

0288A

信託勘定元帳 兼 受益証券基準価額帳

< G00HN104-00 > 76 頁

ファンド | シェアーズ・コア 日本国債 ETF

第 27 計算期 10 月 11 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

100019

指定マザーファンド

2026 年 07 月 31 日 現在 作成日 2026 年 07 月 31 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 27 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	コール・ローン (オーバナイト)	1020	380, 004, 353	380, 004, 353	< 現先取引勘定 > の内訳	現先取引勘定 (債券)			
	コール・ローン (有担期日物)	1025				現先取引勘定 (ＣＰ)			1320
	コール・ローン (無担期日物)	1026				現先取引勘定 (ＣＤ)			1321
	コール・ローン (割引手形)	1030				現先取引勘定 (割引手形)			1322
						現先取引勘定 (短期社債等)			1323
< その他有価証券 > の内訳	コーマ・シャル・ペーパー	1005			< 未収利息 > の内訳	未収利息 (金債)			1324
	短期社債等	1006				未収利息 (コール)			1110
	海外譲渡性預金証書	1033				未収利息 (ＣＰ)			1120
	外国貸付債権信託受益証券	1087				未収利息 (ＣＤ)			1121
< 親投資信託受益証券 > の内訳	貸付債権信託受益権	1088				未収利息 (その他金融商品)			1122
	親投資信託受益証券 (Ａ)	1045			未収利息 (短期社債等)	未収利息 (債券)	2, 701, 973	363, 216	206, 422, 322
	親投資信託受益証券 (Ｂ)	1046				未収利息 (上場割引債)			1130
	親投資信託受益証券 (Ｃ)	1047				未収利息 (外国貸付債権信託)			1131
< 親投資信託受益証券 > の内訳	親投資信託受益証券 (Ｄ)	1048				未収利息 (貸付債権信託)			1132
	親投資信託受益証券 (Ｅ)	1049				未収利息 (現先)			1133
< 差入保証金 > の内訳	差入保証金 (現金)					未収利息 (抵当証券)			1134
	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	差入委託証拠金 (現金)				< その他未払費用 > の内訳	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)		-275, 342	423, 527
	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	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)			
< 未収配当金 > の内訳						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)	-275, 342		423, 527
						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				

