

受託者 三菱UFJ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF (為替ヘッジあり)  
100025 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 > 103 頁

第 11 計算期 10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]		105,978	105,978	2,252,727,206	[負 債B]			-937	1,101,206,450
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	52,989	52,989	52,989	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		52,989	52,989		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				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	674		28,118
地方債証券	1060				未払委託者報酬	2060	168		7,022
特殊債券	1070				未払利息	2300			
社債券	1080				売為替	2065			1,099,185,984
出資証券	1081				為替未払金	2066			1,890,344
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	-1,779		94,982
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			1,099,185,984					
買為替	1096			1,890,344					
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									
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									
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			1,151,597,889					

受託者 三菱UFJ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF (為替ヘッジあり)  
100025 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 > 104 頁

第 11 計算期 10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	52,989	52,989		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			
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)		-1,779		94,982
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)		-1,779		94,982
					その他費用 (ライセンス料)				
					その他費用 (保管費用)				2,194
					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)				42
					ETF 応募交換元本	9660			

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 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF (為替ヘッジあり)  
100025 指定マザーファンド

第 11 計算期 10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 1]				226,757,636	[元 本 C]				1,400,126,673
繰越欠損金	3030			226,757,636	元本	4010			1,400,000,000
当期欠損金	3040				外貨基金	4015			
[損 失D]		-937		82,353,109	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				分配準備積立金(配当等収益)	4025			126,673
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	674		28,118	繰越利益金(追加信託差損金相当額)	4028			
委託者報酬	5040	168		7,022	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			81,038,983	[利 益 E]				60,504,828
その他外貨費用	5056			1,181,768	有価証券売買益	6010			
その他費用	5060	-1,779		97,218	先物取引等取引益	6015			
収益分配金	5070					6016			
	5075				受取配当金	6020			916
	5076				配当株式	6030			
株価(価額)変動準備金積立額	5080				受取利息	6040			
	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			60,503,912
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		105,041	105,978	2,561,837,951	合 計			-937	2,561,837,951

受 益 証 券 基 準 価 額 帳 (円)	貸借対照表純資産総額 (A-B)	F	1,151,520,756	留保控除単価 (M-)
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		
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
売却借入有価証券	評価損益	G 8		口当り非課税額
為替評価損益	H	28,370,240		税金(%)
先物取引等評価損益	H 1			売買価額
スワップ取引評価損益	H 2			基準価額累計 (34)
評価損益調整勘定	H 3			売買価額累計
その他評価損益	H 4			決算来日数
邦貨建資産純資産総額	I	1,179,890,996		設定来日数
外国投資勘定評価損益	J	-64,226,940		分配金累計(6,100.00)
信託財産純資産総額	K	1,115,664,056		年平均収益率
受益権総口数	L	1,750,000		元本残存率
基準価額	M	637,522.00		株変単価

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	[ ]	[%]		[%]
新株予約権付社債(転換社債)	[ ]	[%]		[%]
その他有価証券	[ ]	[%]		[%]
その他	[ ]	[%]	1,086,547,859	[ 97.39 %]
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	1,087,370,949	[ 97.46 %]		
税法上元本(同一口当たり)	1,400,000,000	800,000.00		
収益調整金(同一口当たり)				
月間配当収益額	916			
調整指示額				