

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国連続増配株 ETF  
100039 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 > 133 頁

第 10 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 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 ]       |      | 340,172,981 | 340,097,170 | 8,519,910,808 | [ 負 債 B ]     |      | 109,779,280 | -42,022 | 674,715 |
| 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 | 115,234,756 | 115,158,945 | 5,320,925     | 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          |      | 115,158,945 | 115,158,945 |               | 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 |             | 5,441   | 286,958 |
| 地方債証券           | 1060 |             |             |               | 未払委託者報酬       | 2060 |             | 2,720   | 143,475 |
| 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 | 109,779,280 |         |         |
| 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 |             | -50,183 | 244,282 |
| 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 |             | 109,779,280 |               |               |      |             |         |         |
| 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 |             |             |               |               |      |             |         |         |
| 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 | 109,779,280 |             | 8,514,589,883 |               |      |             |         |         |
|                 |      |             |             |               |               |      |             |         |         |
|                 |      |             |             |               |               |      |             |         |         |

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国連続増配株 ETF  
100039 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 > 134 頁

第 10 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 06 月 30 日 現在 作成日 2026 年 06 月 30 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<br>コール・ローン（オーバーナイト）<br>コール・ローン（有担期日物）<br>コール・ローン（無担期日物）<br>コール・ローン（割引手形）<br>＜その他の有価証券＞の内訳<br>コマーシャル・ペーパー<br>短期社債等<br>海外譲渡性預金証書<br>外国貸付債権信託受益証券<br>貸付債権信託受益権<br>＜親投資信託受益証券＞の内訳<br>親投資信託受益証券（Ａ）<br>親投資信託受益証券（Ｂ）<br>親投資信託受益証券（Ｃ）<br>親投資信託受益証券（Ｄ）<br>親投資信託受益証券（Ｅ）<br>＜差入保証金＞の内訳<br>差入保証金（現金）<br>差入保証金（代用有価証券）<br>差入保証金（細目なし）<br>＜差入委託証拠金＞の内訳<br>差入委託証拠金（現金）<br>差入委託証拠金（代用有価証券）<br>差入委託証拠金（細目なし）<br>先物取引差金勘定<br>＜未収配当金＞の内訳<br>未収配当金（株券）<br>未収配当金（優先出資証券）<br>未収配当金（出資証券）<br>未収配当金（投資信託受益証券）<br>未収配当金（投資証券）<br>未収配当金（信託受益権）<br>未収配当金（出資金）<br>未収配当金（金銭信託受益権） | 1020<br>1025<br>1026<br>1030<br><br>1005<br>1006<br>1033<br>1087<br>1088<br><br>1045<br>1046<br>1047<br>1048<br>1049<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |     |     |     |           |  |     |     |     |

| 100039            |  | 指定マザーファンド |             |     |             | 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                 |  | 目 科                  |  | 借 方  |             | 貸 方         |            | 残 高           |               |
| 〔元 本 C 1〕         |  |           |             |     |             |                     |  | 〔元 本 C〕              |  |      |             |             |            |               |               |
| 繰越欠損金             |  | 3030      |             |     |             |                     |  | 元本                   |  | 4010 |             |             | 70,000,000 |               | 8,650,681,516 |
| 当期欠損金             |  | 3040      |             |     |             |                     |  | 外貨基金                 |  | 4015 |             |             | 70,000,000 |               | 5,820,000,000 |
| 〔損 失 D〕           |  |           | 16,718      |     |             | 256,377,887         |  | 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 |             |             |            | 2,449,840     |               |
| 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      | 5,441       |     |             | 286,958             |  | 繰越利益金（追加信託差損金相当額）    |  | 4028 |             |             |            |               |               |
| 委託者報酬             |  | 5040      | 2,720       |     |             | 143,475             |  | 繰越利益金                |  | 4030 |             |             |            | 2,828,231,676 |               |
| 解約差損金             |  | 5050      |             |     |             | 255,608,882         |  | 当期利益金                |  | 4040 |             |             |            |               |               |
| 追加信託差損金           |  | 5055      |             |     |             |                     |  | 〔利 益 E〕              |  |      |             | 39,913,831  |            | 124,932,464   |               |
| その他外貨費用           |  | 5056      |             |     |             | 10,820              |  | 有価証券売買益              |  | 6010 |             |             |            | 4,440         |               |
| その他費用             |  | 5060      | 8,557       |     |             | 327,752             |  | 先物取引等取引益             |  | 6015 |             |             |            |               |               |
| 収益分配金             |  | 5070      |             |     |             |                     |  |                      |  | 6016 |             |             |            |               |               |
|                   |  | 5075      |             |     |             |                     |  | 受取配当金                |  | 6020 |             |             |            | 2,784,012     |               |
|                   |  | 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 |             | 39,913,831  |            | 108,920,319   |               |
| 繰越欠損金補てん額         |  | 5105      |             |     |             |                     |  | その他外貨収益金             |  | 6056 |             |             |            | 13,223,693    |               |
| 評価損調整勘定           |  | 5106      |             |     |             |                     |  | その他収益金               |  | 6060 |             |             |            |               |               |
| 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               |  |           | 340,189,699 |     | 340,097,170 | 8,776,288,695       |  | 合 計                  |  |      | 109,779,280 | 109,871,809 |            | 8,776,288,695 |               |

|                                                      |                  |      |               |               |                     |               |       |
|------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------|
| 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             | 8,519,236,093 | 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 (一)          |               |       |
|                                                      | 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                | 315,843.00    |       |
|                                                      | 売却借入有価証券         | 評価損益 | G 8           |               | 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        |      | H 1           |               | 売買価額                | 315,843.00    |       |
|                                                      | スワップ取引評価損益       |      | H 2           |               | 基準価額累計 ( 37 )       | 11,292,999.00 |       |
|                                                      | 評価損益調整勘定         |      | H 3           |               | 売買価額累計              | 11,292,999.00 |       |
|                                                      | その他評価損益          |      | H 4           |               | 決算末日数               |               | 896 日 |
|                                                      | 邦貨建資産純資産総額       |      | I             | 8,519,236,093 | 設定末日数               |               | 896 日 |
|                                                      | 外国投資勘定評価損益       |      | J             | 671,791,944   | 分配金累計 ( 1,100.00 )  | 9,700.000     |       |
| 信託財産純資産総額                                            |                  | K    | 9,191,028.037 | 年平均収益率        |                     |               |       |
| 受益権総口数                                               |                  | L    | 29,100,000    | 元本残存率         |                     | 0.00          |       |
| 基準価額                                                 |                  | M    | 315,843.00    | 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            | 【             | ％】         | 【             | ％】         |
| 新株予約権付社債（転換社債） | 【             | ％】         | 【             | ％】         |
| その他有価証券        | 【             | ％】         | 【             | ％】         |
| その他            | 【             | ％】         | 9,180,986,325 | 【 99.89 ％】 |
|                |               |            | 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       | 9,186,381,827 | 【 99.94 ％】 |               |            |
| 税法上元本（同一口当たり）  | 5,820,000,000 | 200,000.00 |               |            |
| 収益調整金（同一口当たり）  |               |            |               |            |
| 月間配当収益額        | 2,784,012     |            |               |            |
| 調整指示額          |               |            |               |            |