

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 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 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 コール・ローン（オーバナイト） コール・ローン（有担期日物） コール・ローン（無担期日物） コール・ローン（割引手形） <その他の有価証券>の内訳 コマーシャル・ペーパー 短期社債等 海外譲渡性預金証書 外国貸付債権信託受益証券 貸付債権信託受益権 <親投資信託受益証券>の内訳 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） <差入保証金>の内訳 差入保証金（現金） 差入保証金（代用有価証券） 差入保証金（細目なし） <差入委託証拠金>の内訳 差入委託証拠金（現金） 差入委託証拠金（代用有価証券） 差入委託証拠金（細目なし） 先物取引差金勘定 <未収配当金>の内訳 未収配当金（株券） 未収配当金（優先出資証券） 未収配当金（出資証券） 未収配当金（投資信託受益証券） 未収配当金（投資証券） 未収配当金（信託受益権） 未収配当金（出資金） 未収配当金（金銭信託受益権）	1020 1025 1026 1030 1005 1006 1033 1087 1088 1045 1046 1047 1048 1049 								

