

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

受託者 みずほ信託銀行
0289A
ファンド iシェアーズ・コア 日経225 ETF
100003 指定マザーファンド

第 32 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 01月 31日 現在 作成日 2024年 01月 31日

科 目		借 方	貸 方	残 高	科 目		借 方	貸 方	残 高
[資 産A]					[負 債B]				
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	6,270,447,763	6,257,568,218	6,270,447,763	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		6,279,451,404	6,279,451,404		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	3,733,895,850		25,637,035,930
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			1,179,795,800,689	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		570,537	90,264,190
地方債証券	1060				未払委託者報酬	2060		1,165,015	182,802,405
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			7,761,794,651
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	36,860,844,621	30,926,192,640	30,926,192,640
親投資信託受益証券					その他未払費用	2080	6,147,000	1,547,507	197,453,255
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		3,733,895,850	25,637,035,930		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		21,883,186						
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			7,761,794,651					
信用取引預け金	1310								
	1311								
未収配当金	1100			1,918,770,800					
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	150,083		10,084,132					
差入保証金	1170								
差入委託証拠金		9,000,767		-238,679,699					
買取受益証券	1335								
受入担保金代用有価証券	1240	30,926,192,640	36,860,844,621	30,926,192,640					
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・コア 日経225 ETF
100003 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 > 410 頁

第 32 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 01月 31日 現在 作成日 2024年 01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					<現先取勘定>の内訳				
コール・ローン (オーバーナイト)	1020	6,279,451,404	6,279,451,404		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			
コマニシャル・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)	6,147,000	1,472,466	193,823,143	
差入委託証拠金 (細目なし)		9,000,767		-238,679,699	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)				1,918,770,800	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)		75,041	3,630,112	
					<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)	1,472,466	6,147,000	193,823,143	
					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)		77,915	21,149,756	
					ETF 応募交換元本	9660			-7,262,505

