

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ・コア TOPIX ETF
100000 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 > 37 頁

第 21 計算期 08 月 09 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 07 月 31 日 現在 作成日 2026 年 07 月 31 日

科 目		借 方	貸 方	残 高	科 目		借 方	貸 方	残 高
〔資 産 A〕		226,386,397,596	224,999,730,244	3,128,566,572,698	〔負 債 B〕		217,860,529,205	219,198,177,801	425,462,839,687
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	3,517,220,689	3,554,308,203	3,517,220,689	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		3,566,315,503	3,566,315,503		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	4,657,366,500	3,856,994,080	192,255,229,950
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	25,904,573		2,697,340,741,040	前受収益	2150			
新株予約権証券	1041				未払金	2010		25,904,573	11,213,283,849
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		1,077,975	182,784,480
地方債証券	1060				未払委託者報酬	2060		2,155,949	365,568,819
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			5,754,846,861
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	213,203,162,705	215,316,115,880	215,316,115,880
親投資信託受益証券					その他未払費用	2080		-4,070,656	375,009,848
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	3,856,994,080	4,657,366,500	192,255,229,950		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		6,570,033	10,943,757,933					
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			5,754,846,861					
信用取引預け金	1310								
	1311								
未収配当金	1100	36,194,000	5,390,000	2,795,470,833					
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	11,988,024	6,617,300	386,968,246					
差入保証金	1170								
差入委託証拠金		55,664,847		256,221,266					
買取受益証券	1335								
受入担保金代用有価証券	1240	215,316,115,880	213,203,162,705	215,316,115,880					
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 TOPIX ETF
100000 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 > 38 頁

第 21 計算期 08 月 09 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 07 月 31 日 現在 作成日 2026 年 07 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 コール・ローン（オーバナイト） コール・ローン（有担期日物） コール・ローン（無担期日物） コール・ローン（割引手形） ＜その他の有価証券＞の内訳 コマーシャル・ペーパー 短期社債等 海外譲渡性預金証書 外国貸付債権信託受益証券 貸付債権信託受益権 ＜親投資信託受益証券＞の内訳 親投資信託受益証券（Ａ） 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） ＜差入保証金＞の内訳 差入保証金（現金） 差入保証金（代用有価証券） 差入保証金（細目なし） ＜差入委託証拠金＞の内訳 差入委託証拠金（現金） 差入委託証拠金（代用有価証券） 差入委託証拠金（細目なし） 先物取引差金勘定 ＜未収配当金＞の内訳 未収配当金（株券） 未収配当金（優先出資証券） 未収配当金（出資証券） 未収配当金（投資信託受益証券） 未収配当金（投資証券） 未収配当金（信託受益権） 未収配当金（出資金） 未収配当金（金銭信託受益権）	1020 1025 1026 1030 1005 1006 1033 1087 1088 1045 1046 1047 1048 1049 1176 								

[illegible]

受 益 証 券 基 準 価 額 帳 (円)	貸借対照表純資産総額 (A-B)		F	2,703,103,733.011	留保控除単価 (M-)	
	株式	評価損益	G 1	160,030,535.800	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	415,071.00
	売却借入有価証券	評価損益	G 8		口当り非課税額	150,600.00
	為替評価損益		H		税金 (%)	
	先物取引等評価損益		H 1	145,173.139	売買価額	415,071.00
	スワップ取引評価損益		H 2		基準価額累計 (116)	46,094,903.00
	評価損益調整勘定		H 3		売買価額累計	46,094,903.00
	その他評価損益		H 4		決算末日数	
	邦貨建資産純資産総額		I	2,863,279,441,950	設定末日数	3,939
	外国投資勘定評価損益		J		分配金累計 (3,400.00)	42,300.000
信託財産純資産総額		K	2,863,279,441,950	年平均収益率		
受益権総口数		L	6,898,281,556	元本残存率	0.00	
基準価額		M	415,071.00	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	2,857,371,276.840	【 99.79 %】		【 %】
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		【 %】		【 %】
			所有口数	帳簿単価
親投資信託受益証券（A）		【 %】		
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）	1,038,881,202.371	150,600.00		
収益調整金（同一口当たり）				
月間配当収益額	269,602.531			
調整指示額				