

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 日本国債 ETF
100019 指定マザーファンド

第 20 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 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] | | 1,052,569,822 | 892,860,538 | 32,425,250,520 | [負 債B] | | 231,315,181 | 392,586,959 | 396,199,094 |
| 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 | 12,990,311 | 244,307,336 | 12,990,311 | 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 | | 244,307,336 | 244,307,336 | | 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 | 392,510,612 | | 392,510,612 |
| 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 | 231,315,181 | | |
| 国債証券 | 1050 | 392,510,612 | 404,245,866 | 31,906,034,103 | 未払受託者報酬 | 2050 | | 14,320 | 691,581 |
| 地方債証券 | 1060 | | | | 未払委託者報酬 | 2060 | | 42,962 | 2,074,768 |
| 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 | 19,065 | | 922,133 |
| 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 | 401,774,124 | | 401,774,124 | | | | | |
| 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 | | 987,439 | | 90,998,557 | | | | | |
| 未収経過差益 | 1135 | | | | | | | | |
| 前払金 | 1155 | | | | | | | | |
| 前払費用(債券) | 1140 | | | 13,453,425 | | | | | |
| 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・コア 日本国債 ETF
100019 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 > 86 頁

第 20 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 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 | 244,307,336 | 244,307,336 | 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 | 987,439 | 90,998,557 |
| 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) | | 19,065 | 922,133 |
| 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) | 19,065 | | 922,133 |
| | | | | 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) | 1,844 | | 1,844 |
| | | | | ETF 応募交換元本 | 9660 | | |

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

第 20 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 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 |
|-------------------|------|---------------|-------------|----------------|-------------------|------|-------------|-------------|----------------|
| [元 本 C 1] | | | | | [元 本 C] | | | | |
| 繰越欠損金 | 3030 | | | 5,554,466.506 | 元本 | 4010 | | | 38,036,272.854 |
| 当期欠損金 | 3040 | | | 5,554,466.506 | 外貨基金 | 4015 | | | 38,034,225.600 |
| [損 失 D] | | 2,549,933 | | 1,012,423.516 | 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 | 2,471,742 | | 32,123.269 | 分配準備積立金(配当等収益) | 4025 | | | 2,047.254 |
| 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 | 14,320 | | 691,581 | 繰越利益金(追加信託差損金相当額) | 4028 | | | |
| 委託者報酬 | 5040 | 42,962 | | 2,074,768 | 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 | | | 976,609.921 | [利 益 E] | | 987,439 | | 559,668.594 |
| その他外貨費用 | 5056 | | | | 有価証券売買益 | 6010 | | | |
| その他費用 | 5060 | 20,909 | | 923,977 | 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 | 987,439 | | 47,623.175 |
| | 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 | | | 512,045.419 |
| 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 | | 1,055,119,755 | 892,860,538 | 38,992,140,542 | 合 計 | | 231,315,181 | 393,574,398 | 38,992,140,542 |

| 受 益 証 券 基 準 価 額 帳 | (円) | | | |
|-------------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 貸借対照表純資産総額(A-B) | F | 32,029,051,426 | 留保控除単価(M-) | 23.35 |
| 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 | -300,400,427 | 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 | 233,557.00 |
| 信用売証券 | 評価損益 G 7 | | 口当り非課税額 | 280,000.00 |
| 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 | 233,603.00 |
| 先物取引等評価損益 | H 1 | | 基準価額累計(33) | 7,729,047.00 |
| スワップ取引評価損益 | H 2 | | 売買価額累計 | 7,729,816.00 |
| 評価損益調整勘定 | H 3 | | 決算来日数 | 日 |
| その他評価損益 | H 4 | | 設定来日数 | 1,740 日 |
| 邦貨建資産純資産総額 | I | 31,728,650,999 | 分配金累計(600.00) | 10,600.000 |
| 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 | 31,728,650,999 | 元本残存率 | 0.00 |
| 受益権総口数 | L | 13,583,652 | 株変単価 | |
| 基準価額 | M | 233,580.00 | | |

| 株 式 | 邦貨建時価総額 | 【純資産比率】 | 外貨建時価総額 | 【純資産比率】 |
|----------------|----------------|------------|---------|---------|
| 新株予約権証券 | | [%] | | [%] |
| 公社債 | 31,605,633,676 | [99.61 %] | | [%] |
| 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) | 38,034,225.600 | 280,000.00 | | |
| 収益調整金(同一口当たり) | | | | |
| 月間配当収益額 | 28,990,419 | | | |
| 調整指示額 | | | | |