

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

受託者 みずほ信託銀行  
0289A  
ファンド iシェアーズ・コア 日経225 ETF  
100003 指定マザーファンド

第 34 計算期 02月 09日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024年 09月 30日 現在 作成日 2024年 09月 30日

科 目		借 方	貸 方	残 高	科 目		借 方	貸 方	残 高
[資 産A]					[負 債B]				
預金	1000				信用売証券	2310			
外貨定期預金	1035				売却借入有価証券	2311			
金銭信託	1010	3,667,937,358	4,223,325,723	3,667,937,358	売付債券	2330			
譲渡性預金証書	1034				コールオプション(売)	2100			
コールローン		4,298,333,723	4,298,333,723		プットオプション(売)	2200			
抵当証券	1250				現先取引勘定(債券)	2320			
その他金融商品	1260				想定元本受取資産見合	2210			
金銭債権	1330				想定元本支払負債	2220			
約束手形	1331				貸付取引有価証券	2230	3,964,531,500	923,933,500	69,694,238,560
信託受益権	1332				借入有価証券	2231			
出資金	1333				借入金	2000			
金銭信託受益権	1334				前受金	2140			
株券	1040	17,874,528,191	20,526,200,735	1,305,807,792,445	前受収益	2150			
新株予約権証券	1041				未払金	2010		17,874,528,191	17,874,528,191
オプション証券等	1042				未払株式払込金	2020			
優先出資証券	1043				未払収益分配金	2030			
優先出資引受権証書	1044				未払解約金	2040	3,572,140,230	7,309,120,620	7,309,120,620
国債証券	1050				未払受託者報酬	2050		1,921,992	30,946,958
地方債証券	1060				未払委託者報酬	2060		3,957,144	63,381,881
特殊債券	1070				未払利息	2300			
社債券	1080				売為替	2065			
出資証券	1081				為替未払金	2066			
投資信託受益証券	1082				先物取引売	2067			
投資証券	1083				先物取引未払金	2068	1,367,451,309		13,761,568,391
新株予約権付社債(転換社債)	1085				差入保証金代用有価証券	2070			
	1270				差入委託証拠金代用有価証券	2075			
その他有価証券					受入担保金	2240	78,923,022,135	79,360,999,011	79,360,999,011
親投資信託受益証券					その他未払費用	2080		572,886	73,009,304
商品	1089				未払信託報酬	2090			
コールオプション(買)	1190					2340			
プットオプション(買)	1200					2400			
現先取引勘定						2410			
想定元本受取資産	1210					2420			
想定元本支払負債見合	1220					2430			
貸付有価証券	1230	923,933,500	3,964,531,500	69,694,238,560		2440			
借入取引有価証券	1231					2500			
預有価証券	1232	7,309,120,620	3,572,140,230	7,309,120,620		2510			
	1086					2520			
未収入金	1090	16,815,692,228		16,816,756,994					
為替未収入金	1095								
買為替	1096								
先物取引未収入金	1097								
先物取引買	1098		1,367,451,309	13,761,568,391					
信用取引預け金	1310								
	1311								
未収配当金	1100	-36,686,650	75,008,000	10,690,576,400					
未収利息									
未収経過差益	1135								
前払金	1155								
前払費用(債券)	1140								
前払費用(募集手数料)	1150								
その他未収収益	1160	37,648,960		42,071,373					
差入保証金	1170								
差入委託証拠金		630,395,655		674,049,849					
買取受益証券	1335								
受入担保金代用有価証券	1240	79,360,999,011	78,923,022,135	79,360,999,011					
外国投資勘定	1180								

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

受託者 みずほ信託銀行  
0289A  
ファンド i シェアーズ・コア 日経225 ETF  
100003 指定マザーファンド

第 34 計算期 02月 09日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024年 09月 30日 現在 作成日 2024年 09月 30日

科 目 の 内 訳	借 方	貸 方	残 高	科 目 の 内 容	借 方	貸 方	残 高
<コール・ローン>の内訳				<現先取引勘定>の内訳			
コール・ローン (オーバーナイト)	1020	4,298,333,723	4,298,333,723	現先取引勘定 (債券)	1320		
コール・ローン (有担期日物)	1025			現先取引勘定 (CP)	1321		
コール・ローン (無担期日物)	1026			現先取引勘定 (CD)	1322		
コール・ローン (割引手形)	1030			現先取引勘定 (割引手形)	1323		
<その他有価証券>の内訳				現先取引勘定 (短期社債等)	1324		
コマースナル・ペーパー	1005			<未収利息>の内訳			
短期社債等	1006			未収利息 (金債)	1110		
海外譲渡性預金証書	1033			未収利息 (コール)	1120		
外国貸付債権信託受益証券	1087			未収利息 (CP)	1121		
貸付債権信託受益権	1088			未収利息 (CD)	1122		
<親投資信託受益証券>の内訳				未収利息 (その他金融商品)	1124		
親投資信託受益証券 (A)	1045			未収利息 (短期社債等)	1125		
親投資信託受益証券 (B)	1046			未収利息 (債券)	1130		
親投資信託受益証券 (C)	1047			未収利息 (上場割引債)	1131		
親投資信託受益証券 (D)	1048			未収利息 (外国貸付債権信託)	1132		
親投資信託受益証券 (E)	1049			未収利息 (貸付債権信託)	1133		
<差入保証金>の内訳				未収利息 (現先)	1134		
差入保証金 (現金)				未収利息 (抵当証券)			
差入保証金 (代用有価証券)				未収利息 (金銭債権)			
差入保証金 (細目なし)				未収利息 (約束手形)			
<差入委託証拠金>の内訳				<その他未払費用>の内訳			
差入委託証拠金 (現金)				その他未払費用 (印刷費用)			
差入委託証拠金 (代用有価証券)				その他未払費用 (監査費用)		91,731	70,316,951
差入委託証拠金 (細目なし)		630,395,655	674,049,849	その他未払費用 (ライセンス料)			
先物取引差金勘定	1176			その他未払費用 (保管費用)			
<未収配当金>の内訳				その他未払費用 (商標使用料)			
未収配当金 (株券)		-36,686,650	75,008,000	その他未払費用 (配当落調整額)			
未収配当金 (優先出資証券)				その他未払費用 (日歩管理費等)			
未収配当金 (出資証券)				その他未払費用 (代 hands 手数料)			
未収配当金 (投資信託受益証券)				その他未払費用 (貸借料)			
未収配当金 (投資証券)				その他未払費用 (外国所得税控除額)			
未収配当金 (信託受益権)				その他未払費用 (税理士費用)			
未収配当金 (出資金)				その他未払費用 (リベートフィー)			
未収配当金 (金銭信託受益権)				その他未払費用 (フェイルチャージ)			
				その他未払費用 (配当金手数料)			
				その他未払費用 (その他)		481,155	2,692,353
				<その他費用>の内訳			
				その他費用 (印刷費用)			
				その他費用 (監査費用)	91,731		70,316,951
				その他費用 (ライセンス料)			
				その他費用 (保管費用)			
				その他費用 (商標使用料)			
				その他費用 (配当落調整額)			
				その他費用 (日歩管理費等)			
				その他費用 (代 hands 手数料)			
				その他費用 (貸借料)			
				その他費用 (外国所得税控除額)			
				その他費用 (税理士費用)			
				その他費用 (リベートフィー)			
				その他費用 (フェイルチャージ)			
				その他費用 (配当金手数料)			
				その他費用 (その他)	481,865		5,828,950
				ETF 応募交換元本	9660	7,309,120,620	7,309,120,620
							-7,262,505

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

受託者 みずほ信託銀行  
0289A  
ファンド i シェアーズ・コア 日経225 ETF  
100003 指定マザーファンド

第 34 計算期 02 月 09 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024 年 09 月 30 日 現在 作成日 2024 年 09 月 30 日

科目	借方	貸方	残高	科目	借方	貸方	残高
[元 本 C1]				[元 本 C]	1,837,000,650		1,283,115,069,182
繰越欠損金	3030			元本	1,837,000,650		375,327,199,260
当期欠損金	3040			外貨基金			
[損 失D]	5,496,176,960		23,934,820,220	株価（価額）変動準備金			
募集手数料	5010						
有価証券売買損	5020			分配準備積立金（配当等収益）			3,916,546
先物取引等取引損	5025		52,283,377	分配準備積立金（有価証券売買益）			
支払利息	5026						
受託者報酬	5030	1,921,992	30,946,958	繰越利益金（追加信託差損金相当額）			
委託者報酬	5040	3,957,144	63,381,881	繰越利益金			907,783,953,376
解約差損金	5050	5,472,119,970	23,607,032,550	当期利益金			
追加信託差損金	5055			[利 益 E]		3,617,178,681	60,477,069,123
その他外貨費用	5056			有価証券売買益		2,658,057,648	2,658,836,060
その他費用	5060	573,596	76,145,901	先物取引等取引益		70,783,099	200,693,378
収益分配金	5070						
	5075			受取配当金		-36,686,650	10,695,084,400
	5076			配当株式			
株価（価額）変動準備金積立額	5080			受取利息			
	5085						
分配準備積立金積立額	5095			経過差益			
収益調整金（有価証券売買損相当額）	5096			解約差益金			
収益調整金（その他収益調整金）	5097			追加信託差益金			43,803,537,007
繰越欠損金補てん額	5105			その他外貨収益金			
評価損調整勘定	5106	17,604,258	105,029,553	その他収益金		37,648,960	48,342,474
上場有価証券評価損	5107						
信託報酬	5108						
先物取引評価損調整勘定	5109			収益調整金（有価証券売買益相当額）			
当期利益金	5110			収益調整金（その他収益調整金）			
				株価（価額）変動準備金取崩額			
				分配準備積立金取崩額			
				評価損調整勘定		887,375,624	3,070,575,804
				上場有価証券評価益			
				先物取引評価損調整勘定			
				当期欠損金			
合計	136,378,079,556	116,950,013,355	1,531,759,931,221	合計	89,664,145,824	109,092,212,025	1,531,759,931,221

受	貸借対照表純資産総額 (A-B)	F	1,319,657,318,085	留保控除単価 (M-)
株式	評価損益	G 1	102,276,368,175	信託報酬単価
新株予約権証券	評価損益	G 2		信託報酬控除金
公社債	評価損益	G 3		実績報酬単価
新株予約権付社債（転換社債）	評価損益	G 4		成功報酬累計（-）
その他有価証券	評価損益	G 5		成功報酬累計（+）
親投資信託受益証券	評価損益	G 6		解約価額
信用売証券	評価損益	G 7		口当り非課税額
売却借入有価証券	評価損益	G 8		税金（ %）
為替評価損益	H			売買価額
先物取引等評価損益	H 1	-251,368,391		基準価額累計（ 33 ）
スワップ取引評価損益	H 2			売買価額累計
評価損益調整勘定	H 3			決算来日数
その他評価損益	H 4			設定来日数
邦貨建資産純資産総額	I	1,421,682,317,869		分配金累計（ 365.00 ）
外国投資勘定評価損益	J			年平均収益率
信託財産純資産総額	K	1,421,682,317,869		元本残存率
受益権総口数	L	36,054,486		株変単価
基準価額	M	39,431.00		

邦貨建時価総額	【純資産比率】	外貨建時価総額	【純資産比率】
株式	[ 99.04 %]		[ %]
新株予約権証券	[ %]		[ %]
公社債	[ %]		[ %]
新株予約権付社債（転換社債）	[ %]		[ %]
その他有価証券	[ %]		[ %]
その他	[ %]		[ %]
親投資信託受益証券 (A)	[ %]	所有口数	帳簿単価
親投資信託受益証券 (B)	[ %]		
親投資信託受益証券 (C)	[ %]		
親投資信託受益証券 (D)	[ %]		
親投資信託受益証券 (E)	[ %]		
外貨建純資産総額	[ %]		
税法上元本（同一口当たり）	375,067,677,960	10,402.80	
収益調整金（同一口当たり）			
月間配当収益額	9,761,324,896		
調整指示額			

(20065)

FAIMS