 1,036,000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	740,056	0.06
AUD 527,000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	376,704	0.03
AUD 2,476,000	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	1,759,222	0.15
AUD 1,720,000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.843% 12/6/2067	1,223,747	0.11
AUD 960,000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.993% 12/6/2067	683,022	0.06
AUD 840,000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	597,644	0.05
AUD 500,000	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	355,740	0.03
USD 5,165,000	Westpac Banking 4.184% 22/5/2028*	5,222,666	0.45
		28,081,390	2.40
バミューダ			
USD 272,000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	274,664	0.02
USD 109,000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	112,211	0.01
USD 26,600	Transocean 8.75% 15/2/2030	27,777	0.00
USD 55,000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	59,066	0.01
USD 49,000	Valaris 8.375% 30/4/2030	51,428	0.00
USD 115,000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	122,403	0.01
USD 11,000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	11,028	0.00
USD 200,000	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	208,746	0.02
		867,323	0.07
カナダ			
USD 4,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	3,952	0.00
USD 12,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	11,541	0.00
USD 376,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	374,697	0.03
USD 104,000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	106,970	0.01
USD 23,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	23,432	0.00
USD 1,000,000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	1,040,429	0.09
USD 682,000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	707,575	0.07
USD 32,000	Bausch Health 11% 30/9/2028	33,310	0.00
USD 4,000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	3,714	0.00
USD 147,000	Bombardier 6% 15/2/2028	146,892	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
カナダ(続き)			
USD 182,000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	193,786	0.02
USD 266,000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	285,224	0.03
USD 124,000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	120,150	0.01
USD 1,520,000	CDP Financial Inc 3.875% 22/1/2031	1,533,505	0.13
USD 3,080,000	CPPIB Capital Inc 3.875% 15/2/2031	3,112,061	0.27
USD 6,000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	6,205	0.00
USD 114,000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	114,998	0.01
USD 200,000	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	201,035	0.02
USD 699,000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	716,374	0.06
USD 260,000	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	267,004	0.02
USD 189,000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	186,188	0.01
USD 9,000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	8,870	0.00
USD 76,000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	79,823	0.01
USD 4,000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4,201	0.00
USD 84,000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	85,410	0.01
USD 62,000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	64,470	0.00
USD 10,000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	9,761	0.00
USD 107,000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	114,114	0.01
USD 3,975,000	OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026	3,966,741	0.34
USD 2,115,000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2,133,250	0.18
USD 1,840,000	OMERS Finance Trust 4.375% 20/3/2030	1,890,060	0.16
USD 3,985,000	Ontario Teachers' Finance Trust 4.25% 25/4/2028	4,040,981	0.34
USD 116,000	Rogers Communications 2.9% 15/11/2026	115,129	0.01
USD 1,788,000	Rogers Communications 3.2% 15/3/2027	1,774,946	0.15
USD 66,000	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034	66,204	0.01
		23,543,002	2.01
ケイマン諸島			
USD 2,500,000	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	2,509,543	0.22
USD 500,000	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	501,559	0.04
USD 1,000,000	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	1,003,727	0.09
USD 1,750,000	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	1,755,694	0.15
USD 1,090,000	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	1,093,464	0.09
USD 1,945,000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	1,977,598	0.17
USD 31,000	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	30,692	0.00
USD 98,000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	102,632	0.01
USD 46,000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	48,499	0.00
USD 2,250,000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	2,252,305	0.19
USD 203,573	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	203,960	0.02
USD 385,599	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004% 15/7/2031	386,332	0.03
USD 15,000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	15,994	0.00
USD 222,000	Fantasia 10.875% 9/1/2023	3,330	0.00
USD 200,000	Fantasia 11.875% 1/6/2023	3,000	0.00
USD 36,000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	37,176	0.00
USD 9,000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9,467	0.00
USD 36,000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	36,720	0.00
USD 66,000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	68,191	0.01
USD 18,000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	18,598	0.00
USD 1,105,000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	1,109,068	0.10
USD 500,000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	501,382	0.04
USD 455,000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	450,177	0.04
USD 1,420,000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.318% 20/7/2039	1,428,155	0.12
USD 1,000,000	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	1,003,427	0.09
USD 1,515,000	Park Blue CLO 2024-V 5.148% 25/7/2037	1,519,854	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ケイマン諸島(続き)			
USD 2,000,000	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	2,006,515	0.17
USD 34	Rockford Tower CLO 2017-3 5.119% 20/10/2030	34	0.00
USD 1,155,000	RR 19 Ltd 4.852% 15/4/2040	1,157,198	0.10
USD 250,000	RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040	251,178	0.02
USD 200,000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	203,292	0.02
USD 12,257	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	12,567	0.00
USD 400,000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	399,760	0.03
USD 200,000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029*	199,049	0.02
		22,300,137	1.90
デンマーク			
USD 200,000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	212,674	0.02
フランス			
USD 3,455,000	Caisse d' Amortissement de la Dette Sociale 4% 12/2/2031*	3,490,150	0.30
USD 1,059,000	Constellium 3.75% 15/4/2029	1,026,683	0.09
EUR 142,051	FCT Noria 2021 2.667% 25/10/2049	167,732	0.01
EUR 88,782	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	104,983	0.01
EUR 124,294	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	146,947	0.01
EUR 300,000	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	354,544	0.03
EUR 400,000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061	472,984	0.04
USD 850,000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	910,235	0.08
EUR 75,282	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	89,413	0.01
EUR 75,282	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	90,717	0.01
USD 200,000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	206,024	0.01
USD 200,000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	212,823	0.02
		7,273,235	0.62
ドイツ			
USD 345,000	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	346,505	0.03
USD 942,000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	961,973	0.08
		1,308,478	0.11
アイルランド			
USD 1,045,000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	1,047,784	0.09
GBP 1,185,000	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	1,597,647	0.14
GBP 457,000	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	617,438	0.05
EUR 1,229,862	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.656% 20/5/2062	1,455,015	0.12
EUR 453,000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	535,567	0.05
USD 200,000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	200,198	0.02
EUR 156,134	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	185,467	0.02
EUR 300,000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	354,579	0.03
EUR 410,000	Henley CLO VII DAC 3.234% 25/4/2039	486,917	0.04
EUR 1,813,862	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2,145,398	0.18
EUR 976,967	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.749% 17/8/2033	1,153,760	0.10
EUR 895,873	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1,057,747	0.09
EUR 316,419	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	373,591	0.03
EUR 1,000,794	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	1,182,169	0.10
EUR 1,316,723	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1,555,191	0.13
EUR 678,860	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	801,722	0.07
EUR 918,811	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1,085,324	0.09
EUR 1,500,000	LT Autorahoitus V 2.847% 18/5/2035	1,769,793	0.15
USD 138,000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	135,337	0.01
USD 242,000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	253,708	0.03
USD 295,403	Prodigy Finance CM2021-1 5.038% 25/7/2051	294,951	0.03
GBP 1,030,000	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	1,386,982	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
アイルランド(続き)			
EUR 1,275,914	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	1,508,843	0.13
GBP 467,383	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	630,246	0.05
GBP 713,000	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	961,380	0.08
EUR 473,816	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	560,655	0.05
EUR 62,708	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	74,293	0.01
GBP 150,034	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	202,591	0.02
GBP 591,531	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	800,975	0.07
EUR 1,476,663	Vita Scientia 2022-1 3.311% 27/2/2033	1,745,996	0.15
		26,161,264	2.25
イタリア			
EUR 67,590	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	80,542	0.01
EUR 67,589	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	80,843	0.01
EUR 686,143	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	813,037	0.07
EUR 86,589	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	102,282	0.01
EUR 58,960	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	69,686	0.01
EUR 31,616	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	37,485	0.00
EUR 71,944	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	86,305	0.01
EUR 49,312	Brignole 3.967% 24/2/2042	58,854	0.00
EUR 49,312	Brignole 5.967% 24/2/2042	59,606	0.00
EUR 930,280	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	1,105,488	0.09
EUR 451,501	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	538,508	0.05
USD 415,000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	425,773	0.04
EUR 139,858	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	167,036	0.01
EUR 497,971	Marzio Finance 2.819% 28/5/2049	591,526	0.05
EUR 223,000	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	264,915	0.02
EUR 66,327	Quarzo 4.4% 15/6/2041	79,320	0.01
EUR 66,327	Quarzo 5.8% 15/6/2041	79,920	0.01
EUR 1,078,298	Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042	1,278,473	0.11
EUR 88,986	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	105,450	0.01
EUR 363,065	Sunrise Spv 95 2.759% 27/3/2049	429,976	0.04
EUR 506,692	Youni Italy 2024-1 2.84% 25/4/2034	600,836	0.05
EUR 46,063	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54,940	0.00
		7,110,801	0.61
ジャマイカ			
USD 220,000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	229,174	0.02
日本			
USD 200,000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	213,235	0.02
USD 200,000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	218,223	0.02
USD 675,000	NTT Finance Corp 4.62% 16/7/2028	685,047	0.06
USD 200,000	NTT Finance Corp 5.11% 2/7/2029	206,501	0.01
		1,323,006	0.11
ジャージー			
USD 1,505,000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	1,540,869	0.13
USD 1,090,000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	1,116,144	0.10
USD 5,000,000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 4.788% 20/1/2038	5,005,791	0.43
USD 3,025,000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	3,027,332	0.26
USD 2,000,000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	2,007,902	0.17
USD 1,000,000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 4.888% 20/10/2038	1,002,975	0.09
GBP 538,000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	741,848	0.06
		14,442,861	1.24
ルクセンブルグ			
USD 200,000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	209,670	0.02

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
ルクセンブルグ(続き)			
USD 200,000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198,762	0.02
USD 21,747	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	23,600	0.00
EUR 100,000	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	121,535	0.01
EUR 1,073,000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	1,266,858	0.11
USD 200,000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	207,774	0.02
EUR 300,000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	354,681	0.03
EUR 133,989	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.118% 14/11/2034	159,354	0.01
EUR 71,461	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	85,095	0.01
EUR 53,596	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	64,071	0.01
EUR 705,010	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	835,201	0.07
EUR 264,379	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	313,456	0.03
EUR 417,083	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	493,435	0.04
EUR 84,576	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	100,100	0.01
EUR 400,000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	473,996	0.04
USD 42,000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	41,382	0.00
USD 400,000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	398,697	0.03
EUR 495,000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585,354	0.05
EUR 600,000	VCL Multi-Compartment SA 2.83% 21/12/2030	709,885	0.06
		6,642,906	0.57
オランダ			
EUR 100,000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	120,648	0.01
EUR 155,000	Domi 2.885% 15/2/2057	183,074	0.02
EUR 1,108,676	Domi 2022-1 2.866% 15/4/2054	1,312,979	0.11
EUR 820,000	Dutch Property Finance 2021-2 2.838% 28/4/2059	968,968	0.09
EUR 504,000	Dutch Property Finance 2021-2 3.088% 28/4/2059	595,565	0.05
EUR 123,980	Dutch Property Finance 2023-1 2.938% 28/4/2064	147,055	0.01
USD 926,000	Enel Finance International NV 4.375% 30/9/2030	930,944	0.08
EUR 437,745	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	516,697	0.04
USD 114,000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.4% 1/6/2027	114,658	0.01
EUR 800,000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	952,510	0.08
USD 94,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	93,539	0.01
		5,936,637	0.51
オマーン			
USD 1,100,000	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	1,146,002	0.10
パナマ			
USD 219,000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	227,617	0.02
USD 90,000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	94,093	0.01
		321,710	0.03
ポルトガル			
EUR 55,317	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	65,846	0.01
EUR 239,706	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	288,457	0.02
EUR 400,000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	474,806	0.04
EUR 246,137	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	292,470	0.03
EUR 369,862	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.654% 28/10/2040	436,298	0.04
EUR 49,315	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	58,168	0.00
EUR 172,602	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	204,232	0.02
		1,820,277	0.16
シンガポール			
USD 1,190,000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	1,190,036	0.10
USD 203,000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	213,442	0.02
USD 26,000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	27,383	0.00
USD 64,000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	65,941	0.01
		1,496,802	0.13

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
南アフリカ			
USD 1,000,000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/9/2027	1,010,000	0.09
スペイン			
EUR 130,207	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	153,747	0.01
EUR 32,552	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	38,551	0.00
EUR 81,379	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	96,492	0.01
EUR 32,552	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	38,831	0.00
EUR 500,000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	592,265	0.05
EUR 500,000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	592,296	0.05
EUR 200,000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	236,824	0.02
EUR 100,000	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118,709	0.01
EUR 150,699	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	179,990	0.02
EUR 740,731	BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038	877,475	0.08
EUR 658,428	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	784,318	0.07
EUR 93,097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	109,973	0.01
EUR 77,581	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	91,613	0.01
EUR 46,548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	55,005	0.00
EUR 400,000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	475,913	0.04
		4,442,002	0.38
スイス			
USD 760,000	UBS Group AG 4.398% 23/9/2031	762,343	0.07
USD 1,100,000	UBS Group AG 4.588% 10/8/2032	1,105,677	0.10
		1,868,020	0.17
英国			
GBP 325,054	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	439,110	0.04
GBP 608,838	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	822,965	0.07
GBP 133,865	Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061	181,859	0.02
GBP 99,899	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	135,837	0.01
GBP 131,297	Barley Hill NO 2 5.833% 27/8/2058	176,990	0.02
GBP 115,000	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	155,037	0.01
USD 1,002,000	BAT International Finance 4.448% 16/3/2028	1,011,644	0.09
USD 1,248,000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	1,314,868	0.11
USD 415,000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	424,913	0.04
GBP 394,000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	533,008	0.05
GBP 242,598	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	329,080	0.03
GBP 968,510	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	1,307,980	0.11
GBP 203,000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	273,393	0.02
GBP 318,000	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	429,283	0.04
GBP 178,000	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	240,491	0.02
GBP 230,000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	311,845	0.03
GBP 175,000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	237,686	0.02
EUR 105,000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	127,301	0.01
GBP 696,000	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	941,228	0.08
GBP 856,745	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	1,157,410	0.10
GBP 810,730	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	1,098,503	0.09
GBP 136,000	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	184,399	0.02
GBP 235,000	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	318,223	0.03
GBP 218,308	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	298,749	0.03
GBP 125,031	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	172,417	0.01
GBP 858,277	Elstree Funding No 4 4.853% 21/10/2055	1,161,246	0.10
GBP 650,134	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	878,334	0.08
GBP 100,000	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	136,136	0.01
GBP 100,000	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	137,145	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
英国(続き)			
GBP 1,045,000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1,409,687	0.12
GBP 730,000	Finsbury Square 2021-2 5.029% 16/12/2071	985,356	0.08
GBP 371,000	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	501,134	0.04
GBP 201,000	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	271,204	0.02
GBP 1,023,000	Funding IX 4.633% 16/7/2029	1,380,806	0.12
GBP 100,000	Funding IX 5.033% 16/7/2029	135,375	0.01
GBP 567,269	Gemgarto 2021-1 5.429% 16/12/2067	764,180	0.07
GBP 218,000	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	293,677	0.03
GBP 720,000	Harben Finance 4.644% 28/9/2055	968,259	0.08
GBP 730,000	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	981,981	0.08
GBP 441,000	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	593,056	0.05
GBP 45,143	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	60,988	0.01
GBP 43,829	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	59,428	0.00
GBP 47,773	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	65,182	0.01
GBP 1,502,000	Holmes Master Issuer Plc 4.274% 15/10/2072	2,023,095	0.17
GBP 136,000	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	185,228	0.02
GBP 140,000	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	193,287	0.02
USD 815,000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	825,514	0.07
GBP 824,000	Jupiter Mortgage NO 1 5.444% 20/7/2055	1,116,471	0.10
GBP 260,000	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	352,467	0.03
GBP 177,000	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	238,001	0.02
GBP 1,063,767	Lanark Master Issuer 4.245% 22/12/2069	1,432,121	0.12
GBP 159,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	214,235	0.02
GBP 103,000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	138,952	0.01
GBP 814,737	London Bridge Mortgages 2025-1 Plc 4.513% 20/3/2067	1,099,195	0.09
GBP 355,000	London Bridge Mortgages 2025-1 Plc 4.783% 20/3/2067	480,034	0.04
GBP 600,000	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	813,830	0.07
GBP 100,000	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	136,004	0.01
GBP 100,000	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	136,915	0.01
GBP 100,000	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	138,864	0.01
GBP 3,541,863	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	4,773,718	0.41
GBP 305,000	Mortimer BTL 2021-1 4.863% 23/6/2053	411,321	0.03
GBP 108,000	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	145,547	0.01
GBP 322,757	Mortimer Btl 2023-1 4.933% 22/12/2056	436,062	0.04
GBP 818,000	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	1,107,743	0.09
GBP 131,000	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	177,617	0.02
GBP 100,000	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	136,499	0.01
GBP 100,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	135,294	0.01
GBP 104,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	140,975	0.01
GBP 221,000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	301,128	0.03
GBP 1,112,000	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	1,499,312	0.13
GBP 1,922,000	Permanent Master Issuer 4.294% 15/7/2073	2,591,196	0.22
GBP 331,000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	447,234	0.04
GBP 1,439,000	Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496% 21/12/2062	1,938,619	0.17
GBP 1,293,170	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	1,746,545	0.15
GBP 693,000	Polaris 2022-1 5.083% 23/10/2059	933,551	0.08
GBP 421,000	Polaris 2022-1 5.233% 23/10/2059	567,122	0.05
GBP 307,000	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	413,615	0.04
GBP 538,000	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	724,992	0.06
GBP 1,485,852	Polaris 2024-1 4.763% 26/2/2061	2,012,222	0.17
GBP 1,315,000	Polaris 2024-1 5.083% 26/2/2061	1,784,573	0.15
GBP 100,000	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	135,969	0.01
GBP 100,000	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	137,596	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
英国(続き)			
GBP 100,000	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	139,092	0.01
GBP 242,000	Polaris 2025-1 Plc 4.783% 26/2/2068	326,919	0.03
GBP 189,000	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	255,295	0.02
GBP 193,159	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	254,825	0.02
GBP 314,000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	422,346	0.04
GBP 734,000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	990,643	0.08
GBP 1,730,000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2,333,339	0.20
GBP 1,522,000	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2,052,835	0.18
GBP 1,066,213	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1,449,258	0.12
GBP 129,084	Satus 2024-1 4.633% 17/1/2031	174,008	0.01
GBP 225,000	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	304,737	0.03
GBP 100,000	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	134,914	0.01
GBP 100,000	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	135,392	0.01
GBP 973,000	Silverstone Master Issuer 4.244% 21/1/2070	1,310,176	0.11
GBP 489,000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.093% 28/6/2050	658,594	0.06
GBP 152,000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	204,697	0.02
GBP 304,000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	409,433	0.03
GBP 100,000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.243% 25/6/2049	134,669	0.01
GBP 588,624	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 4.683% 15/8/2064	795,658	0.07
GBP 404,039	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	545,469	0.05
GBP 248,000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.933% 12/9/2056	335,917	0.03
GBP 1,581,778	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	2,144,804	0.18
GBP 293,000	Tower Bridge Funding 2022-1 4.763% 20/12/2063	394,636	0.03
GBP 264,000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.013% 20/12/2063	355,661	0.03
GBP 100,000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.345% 20/5/2066	135,225	0.01
GBP 680,000	Tower Bridge Funding 2026-1 Plc 4.475% 20/1/2073	916,632	0.08
GBP 831,566	Trinity Square 2021-1 4.644% 15/7/2059	1,121,616	0.10
GBP 561,522	Twin Bridges 2021-1 4.64% 12/3/2055	756,287	0.06
GBP 436,000	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	587,983	0.05
GBP 220,000	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	296,697	0.03
GBP 338,000	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	455,695	0.04
GBP 188,000	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	253,452	0.02
GBP 232,563	Twin Bridges 2022-1 4.56% 12/12/2055	313,543	0.03
GBP 891,000	Twin Bridges 2022-1 4.79% 12/12/2055	1,201,535	0.10
GBP 723,000	Twin Bridges 2022-1 5.09% 12/12/2055	974,340	0.08
GBP 365,000	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	493,057	0.04
USD 200,000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	176,903	0.01
		79,576,338	6.80
米国			
USD 1,673,000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	1,616,013	0.14
USD 35,000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	36,097	0.00
USD 950,000	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	948,823	0.08
USD 733,000	AbbVie 2.95% 21/11/2026	728,569	0.06
USD 663,000	AbbVie 3.2% 21/11/2029	647,493	0.06
USD 425,000	AbbVie 4.8% 15/3/2029	436,567	0.04
USD 660,000	AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031	662,120	0.06
USD 3,000,000	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	3,008,914	0.26
USD 86,000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	87,375	0.01
USD 44,000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	45,181	0.00
USD 102,000	Advanced 6.375% 15/06/30 6.375% 15/6/2030	104,213	0.01
USD 35,000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	35,759	0.00
USD 137,000	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	138,516	0.01
USD 67,000	AECOM 6% 1/8/2033	68,517	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 53,000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	55,776	0.01
USD 115,000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	111,414	0.01
USD 37,000	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	37,152	0.00
USD 92,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	92,659	0.01
USD 164,000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	163,578	0.01
USD 18,000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	18,144	0.00
USD 1,021,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	1,009,367	0.09
USD 235,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	237,455	0.02
USD 227,000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	231,353	0.02
USD 1,192,000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	1,261,127	0.11
USD 561,000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	584,990	0.05
USD 640,000	Ally Financial Inc 5.737% 15/5/2029	657,555	0.06
USD 82,000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	85,368	0.01
USD 2,480,000	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	2,482,026	0.21
USD 2,017,000	Altria 6.2% 1/11/2028	2,129,605	0.18
USD 1,610,000	Altria Group Inc 4.5% 6/8/2030	1,638,783	0.14
USD 41,000	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	42,994	0.00
USD 4,500	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	4,557	0.00
USD 39,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	39,848	0.00
USD 1,125,000	American Express Co 4.456% 10/2/2032	1,136,141	0.10
USD 1,937,000	American Tower 1.45% 15/9/2026	1,910,829	0.16
USD 960,000	American Tower 2.9% 15/1/2030	917,456	0.08
USD 1,035,000	American Tower 3.55% 15/7/2027	1,029,967	0.09
USD 1,578,000	American Tower 3.6% 15/1/2028	1,568,103	0.13
USD 419,000	American Tower 3.65% 15/3/2027	417,692	0.03
USD 822,000	American Tower 3.8% 15/8/2029	814,939	0.07
USD 883,000	American Tower Corp 4.9% 15/3/2030	907,474	0.08
USD 325,000	American Tower Corp 5% 31/1/2030	334,792	0.03
USD 456,000	American Tower Corp 5.2% 15/2/2029	470,799	0.04
USD 37,000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	39,643	0.00
USD 250,000	Amgen 2.6% 19/8/2026	248,558	0.02
USD 965,000	Amgen 4.05% 18/8/2029	969,639	0.08
USD 815,000	Amgen Inc 5.15% 2/3/2028	834,416	0.07
USD 290,000	Amgen Inc 5.25% 2/3/2030	302,453	0.03
USD 53,000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	55,795	0.01
USD 152,000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	148,417	0.01
USD 28,000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	28,488	0.00
USD 3,068,211	Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 5.573% 25/4/2070	3,100,218	0.27
USD 2,429,840	Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 5.509% 25/6/2070	2,454,723	0.21
USD 117,000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	117,098	0.01
USD 335,000	Anthem Inc 2.25% 15/5/2030	310,346	0.03
USD 17,579	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	17,729	0.00
USD 78,000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	84,234	0.01
USD 33,000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	32,230	0.00
USD 89,000	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	93,551	0.01
USD 6,113,000	AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029	6,236,600	0.53
USD 50,000	Aramark Services 5% 1/2/2028	50,024	0.00
USD 265,000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	265,288	0.02
USD 93,000	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	94,205	0.01
USD 52,000	Arcosa 4.375% 15/4/2029	51,349	0.00
USD 200,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	204,930	0.00
USD 69,000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	73,055	0.01
USD 501,000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	553,154	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 14,000	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	14,823	0.00
USD 3,000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	2,953	0.00
USD 169,000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	169,743	0.01
USD 278,000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	292,845	0.03
USD 232,000	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	231,015	0.02
USD 1,076,000	AT&T 1.65% 1/2/2028	1,031,970	0.09
USD 41,000	ATI 4.875% 1/10/2029	41,041	0.00
USD 609,000	ATI 5.875% 1/12/2027	611,287	0.05
USD 121,000	ATI 7.25% 15/8/2030	126,732	0.01
USD 2,000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	1,912	0.00
USD 461,000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	457,050	0.04
USD 11,000	B&G Foods 8% 15/9/2028	10,721	0.00
USD 7,657	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5.127% 25/11/2033	6,783	0.00
USD 3,940,000	Bank Of A 1.658% 11/03/27 1.658% 11/3/2027	3,937,501	0.34
USD 770,000	Bank of America 2.551% 4/2/2028	760,068	0.07
USD 1,476,000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	1,461,982	0.13
USD 4,041,000	Bank of America 3.559% 23/4/2027	4,038,086	0.35
USD 595,000	Bank of America 3.974% 7/2/2030	594,304	0.05
USD 2,019,000	Bank of America 5.819% 15/9/2029	2,105,056	0.18
USD 1,959,000	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	1,973,534	0.17
USD 3,315,000	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029	3,361,098	0.29
USD 1,352,000	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	1,376,232	0.12
USD 2,255,000	Bank of America Corp 5.162% 24/1/2031	2,340,560	0.20
USD 995,000	BAT Capital 5.834% 20/2/2031	1,064,164	0.09
USD 616,000	BAT Capital Corp 3.215% 6/9/2026	613,961	0.05
USD 1,932,000	BAT Capital Corp 3.557% 15/8/2027	1,923,180	0.17
USD 402,000	BAT Capital Corp 4.906% 2/4/2030	412,914	0.04
USD 326,000	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	354,487	0.03
EUR 100,000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	121,328	0.01
USD 7,000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	7,016	0.00
USD 2,120,000	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	2,251,556	0.19
USD 2,041,000	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	2,061,799	0.18
USD 326,000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	327,972	0.03
USD 227,000	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	232,675	0.02
USD 47,000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	46,368	0.00
USD 113,000	Block 2.75% 1/6/2026	112,587	0.01
USD 21,000	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	19,413	0.00
USD 88,000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	89,177	0.01
USD 41,000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	42,230	0.00
USD 71,000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	74,153	0.00
EUR 110,000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	135,475	0.01
USD 81,000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	80,537	0.01
USD 416,000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	389,527	0.03
USD 5,407,567	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7 5.459% 25/7/2065	5,462,685	0.47
USD 86,000	Brink's 6.5% 15/6/2029	88,617	0.01
USD 134,000	Broadcom 3.459% 15/9/2026	133,752	0.01
USD 435,000	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	437,432	0.04
USD 565,000	Broadcom Inc 4.3% 15/1/2031	569,837	0.05
USD 790,000	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	807,153	0.07
USD 3,812,000	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	3,943,546	0.34
USD 480,000	Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030	497,960	0.04
USD 30,000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Selco LL 4.5% 1/4/2027	29,426	0.00
USD 37,000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Selco LL 4.5% 1/4/2027	36,292	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 208,000	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	208,442	0.02
USD 3,000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	3,112	0.00
USD 11,000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	11,492	0.00
USD 2,290,000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	2,325,971	0.20
USD 2,450,000	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	2,454,528	0.21
USD 28,000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	28,796	0.00
USD 6,000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	5,870	0.00
USD 129,000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	131,246	0.01
USD 524,000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	536,342	0.04
USD 9,000	Calpine 5.125% 15/3/2028	9,004	0.00
USD 78,000	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	77,793	0.01
USD 74,000	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	75,922	0.01
USD 478,000	Capital One Financial 6.312% 8/6/2029	500,307	0.04
USD 1,098,000	Capital One Financial Corp 1.878% 2/11/2027	1,081,230	0.09
USD 1,000,000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	1,001,043	0.09
USD 88,000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	76,254	0.01
USD 387,928	Carvana 9% 1/6/2031	428,381	0.04
USD 201,000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	210,263	0.02
USD 25,000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	23,305	0.00
USD 659,000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	636,210	0.05
USD 189,000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	189,234	0.02
USD 268,000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	267,111	0.02
USD 142,000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	144,048	0.01
USD 48,000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	49,554	0.00
USD 134,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	137,086	0.01
USD 252,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	255,795	0.02
USD 183,810	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049	183,286	0.02
USD 8,000	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	8,251	0.00
USD 95,000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	61,428	0.00
USD 3,180,000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049	3,159,296	0.27
USD 33,000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	32,659	0.00
USD 243,000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	252,755	0.02
USD 2,747,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.25% 15/1/2029	2,592,360	0.22
USD 278,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/2/2028	275,563	0.02
USD 3,836,000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/3/2028	3,833,432	0.33
USD 1,510,000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.1% 1/6/2029	1,581,836	0.14
USD 1,549,618	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1,555,801	0.13
USD 1,778,728	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1,791,708	0.15
USD 1,708,649	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-11 4.967% 25/2/2056	1,719,212	0.15
USD 77,000	Chemours 4.625% 15/11/2029	72,942	0.01
USD 180,000	Chemours 5.375% 15/5/2027	181,886	0.02
USD 122,000	Chemours 5.75% 15/11/2028	122,607	0.01
USD 314,000	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	317,007	0.03
USD 1,949,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	1,921,062	0.17
USD 5,325,000	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	5,352,773	0.46
USD 90,959	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4.302% 20/12/2035	84,433	0.01
USD 483,000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	481,797	0.04
USD 5,000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	4,590	0.00
USD 570,000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	546,650	0.05
USD 31,000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	30,931	0.00
USD 68,000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	71,994	0.01
USD 104,000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	103,762	0.01
USD 418,000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	418,885	0.04

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 314,000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	316,073	0.03
USD 148,000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	152,598	0.01
USD 1,062,000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	1,066,819	0.09
USD 204,000	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	213,346	0.02
USD 85,000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	88,344	0.01
USD 1,790,000	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	1,847,305	0.16
USD 3,804,000	Citigroup 3.52% 27/10/2028	3,775,002	0.32
USD 1,355,000	Citigroup 5.174% 13/2/2030	1,395,842	0.12
USD 1,670,000	Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031	1,682,446	0.14
USD 4,661,000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	4,720,463	0.41
USD 7,020,000	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	7,069,931	0.61
USD 2,652,000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	2,719,919	0.23
USD 123,000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	127,279	0.01
USD 396,000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	405,935	0.04
EUR 100,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120,363	0.01
USD 329,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	344,381	0.03
USD 431,000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	402,272	0.04
USD 704,000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	743,397	0.07
USD 706,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	745,862	0.06
USD 197,000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	212,583	0.02
USD 110,000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	109,684	0.01
USD 113,000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	114,467	0.01
USD 36,000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	37,148	0.00
USD 1,114,000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	1,096,663	0.09
USD 458,000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	463,948	0.04
USD 145,000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	147,126	0.01
USD 324,000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	327,061	0.03
USD 77,000	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	77,227	0.01
USD 649,297	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	651,761	0.06
USD 3,760,255	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.529% 25/8/2070	3,802,192	0.33
USD 51,000	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	52,649	0.00
USD 96,000	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	98,528	0.01
USD 201,000	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	199,869	0.02
USD 2,000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	1,925	0.00
USD 248,000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	246,556	0.02
USD 15,000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	14,966	0.00
USD 125,000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	130,738	0.01
USD 1,265,000	Constellation Energy Generation LLC 4.4% 15/1/2031	1,273,401	0.11
USD 70,000	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	70,005	0.00
USD 365,000	Consumers Energy 4.6% 30/5/2029	373,300	0.03
USD 780,000	Consumers Energy Co 4.5% 15/1/2031	795,936	0.07
USD 439,000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	408,640	0.04
USD 108,000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	105,894	0.01
USD 73,000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	73,682	0.01
USD 193,000	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	207,827	0.02
USD 29,000	Crocs 4.25% 15/3/2029	28,352	0.00
USD 791,196	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 5.585% 25/11/2069	798,276	0.07
USD 3,961,155	Cross 2025-H4 Mortgage Trust 5.596% 25/6/2070	4,003,729	0.34
USD 43,000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	42,908	0.00
USD 12,000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	11,888	0.00
USD 47,000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	49,763	0.00
USD 36,000	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	35,931	0.00
USD 23,000	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	22,587	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 8,000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	7,690	0.00
USD 12,000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	11,442	0.00
USD 130,000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	130,132	0.01
USD 913,758	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049	910,920	0.08
USD 55,000	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	56,760	0.01
USD 104,000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	107,576	0.01
USD 315,000	Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031	316,064	0.03
USD 16,000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	16,788	0.00
USD 887,000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	868,119	0.08
USD 2,068,000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	2,147,299	0.18
USD 141,000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	141,444	0.01
USD 230,000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	230,502	0.02
USD 337,000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	344,922	0.03
USD 39,000	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	40,624	0.00
USD 752,000	Dominion Energy Inc 5% 15/6/2030	776,135	0.07
USD 12,000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	12,407	0.00
USD 1,433,000	Duke Energy 2.65% 1/9/2026	1,423,845	0.12
USD 1,084,000	Duke Energy 4.85% 5/1/2029	1,111,047	0.10
USD 93,000	Duke Energy Carolinas 2.45% 1/2/2030	87,934	0.01
USD 365,000	Duke Energy Corp 3.4% 15/6/2029	358,921	0.03
USD 443,000	Duke Energy Corp 4.3% 15/3/2028	446,600	0.04
USD 13,000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	12,824	0.00
USD 2,679,322	EFMT 2025-NQM6 5.001% 25/12/2070	2,688,622	0.23
USD 734,000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	721,890	0.06
USD 797,000	Elevance Health 5.15% 15/6/2029	823,926	0.07
USD 164,000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	160,607	0.01
USD 1,022,000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	1,059,284	0.09
USD 60,000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	62,570	0.01
USD 12,000	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	12,419	0.00
USD 318,000	Energy Transfer 3.75% 15/5/2030	312,737	0.03
USD 491,000	Energy Transfer 4.2% 15/4/2027	492,438	0.04
USD 73,000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	73,779	0.01
USD 1,745,000	Energy Transfer 6.1% 1/12/2028	1,837,533	0.16
USD 355,000	Energy Transfer LP 5.2% 1/4/2030	368,860	0.03
USD 885,000	Energy Transfer LP 5.25% 1/7/2029	917,516	0.08
USD 1,776,000	EQT 3.9% 1/10/2027	1,773,517	0.15
USD 2,554,000	EQT 5% 15/1/2029	2,603,785	0.22
USD 1,311,000	EQT 7% 1/2/2030	1,435,455	0.12
USD 379,000	EQT Corp 3.125% 15/5/2026	377,765	0.03
USD 1,230,000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	1,239,776	0.11
USD 1,235,000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1,252,017	0.11
USD 1,880,000	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	1,943,444	0.17
USD 505,000	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	515,627	0.04
USD 2,995,000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	3,322,194	0.28
USD 820,000	Equinix 1.55% 15/3/2028	781,813	0.07
USD 1,036,000	Equinix 1.8% 15/7/2027	1,006,582	0.09
USD 760,000	Equinix 2.15% 15/7/2030	695,554	0.06
USD 136,000	Equinix 2.9% 18/11/2026	135,063	0.01
USD 2,625,000	Equinix 3.2% 18/11/2029	2,537,286	0.22
USD 1,325,000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.6% 15/11/2030	1,340,541	0.11
USD 27,000	Esab 6.25% 15/4/2029	27,679	0.00
USD 886,000	Eversource Energy 2.9% 1/3/2027	876,545	0.08
USD 1,455,000	Eversource Energy 4.75% 15/5/2026	1,457,132	0.12

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 375,000	Eversource Energy 5.95% 1/2/2029	393,560	0.03
USD 691,000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	691,102	0.06
USD 2,233,000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	2,268,640	0.19
USD 41,000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	40,239	0.00
USD 3,609,058	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2031	3,441,081	0.29
USD 2,984	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	2,965	0.00
USD 8,067	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	7,986	0.00
USD 122,248	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	120,695	0.01
USD 57,842	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	57,001	0.01
USD 13,925	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	13,724	0.00
USD 7,088	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6,986	0.00
USD 4,133	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4,076	0.00
USD 16,690	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	16,455	0.00
USD 155,048	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	152,867	0.01
USD 23,276	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	22,916	0.00
USD 7,316	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	7,152	0.00
USD 3,778	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	3,721	0.00
USD 106,304	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	104,521	0.01
USD 122,439	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	120,479	0.01
USD 13,872	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	13,663	0.00
USD 7,169	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	7,048	0.00
USD 10,248	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	10,100	0.00
USD 107,234	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	105,485	0.01
USD 135,101	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	132,867	0.01
USD 8,357	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	8,161	0.00
USD 20,281	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	19,957	0.00
USD 22,604	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	22,159	0.00
USD 27,251	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	26,820	0.00
USD 96,253	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	94,739	0.01
USD 4,610	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	4,536	0.00
USD 12,845	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	12,661	0.00
USD 194,251	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	190,120	0.02
USD 36,735	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	35,957	0.00
USD 18,603	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	18,285	0.00
USD 163,295	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	159,952	0.01
USD 70,160	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	68,535	0.01
USD 79,245	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	77,853	0.01
USD 169,506	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	165,942	0.01
USD 12,387	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	12,096	0.00
USD 4,914	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	4,821	0.00
USD 5,975	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	5,863	0.00
USD 45,222	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	44,478	0.00
USD 149,641	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	146,729	0.01
USD 15,833	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	15,450	0.00
USD 9,197	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	8,981	0.00
USD 5,689	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	5,559	0.00
USD 40,682	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	39,662	0.00
USD 65,962	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	64,783	0.01
USD 16,424	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	16,050	0.00
USD 106,451	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	104,036	0.01
USD 10,656	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	10,399	0.00
USD 516,246	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	497,402	0.04
USD 54,801	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	54,035	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 299,963	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	297,918	0.03
USD 430,001	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	432,320	0.04
USD 321,519	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	323,514	0.03
USD 146,783	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	147,750	0.01
USD 160,819	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	161,866	0.01
USD 12,671	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	12,679	0.00
USD 112,843	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	113,608	0.01
USD 92,918	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	93,540	0.01
USD 160,504	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	160,043	0.01
USD 194,496	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	193,885	0.02
USD 133,953	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	133,485	0.01
USD 410,359	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037	412,479	0.04
USD 630,618	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	637,084	0.05
USD 1,355,294	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	1,366,280	0.12
USD 274,410	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	278,985	0.02
USD 368,406	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037	373,899	0.03
USD 513,732	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047	518,799	0.04
USD 1,355,563	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047	1,368,080	0.12
USD 190,896	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047	192,777	0.02
USD 1,506,973	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	1,519,260	0.13
USD 234,473	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048	236,907	0.02
USD 763,652	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	771,476	0.07
USD 641,041	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049	649,107	0.06
USD 292,448	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	299,049	0.03
USD 1,656,505	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	1,706,772	0.15
USD 114,551	Fannie Mae Pool 6.33% 1/9/2044	118,397	0.01
USD 108,904	Fannie Mae Pool 6.457% 1/9/2042	113,727	0.01
USD 1,356,663	Fannie Mae REMICS 1.5% 25/11/2050	1,267,860	0.11
USD 3,885,849	Fannie Mae REMICS 4.867% 25/12/2054	3,924,456	0.34
USD 35,713,314	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/6/2055	36,165,487	3.09
USD 1,938,813	Fannie Mae REMICS 5.087% 25/12/2054	1,963,245	0.17
USD 2,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.3% 3/2/2031	1,794,850	0.15
USD 8,500,000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.68% 17/9/2035	6,869,009	0.59
USD 2,000,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.17% 29/10/2029	1,911,626	0.16
USD 1,150,000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.78% 1/12/2036	985,683	0.08
USD 2,560,000	Federal Home Loan Banks 1.4% 9/1/2031	2,304,543	0.20
USD 3,000,000	Federal Home Loan Banks 1.61% 27/1/2033	2,575,987	0.22
USD 4,000,000	Federal Home Loan Banks 2.06% 27/9/2029	3,807,696	0.33
USD 3,500,000	Federal Home Loan Banks 2.18% 6/11/2029	3,335,684	0.29
USD 1,150,000	Federal Home Loan Banks 2.5% 5/11/2036	960,802	0.08
USD 50,000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	51,968	0.01
USD 243,000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	236,664	0.02
USD 573,000	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	546,776	0.05
USD 11,000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	11,362	0.00
USD 700,000	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	703,998	0.06
USD 707,000	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	667,925	0.06
USD 2,385,000	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	2,381,565	0.20
USD 712,000	FirstEnergy Transmission LLC 4.55% 15/1/2030	723,112	0.06
USD 25,000	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	25,971	0.00
USD 299,000	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	306,644	0.03
USD 91,000	Florida Power & Light 4.4% 15/5/2028	92,146	0.01
USD 26,000	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	23,095	0.00
USD 13,000	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	7,986	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 9,000	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	6,743	0.00
USD 37,000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	36,706	0.00
USD 200,000	Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028	194,049	0.02
USD 200,000	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	210,833	0.02
USD 710,000	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	714,451	0.06
USD 2,480,000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 7/11/2029	2,564,960	0.22
USD 7,000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	6,612	0.00
USD 299,000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	292,489	0.02
USD 1,300,000	Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25/1/2031	1,359,112	0.12
USD 298,341	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	288,562	0.03
USD 33,525	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	33,484	0.00
USD 449,517	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	448,744	0.04
USD 714,271	Freddie Mac Non Gold Pool 6.621% 1/5/2045	746,442	0.06
USD 26,768	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2032	26,674	0.00
USD 321,856	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037	325,844	0.03
USD 359,685	Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050	364,842	0.03
USD 816,434	Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044	809,768	0.07
USD 500,233	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	474,965	0.04
USD 1,486,904	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1,386,249	0.12
USD 968,687	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	923,216	0.08
USD 944,122	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	921,247	0.08
USD 683,999	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	629,446	0.05
USD 837,693	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	827,515	0.07
USD 27,476	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041	27,899	0.00
USD 21,558,467	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/6/2055	21,835,900	1.87
USD 4,290,567	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/3/2054	4,349,049	0.37
USD 18,821,563	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	19,075,706	1.63
USD 1,114,678	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5% 25/8/2057	1,097,338	0.09
USD 1,999,194	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	1,888,016	0.16
USD 115,000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	119,393	0.01
USD 52,000	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	50,269	0.00
USD 43,000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	43,501	0.00
USD 69,000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	69,119	0.01
USD 20,000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	20,940	0.00
USD 75,000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	77,373	0.01
USD 142,000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	142,236	0.02
USD 911,000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	957,364	0.08
USD 154,000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	162,985	0.01
USD 77,000	Gates 6.875% 1/7/2029	80,201	0.01
USD 740,000	GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031	744,921	0.06
USD 51,000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	51,472	0.00
USD 191,000	General Motors Financial 2.35% 26/2/2027	188,077	0.02
USD 595,000	General Motors Financial Co Inc 4.6% 8/1/2031	600,525	0.05
USD 109,000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	112,494	0.01
USD 11,000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	11,031	0.00
USD 140,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	141,653	0.01
USD 10,000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	10,562	0.00
USD 35,000	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	31,105	0.00
USD 119,000	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	119,587	0.01
USD 112,000	Glencore Funding 3.875% 27/10/2027	111,863	0.01
USD 800,000	Glencore Funding 5.371% 4/4/2029	829,171	0.07
USD 72,000	Glencore Funding 5.4% 8/5/2028	74,032	0.01
USD 1,636,000	Glencore Funding 6.125% 6/10/2028*	1,714,147	0.15

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 2,262,000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/4/2026*	2,253,425	0.19
USD 470,000	Glencore Funding LLC 4.907% 1/4/2028*	478,743	0.04
USD 1,303,000	Glencore Funding LLC 5.186% 1/4/2030*	1,347,704	0.12
USD 69,000	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	72,139	0.01
USD 1,082,000	Global Payments 4.8% 1/4/2026	1,082,317	0.09
USD 460,000	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	459,877	0.04
USD 1,406,000	GLP Capital / GLP Financing II 5.3% 15/1/2029	1,437,175	0.12
USD 95,000	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	97,482	0.01
USD 115,000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	118,889	0.01
USD 1,905,000	Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027	1,904,037	0.16
USD 3,255,000	Goldman Sachs 1.542% 10/9/2027	3,212,885	0.27
USD 1,498,000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	1,478,481	0.13
USD 367,000	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	361,921	0.03
USD 1,386,000	Goldman Sachs 4.223% 1/5/2029	1,390,057	0.12
USD 2,716,000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	2,789,173	0.24
USD 2,745,000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	2,746,428	0.24
USD 4,125,000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	4,129,243	0.35
USD 1,450,000	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	1,458,601	0.12
USD 4,145,000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/4/2028	4,184,347	0.36
USD 1,791,000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	1,854,035	0.16
USD 2,920,000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	3,091,159	0.26
USD 173,156	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	142,465	0.01
USD 8,000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	7,686	0.00
USD 49,000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	50,184	0.01
USD 2,614,968	Government National Mortgage Association 0.646% 16/2/2053	38,961	0.00
USD 1,022,868	Government National Mortgage Association 1.5% 20/6/2050	846,161	0.07
USD 851,104	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	835,819	0.07
USD 499,810	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	485,402	0.04
USD 64,000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	68,603	0.00
USD 15,000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	15,381	0.00
USD 2,752,180	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 5.648% 25/6/2065	2,785,911	0.24
USD 22,000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	22,809	0.00
USD 25,000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	22,478	0.00
USD 905,000	HCA 3.5% 1/9/2030	876,392	0.08
USD 2,066,000	HCA 4.125% 15/6/2029	2,068,140	0.18
USD 829,000	HCA 5.25% 15/6/2026	829,569	0.07
USD 568,000	HCA 5.375% 1/9/2026	568,775	0.05
USD 1,153,000	HCA 5.625% 1/9/2028	1,189,256	0.10
USD 980,000	HCA Inc 4.3% 15/11/2030	982,345	0.08
USD 4,485,000	HCA Inc 5% 1/3/2028	4,576,512	0.39
USD 2,640,000	HCA Inc 5.2% 1/6/2028	2,705,451	0.23
USD 740,000	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	767,844	0.07
USD 236,000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	230,270	0.02
USD 137,000	Herc 6.625% 15/6/2029*	141,487	0.01
USD 45,000	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	45,635	0.00
USD 26,000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	26,852	0.00
USD 225,000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	236,481	0.02
USD 5,000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	5,284	0.00
USD 17,000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	15,724	0.00
USD 31,000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	32,120	0.00
USD 26,000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	25,505	0.00
USD 245,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	246,214	0.03
USD 194,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	191,996	0.02

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 15,000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	15,119	0.00
USD 16,000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	15,582	0.00
USD 5,000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	5,006	0.00
USD 456,000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 1/4/2032	471,578	0.04
USD 3,000	Hologic 3.25% 15/2/2029	2,986	0.00
USD 1,121,430	HOMES 2025-NQM2 Trust 5.425% 25/2/2070	1,130,850	0.10
USD 2,518,031	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	2,527,123	0.22
USD 1,060,000	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	1,089,036	0.09
USD 46,000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	43,783	0.00
USD 37,000	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	37,010	0.00
USD 37,000	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	36,965	0.00
USD 1,533,000	HUB International 7.25% 15/6/2030	1,582,793	0.14
USD 355,000	Humana 5.375% 15/4/2031	365,696	0.03
USD 16,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	13,750	0.00
USD 555,000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	546,538	0.05
USD 18,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	17,765	0.00
USD 89,000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	88,233	0.00
USD 1,605,000	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1,603,128	0.14
USD 67,000	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	68,192	0.01
USD 200,000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	197,843	0.02
USD 179,000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	166,709	0.01
USD 273,000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	281,282	0.02
USD 117,000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	116,475	0.01
USD 441,000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	452,926	0.04
USD 155,000	ITT 6.5% 1/8/2029	151,255	0.01
USD 910,000	Jabil Inc 4.2% 1/2/2029	911,805	0.08
USD 128,000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	131,784	0.01
USD 43,000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	44,015	0.00
USD 15,000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	15,354	0.00
USD 250,839	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	248,810	0.02
USD 3,844,387	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	3,869,746	0.33
USD 2,885,664	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 5.385% 25/12/2055	2,913,633	0.25
USD 1,548,611	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	1,564,286	0.13
USD 3,622,884	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 5.567% 25/9/2065	3,663,355	0.31
USD 118,000	JPMorgan Chase 1.47% 22/9/2027	116,380	0.01
USD 1,222,000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1,257,605	0.11
USD 2,249,000	JPMorgan Chase 5.012% 23/1/2030	2,310,495	0.20
USD 575,000	JPMorgan Chase 5.04% 23/1/2028	580,287	0.05
USD 2,340,000	JPMorgan Chase 5.571% 22/4/2028	2,381,870	0.20
USD 968,000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	1,010,779	0.09
USD 4,244,000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	4,302,643	0.37
USD 1,215,000	JPMorgan Chase & Co 1.47% 22/9/2027	1,198,320	0.10
USD 1,340,000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	1,343,811	0.12
USD 840,000	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	844,042	0.07
USD 111,000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	111,955	0.01
USD 7,305,000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	7,439,814	0.64
USD 5,286,000	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	5,484,173	0.47
USD 1,075,000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/7/2029	1,106,051	0.09
USD 160,000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	164,736	0.01
USD 64,000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033	65,690	0.01
USD 160,000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	155,301	0.01
USD 132,000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	133,601	0.01
USD 6,000	KBR 4.75% 30/9/2028	5,946	0.00

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 23,000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	24,160	0.00
USD 51,000	KeyCorp 5.121% 4/4/2031	52,351	0.00
USD 9,000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	9,273	0.00
USD 147,000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	152,749	0.01
USD 18,000	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	18,795	0.00
USD 46,000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	45,845	0.00
USD 42,000	LABL 5.875% 1/11/2028	19,477	0.00
USD 120,000	LABL 9.5% 1/11/2028	55,650	0.01
USD 53,000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031	24,579	0.00
USD 296,000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	287,085	0.02
USD 75,000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	75,043	0.01
USD 41,000	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	38,233	0.00
USD 232,000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	229,196	0.03
USD 548,000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	569,720	0.05
USD 420,000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	438,097	0.04
USD 447,000	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	466,486	0.04
USD 30,000	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031	28,191	0.00
USD 11,000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	11,481	0.00
USD 21,000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	22,438	0.00
USD 548,000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	595,955	0.05
USD 195,000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	211,313	0.02
USD 2,000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	2,093	0.00
USD 43,000	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	43,242	0.00
USD 96,000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	100,806	0.01
USD 45,000	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030	45,277	0.00
USD 29,000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	28,561	0.00
USD 76,000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	76,045	0.00
USD 1,667,000	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1,668,487	0.14
USD 152,000	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	153,249	0.01
USD 345,000	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031	350,660	0.03
USD 19,000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	20,701	0.00
USD 485,000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	523,402	0.04
USD 750,000	Massachusetts Educational Financing Authority 6.352% 1/7/2049	791,892	0.07
USD 29,000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	29,596	0.00
USD 83,000	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	84,806	0.01
USD 7,000	Match II 3.625% 1/10/2031	6,364	0.00
USD 261,000	Match II 4.625% 1/6/2028	257,864	0.03
USD 20,000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	19,854	0.00
USD 1,086,000	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	1,108,290	0.10
USD 640,000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	640,472	0.06
USD 51,000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	52,654	0.01
USD 69,000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029	71,238	0.01
USD 875,000	Merck & Co Inc 4.15% 15/3/2031	880,745	0.08
USD 240,000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	198,667	0.02
USD 53,000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	54,453	0.01
USD 130,000	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	125,660	0.01
USD 1,570,000	Micron Technology Inc 5.3% 15/1/2031	1,647,983	0.14
USD 44,000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	41,498	0.00
USD 112,000	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	113,716	0.01
USD 151,000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	155,171	0.01
USD 55,000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	57,377	0.01
USD 44,000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	40,133	0.00
USD 90,000	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	90,502	0.01

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 4,000	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	3,986	0.00
USD 3,403,000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	3,358,936	0.29
USD 950,000	Morgan Stanley 4.238% 9/1/2030	952,937	0.08
USD 1,400,000	Morgan Stanley 4.493% 16/1/2032	1,407,891	0.12
USD 539,000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	547,698	0.05
USD 4,323,000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	4,404,093	0.37
USD 2,952,000	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	3,033,195	0.26
USD 755,000	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	776,149	0.07
USD 1,062,000	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	1,099,948	0.09
USD 1,861,000	Morgan Stanley Bank 4.952% 14/1/2028	1,877,583	0.16
USD 2,850,000	Morgan Stanley Bank 4.968% 14/7/2028	2,886,075	0.25
USD 3,130,000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/1/2029	3,191,362	0.27
USD 3,000,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3.102% 15/11/2049	2,969,670	0.25
USD 1,990,000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.204% 17/11/2028	1,997,947	0.17
USD 410,000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031	412,598	0.04
USD 1,961,000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	1,974,260	0.17
USD 2,010,000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/7/2031	2,046,158	0.18
USD 1,845,645	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 5.649% 25/10/2069	1,863,475	0.16
USD 1,262,185	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 5.562% 25/3/2070	1,278,767	0.11
USD 4,857,316	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	4,913,554	0.42
USD 4,075,024	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 5.53% 25/5/2070	4,113,502	0.35
USD 1,698,083	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5.588% 25/6/2070	1,716,324	0.15
USD 943,762	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.809% 25/12/2070	946,821	0.08
USD 76,000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/2/2028	76,847	0.01
USD 237,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	254,360	0.02
USD 21,000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	20,419	0.00
USD 44,000	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	45,367	0.00
USD 213,000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 7/2/2028	216,649	0.02
USD 45,000	Navient 6.75% 15/6/2026	45,226	0.00
USD 94,000	Navient 9.375% 25/7/2030	96,064	0.00
USD 141,000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032*	132,462	0.01
USD 1,053,543	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	1,039,941	0.09
USD 1,928,000	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	1,907,072	0.16
USD 2,000,000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	1,844,736	0.16
USD 189,300	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068	188,969	0.02
USD 143,976	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	140,965	0.01
USD 7,983	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	7,982	0.00
USD 108,000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	108,557	0.01
USD 99,000	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	97,453	0.01
USD 66,000	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	67,059	0.01
USD 317,000	Netflix 4.875% 15/4/2028	324,183	0.03
USD 665,000	Netflix 5.875% 15/11/2028	699,188	0.06
USD 486,000	Netflix I 4.875% 15/06/30 4.875% 15/6/2030	500,334	0.04
USD 33,000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	33,064	0.00
USD 25,000	New Home 9.25% 1/10/2029	26,403	0.00
USD 18,000	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	18,813	0.00
USD 209,394	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056	201,893	0.02
USD 996,598	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	987,162	0.08
USD 5,911,403	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	5,933,273	0.51
USD 17,000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	17,287	0.00
USD 23,000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	23,092	0.00
USD 7,000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	6,999	0.00
USD 53,000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	55,824	0.01

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 135,000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	129,209	0.01
USD 845,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028	860,923	0.07
USD 355,000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05% 15/3/2030	368,117	0.03
USD 315,000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	327,126	0.03
USD 385,000	NiSource 3.49% 15/5/2027	383,002	0.03
USD 136,000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	136,517	0.01
USD 7,000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	7,286	0.00
USD 87,000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	89,239	0.01
USD 213,000	Novelis 4.75% 30/1/2030	206,917	0.02
USD 425,000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	439,359	0.04
USD 8,000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	8,000	0.00
USD 800,000	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	774,648	0.07
USD 920,000	NRG Energy Inc 4.734% 15/10/2030	928,519	0.08
USD 262,000	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	266,946	0.02
USD 2,179,450	OBX 2025-NQM11 Trust 5.418% 25/5/2065	2,201,383	0.19
USD 8,000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	8,147	0.00
USD 810,000	Ohio Edison Co 4.95% 15/12/2029	832,064	0.07
USD 600,000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	600,424	0.05
USD 1,358,000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.65% 1/11/2029	1,388,488	0.12
USD 7,000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	6,483	0.00
USD 142,000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	146,964	0.01
USD 128,000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	134,312	0.02
USD 317,000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	318,694	0.03
USD 130,000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	133,196	0.01
USD 80,000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	80,947	0.00
USD 105,000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	104,665	0.01
USD 987,000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	976,578	0.08
USD 34,000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	36,157	0.00
USD 663,000	Oracle 2.65% 15/7/2026	659,201	0.06
USD 78,000	Oracle 2.8% 1/4/2027	76,874	0.01
USD 324,000	Oracle 2.95% 1/4/2030	302,082	0.02
USD 2,945,000	Oracle Corp 1.65% 25/3/2026	2,940,088	0.25
USD 805,000	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	795,590	0.07
USD 1,360,000	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	1,338,140	0.11
USD 773,000	Oracle Corp 4.8% 3/8/2028	781,176	0.07
USD 2,300,000	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	2,306,498	0.20
USD 108,000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	109,092	0.01
USD 474,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	464,562	0.04
USD 78,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	76,620	0.01
USD 9,000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	9,016	0.00
USD 2,522,000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/12/2027	2,493,603	0.21
USD 2,700,000	Pacific Gas and Electric 4.55% 1/7/2030	2,716,135	0.23
USD 2,100,000	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	2,181,281	0.19
USD 1,118,000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1,136,830	0.10
USD 113,000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	117,044	0.01
USD 61,000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	60,330	0.01
USD 1,451,000	Paychex Inc 5.1% 15/4/2030	1,481,577	0.13
USD 15,000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	15,043	0.00
USD 17,000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	17,320	0.00
USD 153,000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	157,332	0.02
USD 26,000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	27,291	0.00
USD 272,000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	273,632	0.03
USD 2,000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	1,962	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 161,000	Performance Food Group Inc 5.625% 1/3/2034	161,554	0.01
USD 173,000	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	173,711	0.01
USD 148,000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	148,613	0.01
USD 39,000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	39,375	0.00
USD 38,000	Permian Resources Operating 9.875% 15/7/2031	40,761	0.00
USD 520,000	Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030	525,091	0.05
USD 1,136,000	PG&E 5.25% 1/7/2030	1,135,261	0.10
USD 467,000	Philip Morris International Inc 3.125% 2/3/2028	461,001	0.04
USD 1,870,000	Philip Morris International Inc 4% 29/10/2030	1,866,564	0.16
USD 1,625,000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1,646,036	0.14
USD 769,000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/2/2028	784,197	0.07
USD 6,000	Playtika 4.25% 15/3/2029	4,745	0.00
USD 3,460,000	PNC Bank NA 4.543% 13/5/2027	3,463,793	0.30
USD 327,000	Post 4.5% 15/9/2031	313,077	0.03
USD 133,000	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	135,476	0.01
USD 20,000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20,943	0.00
USD 33,000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	34,511	0.00
USD 4,000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	4,020	0.00
USD 1,357,216	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1,371,075	0.12
USD 658,000	Public Service Enterprise Group Inc 4.9% 15/3/2030	677,194	0.06
USD 242,000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	252,760	0.02
USD 156,000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	160,257	0.01
USD 501,000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	520,815	0.05
USD 473,000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	489,538	0.05
USD 19,000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	19,831	0.00
USD 366,000	Realty Income 3.25% 15/6/2029	358,369	0.03
USD 153,000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	156,135	0.01
USD 439,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	433,098	0.03
USD 20,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	20,066	0.00
USD 84,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	86,999	0.01
USD 38,000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	39,048	0.00
USD 135,000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	135,979	0.01
USD 37,000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030	37,820	0.00
USD 42,000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	41,815	0.00
USD 507,000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	519,712	0.05
USD 171,000	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	175,915	0.01
USD 8,000	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	8,367	0.00
USD 117,000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	115,883	0.01
USD 16,000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	16,008	0.00
USD 170,000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	175,206	0.02
USD 55,000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	56,684	0.01
USD 1,185,000	RTX Corp 5.75% 15/1/2029	1,245,098	0.11
USD 485,000	RTX Corp 6% 15/3/2031	526,211	0.05
USD 31,000	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	30,356	0.00
USD 11,000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	10,692	0.00
USD 100,000	Ryder System 1.75% 1/9/2026	98,867	0.01
USD 1,796,000	Ryder System 2.85% 1/3/2027	1,776,974	0.15
USD 95,000	Ryder System 2.9% 1/12/2026	94,258	0.01
USD 77,000	Ryder System Inc 4.9% 1/12/2029	79,057	0.01
USD 165,000	Ryder System Inc 5% 15/3/2030	169,817	0.02
USD 1,880,000	Sabine Pass Liquefaction 4.2% 15/3/2028	1,888,419	0.16
USD 915,000	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	924,933	0.08
USD 1,787,000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	1,796,129	0.15

ブラックロック世界好配当株式オープン

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 166,000	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	159,220	0.01
USD 1,165,410	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 5.545% 25/1/2065	1,175,970	0.10
USD 1,452,778	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065	1,470,235	0.13
USD 697,298	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM1 4.947% 25/11/2065	698,930	0.06
USD 2,355,000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM2 4.704% 25/1/2066	2,356,365	0.20
USD 63,000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	60,595	0.01
USD 5,000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	4,944	0.00
USD 47,000	Sealed Air 4% 1/12/2027	46,880	0.00
USD 3,000	Sealed Air 5% 15/4/2029	3,026	0.00
USD 8,000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	8,114	0.00
USD 124,000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	116,847	0.01
USD 545,000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	534,715	0.05
USD 37,974	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047	35,890	0.00
USD 2,000	Service International 3.375% 15/8/2030	1,882	0.00
USD 46,000	Service International 4% 15/5/2031	44,033	0.00
USD 642,000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	677,301	0.06
USD 884,186	SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2.779% 10/10/2048	880,690	0.08
USD 5,039,766	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	5,077,718	0.43
EUR 100,000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	117,183	0.01
EUR 100,000	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	120,639	0.01
USD 12,000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	11,947	0.00
USD 9,000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8,787	0.00
USD 212,000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	211,979	0.02
USD 26,000	SLM 3.125% 2/11/2026	25,648	0.00
USD 2,181,053	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4.295% 15/12/2038	2,154,913	0.18
USD 1,674,284	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	1,651,079	0.14
USD 1,985,757	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	1,951,316	0.17
USD 1,033,609	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039	1,015,111	0.09
USD 410,830	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041	408,389	0.04
USD 2,365,252	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	2,485,468	0.21
USD 512,282	SLM Student Loan Trust 2013-4 4.332% 25/6/2043	508,677	0.04
USD 689,182	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041	685,341	0.06
USD 26,187	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 4.524% 15/10/2035	26,181	0.00
USD 456,089	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	454,507	0.04
USD 57,909	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	57,524	0.01
USD 170,306	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 4.609% 15/9/2037	170,279	0.01
USD 1,859,003	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054	1,772,765	0.15
USD 799,183	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053	792,576	0.07
USD 337,835	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	330,852	0.03
USD 1,420,442	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053	1,315,773	0.11
USD 2,609,122	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	2,635,401	0.23
USD 1,157,969	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1,158,163	0.10
USD 1,113,154	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 5.508% 16/5/2050	1,131,989	0.10
USD 6,048,160	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 5.458% 15/10/2058	6,164,421	0.53
USD 350,000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	349,939	0.03
USD 168,000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	167,756	0.01
USD 84,000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	83,756	0.01
USD 261,024	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048	259,858	0.02
USD 259,682	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048	258,415	0.02
USD 135,000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	131,287	0.01
USD 34,000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	35,830	0.00
USD 500,000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	497,190	0.04
USD 247	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.088% 25/11/2033	618	0.00

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 78,000	Southern California Edison 5.3% 1/3/2028	79,773	0.01
USD 230,000	Southern California Edison 5.65% 1/10/2028	238,566	0.02
USD 290,000	Southern Co 1.75% 15/3/2028	278,023	0.02
USD 789,000	Southern Co 3.25% 1/7/2026	787,375	0.07
USD 889,000	Southern Co 5.5% 15/3/2029	926,306	0.08
USD 728,000	Southern Co/The 4.85% 15/6/2028	742,339	0.06
USD 935,000	Spire Inc 4.6% 1/9/2031	942,485	0.08
USD 421,000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	421,059	0.04
USD 167,000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	170,414	0.02
USD 375,000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	386,288	0.03
USD 19,000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	17,560	0.00
USD 214,000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	206,761	0.02
USD 135,000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	134,621	0.01
USD 17,000	Staples 10.75% 1/9/2029	15,917	0.00
USD 53,000	Star 8.75% 1/8/2031	53,444	0.01
USD 243,000	Star Parent 9% 1/10/2030	246,656	0.02
USD 11,000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	10,938	0.00
USD 33,000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	34,686	0.00
USD 11,000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	11,279	0.00
USD 69,000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	71,902	0.01
USD 41,000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	42,694	0.00
USD 21,000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	19,588	0.00
USD 290,000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	289,165	0.02
USD 29,000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	28,053	0.00
USD 10,000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	10,269	0.00
USD 1,225,000	Steel Dynamics Inc 4% 15/12/2028	1,225,885	0.10
USD 12,000	STL 8.75% 15/2/2029	12,636	0.00
USD 14,000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	14,889	0.00
USD 32,000	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	31,961	0.00
USD 88,000	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	88,596	0.01
USD 587,000	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	588,964	0.05
USD 847,000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	858,182	0.08
USD 575,000	Synchrony Financial 5.15% 19/3/2029	584,652	0.05
USD 1,705,000	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	1,742,401	0.15
USD 630,000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	653,967	0.06
USD 146,000	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	152,585	0.01
USD 443,000	Synopsys Inc 4.65% 1/4/2028	448,689	0.04
USD 14,000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	14,778	0.00
USD 24,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	24,043	0.00
USD 18,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	18,246	0.00
USD 182,000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	189,188	0.02
USD 766,000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	766,438	0.07
USD 59,000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032	61,028	0.01
USD 106,000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	104,328	0.01
USD 30,000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	30,637	0.00
USD 241,000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	250,917	0.02
USD 67,000	Tenneco 8% 17/11/2028	67,217	0.01
USD 976,730	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034	986,773	0.08
USD 14,000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	13,858	0.00
USD 370,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/2/2031	372,990	0.03
USD 54,000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	58,550	0.01
USD 1,250,000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1,251,759	0.11
USD 1,685,000	T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029	1,621,286	0.14

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 3,011,000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	2,984,893	0.25
USD 1,144,000	T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028	1,167,286	0.10
USD 81,000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/4/2029	79,552	0.01
USD 490,000	Truist Financial 5.435% 24/1/2030	508,301	0.04
USD 1,031,000	Truist Financial 6.047% 8/6/2027	1,036,209	0.09
USD 385,000	Truist Financial Corp 5.071% 20/5/2031	397,560	0.03
USD 4,584,000	Uber Technologies 4.5% 15/8/2029	4,589,304	0.39
USD 1,245,000	Uber Technologies Inc 4.15% 15/1/2031	1,239,993	0.11
USD 943,000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	947,650	0.08
USD 2,290,063	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050	2,268,475	0.19
USD 2,626,940	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050	2,591,687	0.22
USD 363,000	UKG 6.875% 1/2/2031	353,851	0.03
USD 443,000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	442,950	0.04
USD 382,587	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	391,817	0.03
USD 78,000	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031	79,475	0.01
USD 19,045,000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/7/2028*	17,998,641	1.54
USD 10,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/5/2028	9,540	0.00
USD 70,960,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/6/2028*	67,582,470	5.78
USD 9,000,000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028	8,525,215	0.73
USD 10,000,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027*	9,992,773	0.85
USD 44,000,000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/1/2029*	44,118,594	3.77
USD 17,000,000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	17,095,619	1.46
USD 10,000,000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	10,232,031	0.88
USD 321,000	Univision Communications 8% 15/8/2028	330,099	0.03
USD 177,000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	182,010	0.02
USD 5,000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	5,142	0.00
USD 198,000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	209,541	0.02
USD 51,000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	51,129	0.00
USD 42,000	US Foods 4.75% 15/2/2029	41,840	0.00
USD 275,000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	284,472	0.03
USD 148,000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	150,405	0.01
USD 161,000	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	155,737	0.01
USD 182,000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	181,285	0.02
USD 53,000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	53,957	0.01
USD 103,000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	105,425	0.01
USD 932,000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	1,000,313	0.08
USD 136,000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	143,970	0.01
USD 318,000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	325,487	0.03
USD 343,000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	356,204	0.03
USD 46,000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	52,132	0.01
USD 20,000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	21,496	0.00
USD 37,000	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	37,909	0.00
USD 1,780,473	Verus Securitization Trust 2023-8 6.259% 25/12/2068	1,796,626	0.15
USD 1,828,496	Verus Securitization Trust 2025-3 5.623% 25/5/2070	1,850,631	0.16
USD 1,618,232	Verus Securitization Trust 2025-6 5.417% 25/7/2070	1,634,946	0.14
USD 1,155,363	Verus Securitization Trust 2026-1 4.863% 25/1/2071	1,158,614	0.10
USD 955,000	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	970,974	0.08
USD 745,000	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	734,203	0.06
USD 1,697,000	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1,658,192	0.14
USD 128,000	VICI Properties / VICI Note 4.25% 1/12/2026	127,858	0.01
USD 3,145,000	VICI Properties / VICI Note 4.5% 15/1/2028	3,156,302	0.27
USD 214,000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	214,112	0.02
USD 554,000	VICI Properties LP 4.75% 15/2/2028	559,452	0.05

公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
米国(続き)			
USD 1,295,000	VICI Properties LP 4.75% 1/4/2028	1,308,168	0.11
USD 4,090,000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	4,175,092	0.36
USD 41,000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	41,034	0.00
USD 1,285,000	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/10/2028	1,286,307	0.11
USD 2,630,000	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/7/2029	2,630,719	0.23
USD 1,275,000	Vistra Operations Co LLC 4.6% 15/10/2030	1,283,710	0.11
USD 1,135,000	Vistra Operations Co LLC 4.7% 31/1/2031	1,140,517	0.10
USD 470,000	Vistra Operations Co LLC 5.05% 30/12/2026	474,016	0.04
USD 416,000	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	433,859	0.04
USD 114,000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	121,795	0.01
USD 246,000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	258,445	0.02
USD 461,000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	460,523	0.04
USD 467,000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	338,533	0.03
USD 206,000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	214,674	0.02
USD 24,000	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032	25,260	0.00
USD 53,000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	53,413	0.01
USD 1,001,000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	1,035,791	0.09
USD 1,548,000	Wells Fargo 5.707% 22/4/2028	1,576,981	0.14
USD 2,630,000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/9/2029	2,630,325	0.23
USD 975,000	Wells Fargo & Co 4.182% 23/1/2030	978,506	0.08
USD 320,000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/7/2028	323,583	0.03
USD 1,570,000	Wells Fargo & Co 4.9% 24/1/2028	1,582,905	0.14
USD 5,211,000	Wells Fargo & Co 4.97% 23/4/2029	5,311,555	0.45
USD 1,303,000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	1,349,578	0.12
USD 120,000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	125,027	0.01
USD 7,000	WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028	7,059	0.00
USD 51,000	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	51,319	0.00
USD 80,000	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	80,900	0.01
USD 85,000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	85,703	0.01
USD 53,000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	54,588	0.00
USD 75,000	Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027	74,826	0.01
USD 28,000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	28,947	0.00
USD 79,000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	82,059	0.01
USD 384,000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	404,447	0.03
USD 369,000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	388,648	0.03
USD 343,000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	328,650	0.02
USD 65,000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	66,948	0.01
USD 249,000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	252,040	0.02
USD 76,000	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	77,336	0.00
USD 259,000	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	274,283	0.02
USD 37,000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	37,253	0.00
USD 241,000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	242,576	0.02
USD 87,000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	94,018	0.01
USD 17,000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	17,641	0.00
USD 184,000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	190,783	0.02
USD 120,000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	127,242	0.01
USD 23,000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	24,397	0.00
USD 2,000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	2,003	0.00
USD 451,047	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	440,168	0.04
債券合計		931,764,444	79.68
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		1,168,878,483	99.98
		1,168,878,483	99.98

ブラックロック世界好配当株式オープン

その他の譲渡可能な有価証券

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
債券			
ケイマン諸島			
USD 2,170,000	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd 0% 20/4/2038	2,170,000	0.18
アイルランド			
EUR 637,000	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	751,510	0.06
EUR 800,000	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039	943,812	0.08
EUR 260,000	Voya Euro CLO III DAC 0% 16/3/2038	306,739	0.03
		2,002,061	0.17
米国			
USD 9,741	Multi-Color 0% 23/11/2026	9,547	0.00
債券合計		4,181,608	0.35
その他の譲渡可能な有価証券合計		4,181,608	0.35
投資有価証券合計		1,173,060,091	100.32
その他の純負債		(3,797,408)	(0.32)
純資産合計(米ドル)		1,169,262,683	100.00

* 当該有価証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。

未決済先渡為替予約 2026年2月28日現在(未監査)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現評価益／(損) (米ドル)
AUD	1,330,000	USD	900,814	Bank of America	18/3/2026	44,220
USD	67,830,609	GBP	50,680,000	HSBC Bank	18/3/2026	(339,845)
USD	17,660,972	AUD	26,317,000	Morgan Stanley	18/3/2026	(1,038,614)
USD	838,699	EUR	710,000	Morgan Stanley	18/3/2026	351
USD	42,858,643	EUR	36,276,000	BNP Paribas	18/3/2026	24,955
USD	1,541,259	GBP	1,144,000	JP Morgan	18/3/2026	2,446
USD	9,338,931	GBP	6,926,000	State Street	18/3/2026	22,661
USD	261,163	EUR	220,000	Deutsche Bank	18/3/2026	1,394
USD	4,115,032	AUD	5,803,000	Société Générale	18/3/2026	(8,298)
USD	506,505	EUR	429,000	HSBC Bank	18/3/2026	(46)
未実現純評価損						(1,290,776)
オフショア中国人民元ヘッジ投資証券クラス						
CNY	4,386,702	USD	635,145	BNY Mellon	13/3/2026	4,509
未実現純評価益						4,509
ユーロ・ヘッジ投資証券クラス						
EUR	45,576,271	USD	54,180,956	BNY Mellon	13/3/2026	(380,853)
USD	572,310	EUR	482,522	BNY Mellon	13/3/2026	2,723
未実現純評価損						(378,130)
シンガポール・ドル・ヘッジ投資証券クラス						
SGD	2,437,522	USD	1,925,308	BNY Mellon	13/3/2026	1,477
USD	1,814	SGD	2,288	BNY Mellon	13/3/2026	4
未実現純評価益						1,481
未実現純評価損合計						(1,662,916)

ブラックロック世界好配当株式オープン

未決済上場先物取引 2026年2月28日現在(未監査)

契約数	通貨	契約／摘要	満期日	未実現評価益／(損) (米ドル)	
(108)	USD	US Long Bond (CBT)	2026年 6 月	(140,366)	
(289)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	2026年 6 月	(116,413)	
(245)	USD	US Ultra 10 Year Note	2026年 6 月	(250,094)	
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	2026年 6 月	(4,031)	
2,773	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2026年 6 月	558,622	
(1,098)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2026年 6 月	(596,017)	
合計				(548,299)	

スワップ 2026年2月28日現在(未監査)

種類	保有高／想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現評価益 (米ドル)	時価 (米ドル)
CDS	USD 361,350	ファンドはCDX.NA.HY.45.V2に係る デフォルト・プロテクションを受け取り、 5%の固定金利を支払う	Barclays	20/12/2030	5,017	(24,778)
合計					5,017	(24,778)

CDS：クレジット・デフォルト・スワップ