

受託者 三菱UFJ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・ヘッジあり)
100026 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 > 106 頁

第 11 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 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] | | 6,648,090,508 | 35,118,866 | 12,676,613,934 | [負 債 B] | | | 6,612,966,521 | 9,738,174,121 |
| 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 | 17,559,433 | 17,559,433 | 17,559,433 | 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 | | 17,559,433 | 17,559,433 | | 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 | 67,545,296 | 67,545,296 | 67,545,296 |
| 金銭債権 | 1330 | | | | 想定元本支払負債 | 2220 | 64,116,456 | 64,116,456 | 126,648,787 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 16,724,712 |
| 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 | 1,763 | 1,763 | 35,474 |
| 地方債証券 | 1060 | | | | 未払委託者報酬 | 2060 | 7,052 | 7,052 | 141,909 |
| 特殊債券 | 1070 | | | | 未払利息 | 2300 | | | |
| 社債券 | 1080 | | | | 売為替 | 2065 | 3,221,259,800 | 3,221,259,800 | 6,238,355,940 |
| 出資証券 | 1081 | | | | 為替未払金 | 2066 | 3,260,050,090 | 3,260,050,090 | 3,288,658,433 |
| 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 | -13,936 | -13,936 | 63,570 |
| 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 | 67,545,296 | | 67,545,296 | | 2420 | | | |
| 想定元本支払負債見合 | 1220 | 64,116,456 | | 124,862,523 | | 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 | | | | | | | | |
| 為替未収入金 | 1095 | 3,221,259,800 | | 6,164,387,533 | | | | | |
| 買為替 | 1096 | 3,260,050,090 | | 3,288,729,953 | | | | | |
| 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 | | | 216,506 | | | | | |
| 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 | | | 3,013,312,690 | | | | | |

受託者 三菱UFJ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・ヘッジあり)
100026 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 > 107 頁

第 11 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 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 | 17,559,433 | 17,559,433 | | 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) | | -13,936 | | 63,570 |
| 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) | | -13,936 | | 63,570 |
| | | | | | 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 | | | |

