

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行
0288A
ファンド iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF
100047 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 > 154 頁

第 3 計算期 02 月 09 日 決算

ブラックロック・ジャパン株式会社

2026 年 09 月 30 日 現在 作成日 2026 年 09 月 30 日

科 目		借 方	貸 方	残 高	科 目		借 方	貸 方	残 高
〔資 産 A〕		1,615,501,762	1,736,286,540	12,615,344,523	〔負 債 B〕		393,078,851	665,513,248	670,373,550
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	943,867,364	278,555,547	671,634,398	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		671,634,398	671,634,398		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		665,418,437	665,418,437
国債証券	1050				未払受託者報酬	2050		7,894	412,604
地方債証券	1060				未払委託者報酬	2060		78,941	4,126,158
特殊債券	1070				未払利息	2300			
社債券	1080				売為替	2065	393,078,851		
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		7,976	416,351
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		393,078,851						
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								
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		393,017,744	11,943,710,125					

