

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国債1-3年 ETF  
100021 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 > 82 頁

第 24 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            |      | 借 方        | 貸 方       | 残 高            | 科 目           |      | 借 方        | 貸 方        | 残 高        |
|----------------|------|------------|-----------|----------------|---------------|------|------------|------------|------------|
| [ 資 産 A ]      |      | 53,739,596 | 8,533,928 | 17,757,115,591 | [ 負 債 B ]     |      |            | 45,389,553 | 48,862,647 |
| 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 | 4,232,644  | 4,266,964 | 4,232,644      | 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         |      | 4,266,964  | 4,266,964 |                | 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 |            |            |            |
| 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 | 39,882     |            | 580,467    |
| 地方債証券          | 1060 |            |           |                | 未払委託者報酬       | 2060 | 183,456    |            | 2,670,194  |
| 特殊債券           | 1070 |            |           |                | 未払利息          | 2300 |            |            |            |
| 社債券            | 1080 |            |           |                | 売為替           | 2065 | 23,039,424 |            | 23,039,424 |
| 出資証券           | 1081 |            |           |                | 為替未払金         | 2066 | 22,200,564 |            | 22,200,564 |
| 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 |            |            |            |
| その他の有価証券       |      |            |           |                | 受入担保金         | 2240 |            |            |            |
| 親投資信託受益証券      |      |            |           |                | その他未払費用       | 2080 | -73,773    |            | 371,998    |
| 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 | 23,039,424 |           | 23,039,424     |               |      |            |            |            |
| 買為替            | 1096 | 22,200,564 |           | 22,200,564     |               |      |            |            |            |
| 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 |            |           | 804,384        |               |      |            |            |            |
| 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 |            |           | 17,706,838,575 |               |      |            |            |            |
|                |      |            |           |                |               |      |            |            |            |
|                |      |            |           |                |               |      |            |            |            |

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行  
0288A  
ファンド iシェアーズ 米国債1-3年 ETF  
100021 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 > 83 頁

第 24 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    |      |           |           |     | ＜現先取引勘定＞の内訳       |      |         |     |         |
| コール・ローン（オーバナイト） | 1020 | 4,266,964 | 4,266,964 |     | 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 |         |     |         |
| 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）     |      | -73,773 |     | 371,998 |
| 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（リポートフィー）  |      |         |     |         |
| 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）       |      | -73,773 |     | 371,998 |
|                 |      |           |           |     | その他費用（ライセンス料）     |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     | その他費用（保管費用）       |      |         |     | 55,644  |
|                 |      |           |           |     | 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（リポートフィー）    |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     | 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）        |      | 34,320  |     | 34,435  |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |
|                 |      |           |           |     |                   |      |         |     |         |

