

受託者 みずほ信託銀行  
0289A  
ファンド iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF  
100031 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 > 424 頁

第 3 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 11月 29日 現在 作成日 2024年 11月 29日

| 科 目            |      | 借 方         | 貸 方         | 残 高             | 科 目           |      | 借 方     | 貸 方     | 残 高           |
|----------------|------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------|---------|---------|---------------|
| [資 産A]         |      | 775,855,328 | 775,855,328 | 108,145,167,626 | [負 債B]        |      |         | 331,812 | 1,071,926,875 |
| 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 | 387,927,664 | 335,019,898 | 387,927,664     | 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         |      | 387,927,664 | 387,927,664 |                 | 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 |         |         |               |
| 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 |             |             | 105,960,213,144 | 前受収益          | 2150 |         |         |               |
| 新株予約権証券        | 1041 |             |             |                 | 未払金           | 2010 |         |         |               |
| 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 | 56,557  |         | 5,799,323     |
| 地方債証券          | 1060 |             |             |                 | 未払委託者報酬       | 2060 | 181,727 |         | 18,748,209    |
| 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 |         |         | 1,037,843,102 |
| 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 |         |         |               |
| その他の有価証券       |      |             |             |                 | 受入担保金         | 2240 |         |         |               |
| 親投資信託受益証券      |      |             |             |                 | その他未払費用       | 2080 | 93,528  |         | 9,536,241     |
| 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 |             |             |                 |               | 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 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
| 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 |             |             | 1,037,843,102   |               |      |         |         |               |
| 信用取引預け金        | 1310 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
|                | 1311 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
| 未収配当金          | 1100 |             | 43,890,960  | 685,924,955     |               |      |         |         |               |
| 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 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
| 差入保証金          | 1170 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
| 差入委託証拠金        |      |             | 9,016,806   | 73,258,761      |               |      |         |         |               |
| 買取受益証券         | 1335 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
| 受入担保金代用有価証券    | 1240 |             |             |                 |               |      |         |         |               |
| 外国投資勘定         | 1180 |             |             |                 |               |      |         |         |               |

受託者 みずほ信託銀行  
0289A  
ファンド iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF  
100031 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 > 425 頁

第 3 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 11月 29日 現在 作成日 2024年 11月 29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 | 387,927,664 | 387,927,664 | 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)     |        | 93,528 | 9,536,241 |
| 差入委託証拠金 (細目なし)    |      | 9,016,806   | 73,258,761  | 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)        |      | 43,890,960  | 685,924,955 | 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 (代行手数料)    |        |        |           |
| 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)      |        |        |           |
|                   |      |             |             | <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)       | 93,528 |        | 9,536,241 |
|                   |      |             |             | 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 (代行手数料)      |        |        |           |
|                   |      |             |             | 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)        |        |        | 257,735   |
|                   |      |             |             | ETF 応募交換元本         | 9660   |        |           |

