

ファンド iシェアーズ・コア 日本国債 ETF
100019 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 > 76 頁

第 26 計算期 07 月 11 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]

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ・コア 日本国債 ETF
100019 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 > 77 頁

第 26 計算期 07 月 11 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					＜現先取引勘定＞の内訳				
コール・ローン（オーバナイト）	1020	213, 284, 158	213, 284, 158		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			
＜その他の有価証券＞の内訳					現先取引勘定（短期社債等）	1324			
コマーシャル・ペーパー	1005				＜未収利息＞の内訳				
短期社債等	1006				未収利息（金債）	1110			
海外譲渡性預金証書	1033				未収利息（コール）	1120			
外国貸付債権信託受益証券	1087				未収利息（ＣＰ）	1121			
貸付債権信託受益権	1088				未収利息（ＣＤ）	1122			
＜親投資信託受益証券＞の内訳					未収利息（その他金融商品）	1124			
親投資信託受益証券（Ａ）	1045				未収利息（短期社債等）	1125			
親投資信託受益証券（Ｂ）	1046				未収利息（債券）	1130	2, 811, 396		145, 242, 195
親投資信託受益証券（Ｃ）	1047				未収利息（上場割引債）	1131			
親投資信託受益証券（Ｄ）	1048				未収利息（外国貸付債権信託）	1132			
親投資信託受益証券（Ｅ）	1049				未収利息（貸付債権信託）	1133			
＜差入保証金＞の内訳					未収利息（現先）	1134			
差入保証金（現金）					未収利息（抵当証券）				
差入保証金（代用有価証券）					未収利息（金銭債権）				
差入保証金（細目なし）					未収利息（約束手形）				
＜差入委託証拠金＞の内訳					＜その他未払費用＞の内訳				
差入委託証拠金（現金）					その他未払費用（印刷費用）				
差入委託証拠金（代用有価証券）					その他未払費用（監査費用）		-272, 540		1, 867, 629
差入委託証拠金（細目なし）					その他未払費用（ライセンス料）				
先物取引差金勘定	1176				その他未払費用（保管費用）				
＜未収配当金＞の内訳					その他未払費用（商標使用料）				
未収配当金（株券）					その他未払費用（配当落調整額）				
未収配当金（優先出資証券）					その他未払費用（日歩管理費等）				
未収配当金（出資証券）					その他未払費用（代行手数料）				
未収配当金（投資信託受益証券）					その他未払費用（貸借料）				
未収配当金（投資証券）					その他未払費用（外国所得税控除額）				
未収配当金（信託受益権）					その他未払費用（税理士費用）				
未収配当金（出資金）					その他未払費用（リベートフィー）				
未収配当金（金銭信託受益権）					その他未払費用（フェイルチャージ				
					その他未払費用（配当金手数料）				
					その他未払費用（その他）				
					＜その他費用＞の内訳				
					その他費用（印刷費用）				
					その他費用（監査費用）		-272, 540		1, 867, 629
					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）		172, 797		201, 617

科 目		借 方	貸 方	残 高	科 目	借 方	貸 方	残 高
〔元 本 C 1〕					〔元 本 C〕			
繰越欠損金	3030			19,037,369,935	元本	4010		96,029,205,034
当期欠損金	3040			19,037,369,935	外貨基金	4015		96,005,604,800
〔損 失 D〕		290,262		9,530,451,633	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	264,363		77,613,452	分配準備積立金（配当等収益）	4025		23,600,234
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	31,410		2,216,908	繰越利益金（追加信託差損金相当額）	4028		
委託者報酬	5040	94,232		6,650,776	繰越利益金	4030		
解約差損金	5050				当期利益金	4040		
追加信託差損金	5055			9,441,901,251	〔利 益 E〕		3,942,447	2,346,393,796
その他外貨費用	5056				有価証券売買益	6010	1,131,051	12,642,513
その他費用	5060	-99,743		2,069,246	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	2,811,396	197,026,592
	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		2,136,724,691
収益調整金（その他収益調整金）	5097				追加信託差益金	6055		
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				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		2,556,180,888	1,391,535,717	99,547,183,765	合 計		1,164,645,171	99,547,183,765

受	貸借対照表純資産総額 (A-B)	F	69,807,777,262	留保控除単価 (M-)	10.07
益	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	-741,363,310		
証	新株予約権付社債 (転換社債)	評価損益 G 4		実績報酬単価	
券	その他有価証券	評価損益 G 5		成功報酬累計 (-)	
	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	201,422.00
基	売却借入有価証券	評価損益 G 8		口当り非課税額	280,000.00
準	為替評価損益	H		税金 (%)	
	先物取引等評価損益	H 1		売買価額	201,462.00
	スワップ取引評価損益	H 2		基準価額累計 (53)	10,736,401.00
価	評価損益調整勘定	H 3		売買価額累計	10,738,009.00
	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	69,066,413,952	設定末日数	2,318
帳	外国投資勘定評価損益	J		分配金累計 (600.00)	14,100.000
	信託財産純資産総額	K	69,066,413,952	年平均収益率	
	受益権総口数	L	34,287,716	元本残存率	0.00
(円)	基準価額	M	201,432.00	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	68,879,148,865	【 99.72 %】		【 %】
新株予約権付社債（転換社債）		【 %】		【 %】
その他の有価証券		【 %】		【 %】
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）	96,005,604,800	280,000.00		
収益調整金（同一口当たり）				
月間配当収益額	92,979,063			
調整指示額				