

0289A

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

ファンド iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF
100031 指定マザーファンド

第 6 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

[illegible]

0289A

ファンド iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF
100031 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 > 435 頁

第 6 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
[元 本 C 1]					[元 本 C]				107,127,239.200
繰越欠損金	3030				元本	4010			66,543,022.200
当期欠損金	3040				外貨基金	4015			
[損 失 D]		-411,240		3,316,649,814	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			1,348,430,917	分配準備積立金（配当等収益）	4025			27,171,964
先物取引等取引損	5025			47,941,848	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	59,576		7,592,834	繰越利益金（追加信託差損金相当額）	4028			
委託者報酬	5040	190,783		24,478,338	繰越利益金	4030			40,557,045,036
解約差損金	5050			1,661,016,810	当期利益金	4040			
追加信託差損金	5055				[利 益 E]		75,680	11,389,455,107	
その他外貨費用	5056				有価証券売買益	6010	75,680	3,810,035,453	
その他費用	5060	-661,599		8,962,933	先物取引等取引益	6015		145,259,839	
収益分配金	5070					6016			
	5075				受取配当金	6020		1,059,895,053	
	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		6,152,660,780	
繰越欠損金補てん額	5105				その他外貨収益金	6056			
評価損調整勘定	5106			218,226,134	その他収益金	6060		49,254	
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		221,554,728	
					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		1,478,079,997	1,478,424,137	119,292,009,190	合 計		-344,140	119,292,009,190	

受 益 証 券 基 準 価 額 帳 (円)	貸借対照表純資産総額 (A-B)	F	115,200,044.493	留保控除単価 (M-)	
	株式	評価損益 G 1	7,189,512.360	信託報酬単価	
	新株予約権証券	評価損益 G 2		信託報酬控除金	
	公社債	評価損益 G 3			
	新株予約権付社債 (転換社債)	評価損益 G 4		実績報酬単価	
	その他有価証券	評価損益 G 5		成功報酬累計 (一)	
	親投資信託受益証券	評価損益 G 6		成功報酬累計 (十)	
	信用売証券	評価損益 G 7		解約価額	367,929.00
	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	25,999,185	売買価額	367,929.00
	スワップ取引評価損益	H 2		基準価額累計 (94)	32,056,220.00
	評価損益調整勘定	H 3		売買価額累計	32,056,220.00
	その他評価損益	H 4		決算末日数	
	邦貨建資産純資産総額	I	122,415,556.038	設定末日数	1,120
	外国投資勘定評価損益	J		分配金累計 (3,900.00)	14,300.000
信託財産純資産総額	K	122,415,556.038	年平均収益率		
受益権総口数	L	332,715.111	元本残存率	0.00	
基準価額	M	367,929.00	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	121,574,447.890	【 99.31 %】		【 %】
新株予約権証券		【 %】		【 %】
公社債		【 %】		【 %】
新株予約権付社債（転換社債）		【 %】		【 %】
その他有価証券		【 %】		【 %】
その他		【 %】		【 %】
			所有口数	帳簿単価
親投資信託受益証券（A）		【 %】		
親投資信託受益証券（B）		【 %】		
親投資信託受益証券（C）		【 %】		
親投資信託受益証券（D）		【 %】		
親投資信託受益証券（E）		【 %】		
外貨建純資産総額		【 %】		
税法上元本（同一口当たり）	66,543,022.200	200,000.00		
収益調整金（同一口当たり）				
月間配当収益額	92,130.714			
調整指示額				