

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  
100013 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 > 58 頁

第 35 計算期 07 月 11 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 06 月 30 日 現在 作成日 2026 年 06 月 30 日

| 科 目            |      | 借 方         | 貸 方         | 残 高            | 科 目           |      | 借 方        | 貸 方         | 残 高         |
|----------------|------|-------------|-------------|----------------|---------------|------|------------|-------------|-------------|
| [ 資 産 A ]      |      | 264,565,253 | 198,603,971 | 43,981,063,733 | [ 負 債 B ]     |      | 63,842,541 | 130,129,792 | 147,178,664 |
| 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 | 3,329,013   | 67,380,715  | 3,329,013      | 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         |      | 67,380,715  | 67,380,715  |                | 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 |            | 33,717      | 2,473,446   |
| 地方債証券          | 1060 |             |             |                | 未払委託者報酬       | 2060 |            | 155,101     | 11,377,928  |
| 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 | 63,842,541 |             |             |
| 投資信託受益証券       | 1082 |             |             |                | 先物取引売         | 2067 |            | 130,012,984 | 130,012,984 |
| 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 |            | -72,010     | 3,314,306   |
| 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 |             |             |                |               |      |            |             |             |
| 買為替            | 1096 | 130,012,984 | 63,842,541  | 130,012,984    |               |      |            |             |             |
| 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 |             |             | 1,377,952      |               |      |            |             |             |
| 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 | 63,842,541  |             | 43,846,343,784 |               |      |            |             |             |
|                |      |             |             |                |               |      |            |             |             |
|                |      |             |             |                |               |      |            |             |             |

(20065) FAIMS

NM0726U-5723847-2/

| 100013 指定マセランメント  |      |         |  |            |  | 2026 年 06 月 30 日 現在 |      | 作成日 2026 年 06 月 30 日 |                |
|-------------------|------|---------|--|------------|--|---------------------|------|----------------------|----------------|
| 目 科               |      |         |  | 借 方        |  | 貸 方                 |      | 残 高                  |                |
| [元 本 C 1]         |      |         |  |            |  | [元 本 C]             |      |                      | 42,458,522.910 |
| 繰越欠損金             | 3030 |         |  |            |  | 元本                  | 4010 |                      | 34,659,280.000 |
| 当期欠損金             | 3040 |         |  |            |  | 外貨基金                | 4015 |                      |                |
| [損 失 D]           |      | 325,969 |  | 17,936,449 |  | 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 |                      | 1,799.476      |
| 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 | 33,717  |  | 2,473,446  |  | 繰越利益金（追加信託差損金相当額）   | 4028 |                      |                |
| 委託者報酬             | 5040 | 155,101 |  | 11,377,928 |  | 繰越利益金               | 4030 |                      | 7,797,443.434  |
| 解約差損金             | 5050 |         |  |            |  | 当期利益金               | 4040 |                      |                |
| 追加信託差損金           | 5055 |         |  |            |  | [利 益 E]             |      |                      | 1,393,298.608  |
| その他外貨費用           | 5056 |         |  | 407,315    |  | 有価証券売買益             | 6010 |                      |                |
| その他費用             | 5060 | 137,151 |  | 3,677,760  |  | 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 |                      | 1,892.275      |
|                   | 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 |                      | 1,389,004.600  |
| 繰越欠損金補てん額         | 5105 |         |  |            |  | その他外貨収益金            | 6056 |                      | 1,023.781      |
| 評価損調整勘定           | 5106 |         |  |            |  | その他収益金              | 6060 |                      | 1,377.952      |
| 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 |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |
|                   |      |         |  |            |  |                     |      |                      |                |

|                                                      |                  |  |  |      |                |                |                    |               |
|------------------------------------------------------|------------------|--|--|------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 受<br>益<br>証<br>券<br>基<br>準<br>価<br>額<br>帳<br><br>(円) | 貸借対照表純資産総額 (A-B) |  |  | F    | 43,833,885,069 | 留保控除単価 (M-)    |                    |               |
|                                                      | 株式               |  |  | 評価損益 | G 1            | 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           |                    |               |
|                                                      | 売却借入有価証券         |  |  | 評価損益 | G 8            | 口当り非課税額        |                    |               |
|                                                      | 為替評価損益           |  |  |      | H              | 800            | 税金 ( %)            | 324,122.00    |
|                                                      | 先物取引等評価損益        |  |  |      | H 1            |                | 売買価額               | 250,000.00    |
|                                                      | スワップ取引評価損益       |  |  |      | H 2            |                | 基準価額累計 ( 53 )      | 324,219.00    |
|                                                      | 評価損益調整勘定         |  |  |      | H 3            |                | 売買価額累計             | 16,747,905.00 |
|                                                      | その他評価損益          |  |  |      | H 4            |                | 決算末日数              | 16,752,929.00 |
|                                                      | 邦貨建資産純資産総額       |  |  |      | I              | 43,833,885,869 | 設定末日数              | 3,199         |
|                                                      | 外国投資勘定評価損益       |  |  |      | J              | 1,101,486,395  | 分配金累計 ( 3,400.00 ) | 53,500.000    |
|                                                      | 信託財産純資産総額        |  |  |      | K              | 44,935,372,264 | 年平均収益率             |               |
|                                                      | 受益権総口数           |  |  |      | L              | 138,637,120    | 元本残存率              | 0.00          |
|                                                      | 基準価額             |  |  |      | M              | 324,122.00     | 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             | 【              | ％】          | 【              | ％】         |
| 新株予約権証券        | 【              | ％】          | 【              | ％】         |
| 公社債            | 【              | ％】          | 44,599,032,142 | 【 99.25 ％】 |
| 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       | 44,947,830,179 | 【 100.02 ％】 |                |            |
| 税法上元本（同一口当たり）  | 34,659,280,000 | 250,000.00  |                |            |
| 収益調整金（同一口当たり）  |                |             |                |            |
| 月間配当収益額        | 1,891,809      |             |                |            |
| 調整指示額          |                |             |                |            |