

0289A

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

< G00HN104-00 > 421 頁

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 7 計算期 02 月 09 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 08 月 31 日 現在 作成日 2026 年 08 月 31 日

[illegible]

受託者 みずほ信託銀行
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 > 422 頁

第 7 計算期 02 月 09 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 08 月 31 日 現在 作成日 2026 年 08 月 31 日

科 目 の 内 訳		借 方	貸 方	残 高	科 目 の 内 容		借 方	貸 方	残 高
＜コール・ローン＞の内訳					＜現先取引勘定＞の内訳				
コール・ローン（オーバナイト）	1020	1, 164, 940, 268	1, 164, 940, 268		現先取引勘定（債券）	1320			
コール・ローン（有担期日物）	1025				現先取引勘定（ＣＰ）	1321			
コール・ローン（無担期日物）	1026				現先取引勘定（ＣＤ）	1322			
コール・ローン（割引手形）	1030				現先取引勘定（割引手形）	1323			
					現先取引勘定（短期社債等）	1324			
＜その他有価証券＞の内訳					＜未収利息＞の内訳				
コマーシャル・ペーパー	1005				未収利息（金債）	1110			
短期社債等	1006				未収利息（コール）	1120			
海外譲渡性預金証書	1033				未収利息（ＣＰ）	1121			
外国貸付債権信託受益証券	1087				未収利息（ＣＤ）	1122			
貸付債権信託受益権	1088				未収利息（その他金融商品）	1124			
＜親投資信託受益証券＞の内訳					未収利息（短期社債等）	1125			
親投資信託受益証券（Ａ）	1045				未収利息（債券）	1130			
親投資信託受益証券（Ｂ）	1046				未収利息（上場割引債）	1131			
親投資信託受益証券（Ｃ）	1047				未収利息（外国貸付債権信託）	1132			
親投資信託受益証券（Ｄ）	1048				未収利息（貸付債権信託）	1133			
親投資信託受益証券（Ｅ）	1049				未収利息（現先）	1134			
＜差入保証金＞の内訳					未収利息（抵当証券）				
差入保証金（現金）					未収利息（金銭債権）				
差入保証金（代用有価証券）					未収利息（約束手形）				
差入保証金（細目なし）					＜その他未払費用＞の内訳				
＜差入委託証拠金＞の内訳					その他未払費用（印刷費用）		-467, 107	1, 427, 586	
差入委託証拠金（現金）					その他未払費用（監査費用）				
差入委託証拠金（代用有価証券）		1, 359, 856	3, 377, 994		その他未払費用（ライセンス料）				
差入委託証拠金（細目なし）					その他未払費用（保管費用）				
先物取引差金勘定	1176				その他未払費用（商標使用料）				
＜未収配当金＞の内訳						その他未払費用（配当落調整額）			
未収配当金（株券）					100, 202, 717	その他未払費用（日歩管理費等）			
未収配当金（優先出資証券）			その他未払費用（代行手数料）						
未収配当金（出資証券）			その他未払費用（貸借料）						
未収配当金（投資信託受益証券）			その他未払費用（外国所得税控除額）						
未収配当金（投資証券）			その他未払費用（税理士費用）						
未収配当金（信託受益権）			その他未払費用（リベートフィー）						
未収配当金（出資金）			その他未払費用（フェイルチャージ）						
未収配当金（金銭信託受益権）			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）		-467, 107	1, 427, 586			
			その他費用（監査費用）						
			その他費用（ライセンス料）						
			その他費用（保管費用）						
			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）						
			E T F 応募交換元本				9660		

