

100006

< G00HN104-00 > 40 頁

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

NM0826U-5817811-1/3

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ・コア Jリート ETF
100006 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 > 41 頁

第 43 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 								

100006 指定マセランファンド		2026 年 07 月 31 日 現在			作成日 2026 年 07 月 31 日				
目 科		借 方	貸 方	残 高	目 科		借 方	貸 方	残 高
[元 本 C 1]					[元 本 C]		169,590,782		382,470,764,294
繰越欠損金	3030				元本	4010	169,590,782		340,450,666,030
当期欠損金	3040				外貨基金	4015			
[損 失 D]		29,877,210		1,488,518,926	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			62,810,445	分配準備積立金（配当等収益）	4025			45,307,423
先物取引等取引損	5025			283,704,908	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	282,569		22,170,197	繰越利益金（追加信託差損金相当額）	4028			
委託者報酬	5040	1,486,118		116,219,573	繰越利益金	4030			41,974,790,841
解約差損金	5050	26,824,018		752,675,462	当期利益金	4040			
追加信託差損金	5055				[利 益 E]		11,529,904		5,843,122,289
その他外貨費用	5056				有価証券売買益	6010			
その他費用	5060	-1,183,548		28,172,107	先物取引等取引益	6015		5,319,469	110,086,825
収益分配金	5070					6016			
	5075				受取配当金	6020		-47,661,172	4,208,436,323
	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			1,411,093,500
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	2,468,053		222,766,234	その他収益金	6060		47,745,246	71,634,840
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		6,126,361	41,870,801
					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			
				</					

受 益 証 券 基 準 価 額 帳 (円)	貸借対照表純資産総額 (A-B)	F	386,825,367,657	留保控除単価 (M-)	
	株式	評価損益 G 1	-884,677,476	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 (一)	
	親投資信託受益証券	評価損益 G 6		成功報酬累計 (十)	
	信用売証券	評価損益 G 7		解約価額	192,634.00
	売却借入有価証券	評価損益 G 8		口当り非課税額	169,900.00
	為替評価損益	H		税金 (%)	
	先物取引等評価損益	H 1	65,897,603	売買価額	192,634.00
	スワップ取引評価損益	H 2		基準価額累計 (59)	11,065,638.00
	評価損益調整勘定	H 3		売買価額累計	11,065,638.00
	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	386,006,587,784	設定末日数	3,939
	外国投資勘定評価損益	J		分配金累計 (2,300.00)	70,017.000
	信託財産純資産総額	K	386,006,587,784	年平均収益率	
受益権総口数	L	200,382,970	年末残存率	0.00	
基準価額	M	192,634.00	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	381,419,670,350	【 98.81 %】		【 %】
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）	340,450,666,030	169,900.00		
収益調整金（同一口当たり）				
月間配当収益額	1,573,987,316			
調整指示額				