

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 日本国債7-10年 ETF  
100043 指定マザーファンド

第 1 計算期 01月 11日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024年 08月 30日 現在 作成日 2024年 08月 30日

| 科 目             |      | 借 方         | 貸 方         | 残 高           | 科 目           |      | 借 方        | 貸 方        | 残 高        |
|-----------------|------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------------|
| [ 資 産 A ]       |      | 143,740,706 | 174,667,494 | 1,724,925,357 | [ 負 債 B ]     |      | 80,889,209 | 49,930,284 | 49,946,678 |
| 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 | 1,006,175   | 82,220,897  | 1,006,175     | 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          |      | 82,220,897  | 82,220,897  |               | 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 |            |            |            |
| 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 |             |             |               | 前受収益          | 2150 |            |            |            |
| 新株予約権証券         | 1041 |             |             |               | 未払金           | 2010 | 80,889,209 | 49,924,630 | 49,924,630 |
| 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 | 49,924,630  | 10,225,700  | 1,707,560,864 | 未払受託者報酬       | 2050 |            | 756        | 2,918      |
| 地方債証券           | 1060 |             |             |               | 未払委託者報酬       | 2060 |            | 2,270      | 8,754      |
| 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 |            |            |            |
| 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 |            | 2,628      | 10,376     |
| 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 |             |             |               |               | 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 | 10,213,355  |             | 10,213,355    |               |      |            |            |            |
| 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 |             |             |               |               |      |            |            |            |
| 信用取引預け金         | 1310 |             |             |               |               |      |            |            |            |
|                 | 1311 |             |             |               |               |      |            |            |            |
| 未収配当金           | 1100 |             |             |               |               |      |            |            |            |
| 未収利息            |      | 50,136      |             | 100,272       |               |      |            |            |            |
| 未収経過差益          | 1135 |             |             |               |               |      |            |            |            |
| 前払金             | 1155 |             |             |               |               |      |            |            |            |
| 前払費用 (債券)       | 1140 | 325,513     |             | 6,044,691     |               |      |            |            |            |
| 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         |      |             |             |               |               |      |            |            |            |
| 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 三菱UFJ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF  
100043 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 > 155 頁

第 1 計算期 01月 11日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024年 08月 30日 現在 作成日 2024年 08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      |      |            |            |    | <現先取勘定>の内訳            |      |        |    |         |
| コール・ローン (オーバーナイト) | 1020 | 82,220,897 | 82,220,897 |    | 現先取勘定 (債券)            | 1320 |        |    |         |
| コール・ローン (有担期日物)   | 1025 |            |            |    | 現先取勘定 (CP)            | 1321 |        |    |         |
| コール・ローン (無担期日物)   | 1026 |            |            |    | 現先取勘定 (CD)            | 1322 |        |    |         |
| コール・ローン (割引手形)    | 1030 |            |            |    | 現先取勘定 (割引手形)          | 1323 |        |    |         |
| <その他有価証券>の内訳      |      |            |            |    | 現先取勘定 (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 | 50,136 |    | 100,272 |
| 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)        |      | 2,628  |    | 10,376  |
| 差入委託証拠金 (細目なし)    |      |            |            |    | 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)        |      |            |            |    | 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)         |      |        |    |         |
|                   |      |            |            |    | <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)          |      | 2,628  |    | 10,376  |
|                   |      |            |            |    | 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)           |      |        |    |         |
|                   |      |            |            |    | ETF 応募交換元本            | 9660 |        |    |         |

受託者 三菱UFJ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 日本国債7-10年ETF  
100043 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

第 1 計算期 01 月 11 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024 年 08 月 30 日 現在 作成日 2024 年 08 月 30 日

| 科目                |      | 借方          | 貸方          | 残高            | 科目                |      | 借方         | 貸方         | 残高            |
|-------------------|------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------|------------|------------|---------------|
| [元 本 C]           |      |             |             |               | [元 本 C]           |      |            |            |               |
| 繰越欠損金             | 3030 |             |             |               | 元本                | 4010 |            |            | 1,675,000,000 |
| 当期欠損金             | 3040 |             |             |               | 外貨基金              | 4015 |            |            | 1,675,000,000 |
| [損 失 D]           |      | 17,999      |             | 121,593       | 株価(価額)変動準備金       | 4020 |            |            |               |
| 募集手数料             | 5010 |             |             |               |                   | 4024 |            |            |               |
| 有価証券売買損           | 5020 | 12,345      |             | 12,345        | 分配準備積立金(配当等収益)    | 4025 |            |            |               |
| 先物取引等取引損          | 5025 |             |             |               | 分配準備積立金(有価証券売買益)  | 4026 |            |            |               |
| 支払利息              | 5026 |             |             |               |                   | 4027 |            |            |               |
| 受託者報酬             | 5030 | 756         |             | 2,918         | 繰越利益金(追加信託差損金相当額) | 4028 |            |            |               |
| 委託者報酬             | 5040 | 2,270       |             | 8,754         | 繰越利益金             | 4030 |            |            |               |
| 解約差損金             | 5050 |             |             |               | 当期利益金             | 4040 |            |            |               |
| 追加信託差損金           | 5055 |             |             | 87,200        | [利 益 E]           |      | 50,136     |            | 100,272       |
| その他外貨費用           | 5056 |             |             |               | 有価証券売買益           | 6010 |            |            |               |
| その他費用             | 5060 | 2,628       |             | 10,376        | 先物取引等取引益          | 6015 |            |            |               |
| 収益分配金             | 5070 |             |             |               |                   | 6016 |            |            |               |
|                   | 5075 |             |             |               | 受取配当金             | 6020 |            |            |               |
|                   | 5076 |             |             |               | 配当株式              | 6030 |            |            |               |
| 株価(価額)変動準備金積立額    | 5080 |             |             |               | 受取利息              | 6040 | 50,136     |            | 100,272       |
|                   | 5085 |             |             |               |                   | 6044 |            |            |               |
| 分配準備積立金積立額        | 5095 |             |             |               | 経過差益              | 6045 |            |            |               |
| 収益調整金(有価証券売買損相当額) | 5096 |             |             |               | 解約差益金             | 6050 |            |            |               |
| 収益調整金(その他収益調整金)   | 5097 |             |             |               | 追加信託差益金           | 6055 |            |            |               |
| 繰越欠損金補てん額         | 5105 |             |             |               | その他外貨収益金          | 6056 |            |            |               |
| 評価損調整勘定           | 5106 |             |             |               | その他収益金            | 6060 |            |            |               |
| 上場有価証券評価損         | 5107 |             |             |               |                   | 6063 |            |            |               |
| 信託報酬              | 5108 |             |             |               |                   | 6064 |            |            |               |
| 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) | 6065 |            |            |               |
| 当期利益金             | 5110 |             |             |               | 収益調整金(その他収益調整金)   | 6066 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               | 株価(価額)変動準備金取崩額    | 6070 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               |                   | 6075 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               | 分配準備積立金取崩額        | 6080 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               | 評価益調整勘定           | 6090 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               | 上場有価証券評価益         | 6107 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               |                   | 6108 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               | 先物取引評価益調整勘定       | 6109 |            |            |               |
|                   |      |             |             |               | 当期欠損金             | 6110 |            |            |               |
| 合計                |      | 143,758,705 | 174,667,494 | 1,725,046,950 | 合計                |      | 80,889,209 | 49,980,420 | 1,725,046,950 |

| 受 益 証 券 基 準 価 額 帳 (円) | 貸借対照表純資産総額(A-B) | F             | 留保控除単価(M-) | 99.89        |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
| 株式                    | 評価損益            | G 1           | 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           |            | -1,675,225   |
| 新株予約権付社債(転換社債)        | 評価損益            | G 4           | 実績報酬単価     |              |
| 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           | 成功報酬累計(+)  |              |
| 信用売証券                 | 評価損益            | G 7           | 解約価額       | 499,394.00   |
| 売却借入有価証券              | 評価損益            | G 8           | 口当り非課税額    | 500,000.00   |
| 為替評価損益                | H               |               | 税金(%)      |              |
| 先物取引等評価損益             | H 1             |               | 売買価額       | 499,594.00   |
| スワップ取引評価損益            | H 2             |               | 基準価額累計(5)  | 2,498,292.00 |
| 評価損益調整勘定              | H 3             |               | 売買価額累計     | 2,498,792.00 |
| その他評価損益               | H 4             |               | 決算来日数      | 5 日          |
| 邦貨建資産純資産総額            | I               | 1,673,303,454 | 設定来日数      | 5 日          |
| 外国投資勘定評価損益            | J               |               | 分配金累計( )   |              |
| 信託財産純資産総額             | K               | 1,673,303,454 | 年平均収益率     |              |
| 受益権総口数                | L               | 3,350,000     | 元本残存率      | 0.00         |
| 基準価額                  | M               | 499,494.00    | 株変単価       |              |

|                |               | 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             |               |             | [ %]    |         | [ %]    |
| 新株予約権証券        |               |             | [ %]    |         | [ %]    |
| 公社債            | 1,705,885,639 | [ 101.94 %] |         |         | [ %]    |
| 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)  | 1,675,000,000 | 500,000.00  |         |         |         |
| 収益調整金(同一口当たり)  |               |             |         |         |         |
| 月間配当収益額        | 100,272       |             |         |         |         |
| 調整指示額          |               |             |         |         |         |