

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

受託者 三菱UFJ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ・コア TOPIX ETF
100000 指定マザーファンド

第 18 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 10月 31日 現在 作成日 2024年 10月 31日

| 科 目 | | 借 方 | 貸 方 | 残 高 | 科 目 | | 借 方 | 貸 方 | 残 高 |
|----------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| [資 産A] | | 203,013,719,871 | 201,528,835,028 | 2,039,378,532,347 | [負 債B] | | 192,939,962,306 | 194,369,531,715 | 413,914,856,884 |
| 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 | 4,292,859,090 | 4,081,477,222 | 4,292,859,090 | 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 | | 4,294,436,361 | 4,294,436,361 | | 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 | | | | 買付取引有価証券 | 2230 | 6,715,424,770 | 5,332,122,960 | 169,356,552,535 |
| 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 | | | 1,602,984,535,638 | 前受収益 | 2150 | | | |
| 新株予約権証券 | 1041 | | | | 未払金 | 2010 | | | 33,570,209,310 |
| 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 | | | |
| 国債証券 | 1050 | | | | 未払受託者報酬 | 2050 | | 738,703 | 59,135,582 |
| 地方債証券 | 1060 | | | | 未払委託者報酬 | 2060 | | 1,477,406 | 118,271,070 |
| 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 | | 706,561,954 | 22,345,890,289 |
| 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 | 186,224,537,536 | 188,328,687,879 | 188,328,687,879 |
| 親投資信託受益証券 | | | | | その他未払費用 | 2080 | | -57,187 | 136,110,219 |
| 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 | | | |
| 買付有価証券 | 1230 | 5,332,122,960 | 6,715,424,770 | 169,356,552,535 | | 2440 | | | |
| 借入取引有価証券 | 1231 | | | | | 2500 | | | |
| 預有価証券 | 1232 | | | | | 2510 | | | |
| | 1086 | | | | | 2520 | | | |
| 未収入金 | 1090 | | | 34,168,473,816 | | | | | |
| 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 | 706,561,954 | | 22,345,890,289 | | | | | |
| 信用取引預け金 | 1310 | | | | | | | | |
| | 1311 | | | | | | | | |
| 未収配当金 | 1100 | 48,212,471 | 12,587,000 | 16,602,026,224 | | | | | |
| 未収利息 | | | | | | | | | |
| 未収繰過差益 | 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 | 10,839,156 | 109,200 | 362,415,518 | | | | | |
| 差入保証金 | 1170 | | | | | | | | |
| 差入委託証拠金 | | | 200,262,939 | 937,091,358 | | | | | |
| 買取受益証券 | 1335 | | | | | | | | |
| 受入担保金代用有価証券 | 1240 | 188,328,687,879 | 186,224,537,536 | 188,328,687,879 | | | | | |
| 外国投資勘定 | 1180 | | | | | | | | |

受託者 三菱UFJ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ・コア TOPIX ETF
100000 指定マザーファンド

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

< G00HN104-00 > 47 頁

第 18 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 10月 31日 現在 作成日 2024年 10月 31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 | 4,294,436,361 | 4,294,436,361 | | 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) | | -627,825 | 119,346,394 | |
| 差入委託証拠金 (細目なし) | | | 200,262,939 | 937,091,358 | 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) | | 48,212,471 | 12,587,000 | 16,602,026,224 | 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) | | 570,638 | 16,763,825 | |
| | | | | | <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) | | -627,825 | 119,346,394 | |
| | | | | | 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) | | 2,147,909 | 42,155,590 | |
| | | | | | ETF 応募交換元本 | 9660 | | | |

