

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国債20年超 ETF  
100034 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 > 118 頁

第 12 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 07 月 31 日 現在 作成日 2026 年 07 月 31 日

| 科 目            |      | 借 方           | 貸 方           | 残 高              | 科 目           |      | 借 方      | 貸 方      | 残 高          |
|----------------|------|---------------|---------------|------------------|---------------|------|----------|----------|--------------|
| [資 産 A]        |      | 139, 219, 273 | 139, 052, 648 | 6, 964, 241, 438 | [負 債 B]       |      |          | 178, 699 | 69, 545, 074 |
| 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 | 69, 526, 324  | 69, 526, 324  | 69, 526, 324     | 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         |      | 69, 526, 324  | 69, 526, 324  |                  | 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 |          |          | 68, 697, 300 |
| 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, 138   |          | 103, 177     |
| 地方債証券          | 1060 |               |               |                  | 未払委託者報酬       | 2060 | 23, 637  |          | 474, 617     |
| 特殊債券           | 1070 |               |               |                  | 未払利息          | 2300 |          |          |              |
| 社債券            | 1080 |               |               |                  | 売為替           | 2065 | 166, 625 |          | 166, 625     |
| 出資証券           | 1081 |               |               |                  | 為替未払金         | 2066 |          |          |              |
| 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 | -16, 701 |          | 103, 355     |
| 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 | 166, 625      |               | 166, 625         |               |      |          |          |              |
| 買為替            | 1096 |               |               |                  |               |      |          |          |              |
| 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 |               |               | 457, 637         |               |      |          |          |              |
| 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 |               |               | 6, 894, 090, 852 |               |      |          |          |              |
|                |      |               |               |                  |               |      |          |          |              |
|                |      |               |               |                  |               |      |          |          |              |

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国債20年超 ETF  
100034 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 > 119 頁

第 12 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 07 月 31 日 現在 作成日 2026 年 07 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<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> |     |     |     |           |  |     |     |     |

0288A

## 信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

< G00HN104-00 > 120 頁

ファンド iシェアーズ 米国債20年超 ETF  
100034 指定マザーファンド

第 12 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 07 月 31 日 現在      作成日 2026 年 07 月 31 日

| 科                 | 目       |      | 借方          | 貸方          | 残高            | 科                 | 目     |      | 借方      | 貸方 | 残高            |
|-------------------|---------|------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------|------|---------|----|---------------|
| [元]               | 本 C 1 ] |      |             |             |               | [元]               | 本 C ] |      |         |    | 6,892,839.112 |
| 繰越欠損金             |         | 3030 |             |             |               | 元本                |       | 4010 |         |    | 6,602,600.000 |
| 当期欠損金             |         | 3040 |             |             |               | 外貨基金              |       | 4015 |         |    |               |
| [損                | 失 D ]   |      | 12,074      |             | 697,022       | 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 |         |    | 1,419,770     |
| 先物取引等取引損          |         | 5025 |             |             |               | 分配準備積立金（有価証券売却益）  |       | 4026 |         |    |               |
| 支払利息              |         | 5026 |             |             |               |                   |       | 4027 |         |    |               |
| 受託者報酬             |         | 5030 | 5,138       |             | 103,177       | 繰越利益金（追加信託差損金相当額） |       | 4028 |         |    |               |
| 委託者報酬             |         | 5040 | 23,637      |             | 474,617       | 繰越利益金             |       | 4030 |         |    | 288,819,342   |
| 解約差損金             |         | 5050 |             |             |               | 当期利益金             |       | 4040 |         |    |               |
| 追加信託差損金           |         | 5055 |             |             |               | [利                | 益 E ] |      |         |    | 2,554,274     |
| その他外貨費用           |         | 5056 |             |             | 15,873        | 有価証券売却益           |       | 6010 |         |    |               |
| その他費用             |         | 5060 | -16,701     |             | 103,355       | 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 |         |    | 503           |
|                   |         | 5085 |             |             |               |                   |       | 6044 |         |    |               |
| 分配準備積立金積立額        |         | 5095 |             |             |               | 経過差益              |       | 6045 |         |    |               |
| 収益調整金（有価証券売却益相当額） |         | 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 |         |    | 2,321,200     |
| 繰越欠損金補てん額         |         | 5105 |             |             |               | その他外貨収益金          |       | 6056 |         |    | 1,854         |
| 評価損調整勘定           |         | 5106 |             |             |               | その他収益金            |       | 6060 |         |    | 230,717       |
| 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（有価証券売却益相当額） |       | 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               |         |      | 139,231,347 | 139,052,648 | 6,964,938,460 | 合 計               |       |      | 178,699 |    | 6,964,938,460 |

|                                                      |                  |            |               |               |                    |              |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 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             | 6,894,696,364 | 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 (十)         |              |
|                                                      | 信用売証券            | 評価損益       | G 7           |               | 解約価額               | 202,888.00   |
|                                                      | 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          | -2            |               | 税金 ( %)            |              |
|                                                      | 先物取引等評価損益        | H 1        |               |               | 売買価額               | 202,989.00   |
|                                                      | スワップ取引評価損益       | H 2        |               |               | 基準価額累計 ( 14 )      | 2,910,268.00 |
|                                                      | 評価損益調整勘定         | H 3        |               |               | 売買価額累計             | 2,911,722.00 |
|                                                      | その他評価損益          | H 4        |               |               | 決算末日数              | 日            |
|                                                      | 邦貨建資産純資産総額       | I          | 6,894,696,362 |               | 設定末日数              | 978 日        |
|                                                      | 外国投資勘定評価損益       | J          | -196,741,618  |               | 分配金累計 ( 2,100.00 ) | 18,700,000   |
|                                                      | 信託財産純資産総額        | K          | 6,697,954,744 |               | 年平均収益率             |              |
|                                                      | 受益権総口数           | L          | 33,013,000    |               | 年末残存率              | 0.00         |
| 基準価額                                                 | M                | 202,888.00 |               | 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            |               | 【 %】       | 6,597,585,456 | 【 98.50 %】 |
| 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       | 6,697,349,234 | 【 99.99 %】 |               |            |
| 税法上元本（同一口当たり）  | 6,602,600,000 | 200,000.00 |               |            |
| 収益調整金（同一口当たり）  |               |            |               |            |
| 月間配当収益額        | 72,511,058    |            |               |            |
| 調整指示額          |               |            |               |            |