

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・コア 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジあり)  
100010 指定マザーファンド

第 32 計算期 04 月 11 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024 年 02 月 29 日 現在 作成日 2024 年 02 月 29 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 | 276,003,725     | 2,248,419,509 | 154,448,025     | 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          |      | 2,248,419,509   | 2,248,419,509 |                 | 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 | 142,496         |                 | 6,561,466       |
| 地方債証券           | 1060 |                 |               |                 | 未払委託者報酬       | 2060 | 522,486         |                 | 24,058,746      |
| 特殊債券            | 1070 |                 |               |                 | 未払利息          | 2300 |                 |                 |                 |
| 社債券             | 1080 |                 |               |                 | 売為替           | 2065 | 169,406,442,752 |                 | 338,673,145,630 |
| 出資証券            | 1081 |                 |               |                 | 為替未払金         | 2066 | 2,093,935,986   | 171,570,777,277 | 179,593,020,937 |
| 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 | 34,000          | 170,718         | 7,538,567       |
| 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 | 169,406,442,752 |               | 338,673,145,630 |               |      |                 |                 |                 |
| 買為替             | 1096 | 171,570,777,277 | 2,093,935,986 | 179,593,020,937 |               |      |                 |                 |                 |
| 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 |                 |               | 16,230,481      |               |      |                 |                 |                 |
| 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 | 2,093,935,986   |               | 159,282,171,997 |               |      |                 |                 |                 |

受託者 三菱UFJ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF (為替ヘッジあり)  
100010 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 > 68 頁

第 32 計算期 04 月 11 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2024 年 02 月 29 日 現在 作成日 2024 年 02 月 29 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 | 2,248,419,509 | 2,248,419,509 | 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)        | 34,000  | 170,718 | 7,538,567 |
| 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)          | 170,718 | 34,000  | 7,538,567 |
|                   |      |               |               | その他費用 (ライセンス料)        |         |         |           |
|                   |      |               |               | その他費用 (保管費用)          |         |         | 457,394   |
|                   |      |               |               | 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)           | 35,498  |         | 156,516   |
|                   |      |               |               | ETF 応募交換元本            | 9660    |         |           |

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

2024 年 02 月 29 日 現在 作成日 2024 年 02 月 29 日

| 科 目               |      | 借 方             | 貸 方           | 残 高             | 科 目               |      | 借 方           | 貸 方             | 残 高             |
|-------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| [元 本 C 1]         |      |                 |               | 57,751,934,022  | [元 本 C]           |      |               | 175,000,000     | 227,741,317,748 |
| 繰越欠損金             | 3030 |                 |               | 57,751,934,022  | 元本                | 4010 |               | 175,000,000     | 227,741,317,748 |
| 当期欠損金             | 3040 |                 |               |                 | 外貨基金              | 4015 |               |                 |                 |
| [損 失 D]           |      | 54,315,498      | 34,000        | 15,605,655,011  | 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 |               |                 | 16,342,748      |
| 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 | 142,496         |               | 6,561,466       | 繰越利益金(追加信託差損金相当額) | 4028 |               |                 |                 |
| 委託者報酬             | 5040 | 522,486         |               | 24,058,746      | 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 | 53,444,300      |               | 8,795,601,857   | [利 益 E]           |      |               |                 | 5,030,963,009   |
| その他外貨費用           | 5056 |                 |               | 6,771,280,465   | 有価証券売買益           | 6010 |               |                 |                 |
| その他費用             | 5060 | 206,216         | 34,000        | 8,152,477       | 先物取引等取引益          | 6015 |               |                 |                 |
| 収益分配金             | 5070 |                 |               |                 |                   | 6016 |               |                 |                 |
|                   | 5075 |                 |               |                 | 受取配当金             | 6020 |               |                 |                 |
|                   | 5076 |                 |               |                 | 配当株式              | 6030 |               |                 |                 |
| 株価(価額)変動準備金積立額    | 5080 |                 |               |                 | 受取利息              | 6040 |               |                 | 11,771,515      |
|                   | 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 |               |                 | 642,053,730     |
| 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 |               |                 | 4,372,225,218   |
| 評価損調整勘定           | 5106 |                 |               |                 | その他収益金            | 6060 |               |                 | 4,912,546       |
| 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               |      | 345,649,894,747 | 6,590,809,004 | 751,076,606,103 | 合 計               |      | 2,093,969,986 | 341,153,055,729 | 751,076,606,103 |

| 受   | 貸借対照表純資産総額 (A-B) | F   | 159,414,691,724 | 留保控除単価 (M-)     | 17.42        |
|-----|------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| 株 式 | 評価損益             | G 1 |                 | 信託報酬単価          |              |
| 益   | 新株予約権証券          | G 2 |                 | 信託報酬控除金         |              |
| 証   | 公社債              | G 3 |                 | 実績報酬単価          |              |
|     | 新株予約権付社債(転換社債)   | G 4 |                 | 成功報酬累計(-)       |              |
|     | その他有価証券          | G 5 |                 | 成功報酬累計(+)       |              |
| 券   | 親投資信託受益証券        | G 6 |                 | 解約価額            | 174,184.00   |
|     | 信用売証券            | G 7 |                 | 口当り非課税額         | 250,000.00   |
| 基   | 売却借入有価証券         | G 8 |                 | 税金(%)           |              |
| 準   | 為替評価損益           | H   | -3,824,227,192  | 売買価額            | 174,218.00   |
|     | 先物取引等評価損益        | H 1 |                 | 基準価額累計(33)      | 5,816,849.00 |
| 価   | スワップ取引評価損益       | H 2 |                 | 売買価額累計          | 5,817,432.00 |
| 額   | 評価損益調整勘定         | H 3 |                 | 決算来日数           |              |
|     | その他評価損益          | H 4 |                 | 設定来日数           | 2,836 日      |
| 帳   | 邦貨建資産純資産総額       | I   | 155,590,464,532 | 分配金累計(1,100.00) | 29,800,000   |
|     | 外国投資勘定評価損益       | J   | 3,089,298,384   | 年平均収益率          |              |
|     | 信託財産純資産総額        | K   | 158,679,762,916 | 元本残存率           | 0.00         |
| (円) | 受益権総口数           | L   | 91,089,990      | 株変単価            |              |
|     | 基準価額             | M   | 174,201.00      |                 |              |

| 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            | [ ]             | [%]        | 158,205,357,708 | [ 99.70 ] [%] |
| 新株予約権付社債(転換社債) | [ ]             | [%]        | [ ]             | [%]           |
| その他有価証券        | [ ]             | [%]        | [ ]             | [%]           |
| その他            | [ ]             | [%]        | [ ]             | [%]           |
| 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       | 162,371,470,381 | 【102.32 %】 |                 |               |
| 税法上元本(同一口当たり)  | 227,724,975,000 | 250,000.00 |                 |               |
| 収益調整金(同一口当たり)  |                 |            |                 |               |
| 月間配当収益額        | 11,011,784      |            |                 |               |
| 調整指示額          |                 |            |                 |               |