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 米国債0-3ヶ月 ETF

100037　　指定マザーファンド

第　11 計算期　10 月 11 日　決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 09 月 30 日　現在　　作成日　2026 年 09 月 30 日

科目		借方	貸方	残高	科目		借方	貸方	残高
［資産Ａ］		94,883,076	94,868,361	35,035,032,850	［負債Ｂ］		24,007,985	163,953	13,644,696
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	35,444,903	35,430,188	11,422,203	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		35,430,188	35,430,188		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		26,003	2,090,178
地方債証券	1060				未払委託者報酬	2060		119,612	9,614,875
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	24,007,985		
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		18,338	1,939,643
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		24,007,985						
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			1,710,842					
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	24,007,985		35,021,899,805					

(20065)

FAIMS

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 米国債0-3ヶ月 ETF
100037　　指定マザーファンド

第　11 計算期　10 月 11 日　決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 09 月 30 日　現在　　作成日　2026 年 09 月 30 日

科目の内訳		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）	1020	35,430,188	35,430,188	
コール・ローン（有担期日物）	1025			
コール・ローン（無担期日物）	1026			
コール・ローン（割引手形）	1030			
＜その他有価証券＞の内訳				
コマーシャル・ペーパー	1005			
短期社債等	1006			
海外譲渡性預金証書	1033			
外国貸付債権信託受益証券	1087			
貸付債権信託受益権	1088			
＜親投資信託受益証券＞の内訳				
親投資信託受益証券（Ａ）	1045			
親投資信託受益証券（Ｂ）	1046			
親投資信託受益証券（Ｃ）	1047			
親投資信託受益証券（Ｄ）	1048			
親投資信託受益証券（Ｅ）	1049			
＜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	1176			
＜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）				

科目の内容		借方	貸方	残高
＜現先取引勘定＞の内訳				
現先取引勘定（債券）	1320			
現先取引勘定（ＣＰ）	1321			
現先取引勘定（ＣＤ）	1322			
現先取引勘定（割引手形）	1323			
現先取引勘定（短期社債等）	1324			
＜未収利息＞の内訳				
未収利息（金信）	1110			
未収利息（コール）	1120			
未収利息（ＣＰ）	1121			
未収利息（ＣＤ）	1122			
未収利息（その他金融商品）	1124			
未収利息（短期社債等）	1125			
未収利息（債券）	1130			
未収利息（上場割引債）	1131			
未収利息（外国貸付債権信託）	1132			
未収利息（貸付債権信託）	1133			
未収利息（現先）	1134			
未収利息（抵当証券）				
未収利息（金銭債権）				
未収利息（約束手形）				
＜その他未払費用＞の内訳				
その他未払費用（印刷費用）				
その他未払費用（監査費用）			18,338	1,939,643
その他未払費用（ライセンス料）				
その他未払費用（保管費用）				
その他未払費用（商標使用料）				
その他未払費用（配当落調整額）				
その他未払費用（日歩管理費等）				
その他未払費用（代行手数料）				
その他未払費用（貸借料）				
その他未払費用（外国所得税控除額				
その他未払費用（税理士費用）				
その他未払費用（リベートフィー）				
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）		18,338		1,939,643
その他費用（ライセンス料）				
その他費用（保管費用）				79,400
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（代行手数料）				
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）				
ＥＴＦ応募交換元本	9660			

(20065)　　FAIMS

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

ファンド　0288A
iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF
100037　指定マザーファンド

第 11 計算期　10 月 11 日　決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 09 月 30 日　現在　作成日　2026 年 09 月 30 日

科目		借方	貸方	残高	科目		借方	貸方	残高
［元本　C1］					［元本　C］			20,000,000	34,245,831,252
繰越欠損金	3030				元本	4010		20,000,000	28,762,000,000
当期欠損金	3040				外貨基金	4015			
［損失D］		163,953		1,179,945,702	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			1,471,578,955
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	26,003		2,090,178	繰越利益金（追加信託差損金相当額）	4028			
委託者報酬	5040	119,612		9,614,875	繰越利益金	4030			4,012,252,297
解約差損金	5050			1,062,478,500	当期利益金	4040			
追加信託差損金	5055				［利益　E］			4,022,700	1,955,502,604
その他外貨費用	5056			103,743,106	有価証券売買益	6010			
その他費用	5060	18,338		2,019,043	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			15,412,145
	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		4,022,700	1,938,739,900
繰越欠損金補てん額	5105				その他外貨収益金	6056			439,272
評価損調整勘定	5106				その他収益金	6060			911,287
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		95,047,029	94,868,361	36,214,978,552	合　計		24,007,985	24,186,653	36,214,978,552

受益証券基準価額帳（円）	貸借対照表純資産総額（A-B）		F	35,021,388,154	留保控除単価（M-）	24.00
	株式	評価損益	G1		信託報酬単価	
	新株予約権証券	評価損益	G2		信託報酬控除金	
	公社債	評価損益	G3			
	新株予約権付社債（転換社債）	評価損益	G4		実績報酬単価	
	その他有価証券	評価損益	G5		成功報酬累計（－）	
	親投資信託受益証券	評価損益	G6		成功報酬累計（＋）	
	信用売証券	評価損益	G7		解約価額	239,992.00
	売却借入有価証券	評価損益	G8		口当り非課税額	200,000.00
	為替評価損益		H		税金（　　%）	
	先物取引等評価損益		H1		売買価額	240,088.00
	スワップ取引評価損益		H2		基準価額累計（　53　）	12,804,334.00
	評価損益調整勘定		H3		売買価額累計	12,808,178.00
	その他評価損益		H4		決算来日数	日
	邦貨建資産純資産総額		I	35,021,388,154	設定来日数	988 日
	外国投資勘定評価損益		J	-504,754,772	分配金累計（　　）	
	信託財産純資産総額		K	34,516,633,382	年平均収益率	
	受益権総口数		L	143,810,000	元本残存率	0.00
	基準価額		M	240,016.00	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		【　　%】	34,501,070,153	【 99.95 %】
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	34,517,145,033	【 100.00 %】
税法上元本（同一口当たり）	28,762,000,000	200,000.00
収益調整金（同一口当たり）		
月間配当収益額	10,404,088	
調整指示額		

(20065)

FAIMS