iShares
by BlackRock

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares VII PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten.
Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

# iSHARES VII PLC

**INHALT** **Seite**


**Überblick**

Allgemeine Informationen 2

Hintergrund 4

**Wertentwicklung**

Bericht des Anlageverwalters 6

**Abschluss**

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 12

Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 20

Verkürzte BilanZ 28

Anmerkungen zum Abschluss 36

Aufstellungen der Vermögenswerte 71

**Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen**

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe 201

Informationen für Anleger in der Schweiz 231

Informationen für Anleger in Frankreich 232

Transaktionen mit verbundenen Parteien 232

Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) 232

Kreuzbeteiligungen 232

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 233

Haftungsausschlüsse 264


Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

# iSHARES VII PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Verwaltungsrat**[1]
Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)[2]
Paul McGowan (Ire)
William McKechnie (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)[2]
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

[1]Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.
[2]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

**Mitglieder des Prüfungsausschusses**
Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

**Mitglieder des Nominierungsausschusses**
Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
William McKechnie
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

**Manager**
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

**Manager für Währungsabsicherungen**[3]
State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

**Verwalter und Registerstelle**
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

**Verwahrstelle**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

**Sekretär des Managers**
Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

**Eingetragener Sitz des Unternehmens**
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

**Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen**
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

**Unter-Anlageverwalter**[4]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 079912
Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

**Unter-Anlageverwalter[4] (Fortsetzung)**
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

**Unabhängiger Abschlussprüfer**
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

**Rechtsberater für irisches Recht:**
William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland

**Zahlstelle**
Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

**Zahlstelle in der Schweiz**
State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Beethovenstraße 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

**Zahl- und Informationsstelle in Österreich**
UniCredit Bank Austria AG
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

**Vertreter in der Schweiz**
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

[3]Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[4]Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID"), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

# iSHARES VII PLC

**HINTERGRUND**

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

**Fondsangaben**
Zum 31. Januar 2022 waren 30 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

**Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums**
Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

| Fondsname | Bisheriger Name des Referenzindex | Aktualisierter Name des Referenzindex |
|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index |

Am 13. September 2021 wurde für Aktualisierungen bezüglich der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) ein neuer Prospekt herausgegeben. Der aktualisierte Prospekt berücksichtigt ebenfalls die Auflegung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF und des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

**HINTERGRUND (Fortsetzung)**

**Ausbruch von COVID-19**

Die von einem neuartigen Coronavirus verursachte infektiöse Atemwegserkrankung COVID-19 hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte („NIW“) gestört werden.

**Börsennotierungen**

Die Anteile jedes Fonds werden am Hauptmarkt der Londoner Börse (London Stock Exchange, „LSE“) notiert und sind dort zum Handel zugelassen. Die Anteile jedes Fonds können auch an der Frankfurter Börse, der SIX Swiss Exchange, der NYSE Euronext Amsterdam, der Borsa Italiana, der Bolsa Mexicana de Valores und der Chicago Board Options Exchange notiert werden und dort zum Handel zugelassen sein.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

### Anlageverwaltungsansatz

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz |
|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | EURO STOXX 50 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | FTSE 100 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | MSCI EMU Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | MSCI Pacific ex Japan Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | S&P 500 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Dow Jones Industrial Average Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | FTSE MIB Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | MSCI Canada Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | MSCI EM Asia Index Net USD | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | MSCI EMU Small Cap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | MSCI EMU 100% Hedged to USD Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | MSCI Japan Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | MSCI Korea 20/35 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | MSCI Mexico Capped Index Net USD | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | MSCI UK Small Cap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | MSCI UK Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | MSCI USA Small Cap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | MSCI USA Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | NASDAQ 100 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Nikkei 225 Index | Indexnachbildung - replizierend |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index | Indexnachbildung - replizierend |

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)**

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

**Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error**

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Januar 2022.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Maßstäben und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf Null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Erwarteter Tracking Error % | Reali-sierter Tracking Error % |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | (1,41) | (1,38) | Bis zu 0,150 | 0,03 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | (3,35) | (3,33) | Bis zu 0,150 | 0,03 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | (3,92) | (3,91) | Bis zu 0,200 | 0,04 |

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)**

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Erwarteter Tracking Error % | Reali-sierter Tracking Error % |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | (0,66) | (0,56) | Bis zu 0,050 | 0,01 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | (2,32) | (2,23) | Bis zu 0,100 | 0,03 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | (4,05) | (3,95) | Bis zu 0,100 | 0,05 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2,83 | 2,59 | Bis zu 0,350 | 0,23 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 7,84 | 7,91 | Bis zu 0,100 | 0,07 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 1,15 | 0,95 | Bis zu 0,250 | 0,19 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | (8,47) | (8,47) | Bis zu 0,150 | 0,08 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,30 | 3,23 | Bis zu 0,100 | 0,02 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 1,17 | 1,21 | Bis zu 0,150 | 0,12 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | 7,49 | 7,16 | Bis zu 0,300 | 0,24 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | 3,51 | 3,69 | Bis zu 0,100 | 0,07 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | (5,98) | (5,97) | Bis zu 1,000 | 0,13 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,76 | 0,76 | Bis zu 0,350 | 0,22 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | (1,04) | (1,12) | Bis zu 0,300 | 0,28 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | (0,92) | (0,83) | Bis zu 0,900 | 0,14 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 1,63 | 1,61 | Bis zu 0,350 | 0,19 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | (3,68) | (3,45) | Bis zu 0,150 | 0,07 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | (18,49) | (18,33) | Bis zu 0,300 | 0,14 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | (0,49) | (0,20) | Bis zu 0,100 | 0,07 |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | (4,87) | (4,56) | Bis zu 1,300 | 0,10 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | (6,63) | (6,38) | Bis zu 0,200 | 0,08 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | 8,89 | 9,11 | Bis zu 0,100 | 0,13 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | (5,64) | (5,52) | Bis zu 0,400 | 0,08 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | 1,62 | 1,67 | Bis zu 0,100 | 0,03 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | (0,08) | 0,03 | Bis zu 0,100 | 0,03 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | (0,57) | (0,37) | Bis zu 0,200 | 0,09 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 2,17 | 2,13 | Bis zu 0,100 | 0,04 |

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)**

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Globaler Wirtschaftsüberblick**

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI"), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Januar 2022 eine Rendite von (0,32 %) (in US-Dollar). Der sechsmonatige Berichtszeitraum begann, als die Massenimpfkampagnen gegen COVID-19 weltweit bereits in Gange waren. Die Märkte wurden allerdings durch die Sorgen wegen der COVID-19-Varianten Delta und Omikron, der höheren Inflation und der steigenden Rohstoff- und Energiepreise belastet. Hinzu kam, dass Schritte der Zentralbanken weltweit in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik sowohl Anleihen als auch Aktien unter Druck setzten, da einige Zentralbanken die Zinsen erhöhten, während andere bekundeten, dass Zinserhöhungen in naher Zukunft wahrscheinlich seien.

Das Wirtschaftswachstum ließ in den meisten Ländern nach und nahm in manchen Regionen negative Werte an, während andere weiterhin Wachstum verzeichneten. Die US-Wirtschaft war ein wesentlicher Treiber für das weltweite Wachstum und erholte sich im vierten Quartal 2021 von einer Abschwächung im dritten Quartal 2021. Die japanische Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal aufgrund von schwächeren Verbraucherausgaben und einem Rückgang der Exporte. Das britische Wirtschaftswachstum blieb solide, schwächte sich aber im dritten und vierten Quartal 2021 merklich ab, da mäßige Verbraucherausgaben und anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette das Wachstum dämpften. Die Eurozone verzeichnete weiterhin ein bescheidenes Wachstum, das bei einer fallenden Arbeitslosigkeit vor allem durch den Konsum der privaten Haushalte angetrieben wurde.

In vielen Schwellenländern geriet das Wachstum ins Stocken. In Brasilien und Russland schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal 2021, die mexikanische Wirtschaft gab im dritten und vierten Quartal 2021 leicht nach. In China wurde die Konjunkturentwicklung durch aufsichtsrechtliche Veränderungen, Sorgen um den stark verschuldeten Immobiliensektor und Beschränkungen des Stromverbrauchs für die Industrie gebremst.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, begannen die größten Zentralbanken der Welt, mit verschiedenen Maßnahmen die Geldpolitik zu straffen. Die US-Notenbank (die „Fed") hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Anleihenkäufe zur Stabilisierung der Märkte für US-Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Stellen fort. Dessen ungeachtet begann die Fed gegen Ende 2021 mit der Reduzierung der Ankäufe von Vermögenswerten und deutete an, dass im Jahr 2022 eine Reihe von Zinserhöhungen wahrscheinlich sei.

Die Bank of England („BoE") hob die Zinssätze zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie an, da die Inflation ein Zehnjahreshoch erreichte. Der Inflationsdruck wirkte sich auch auf die Eurozone aus: Die Europäische Zentralbank („EZB") begann, das Tempo ihres eigenen Anleihekaufprogramms zu drosseln, hielt aber die Zinsen auf einem Rekordtief.

Globale Aktien entwickelten sich regional stark unterschiedlich. Die größten Zugewinne konzentrierten sich auf die USA. Hohe Ersparnisse und die Wiederaufnahme von einigen Freizeitaktivitäten führten zu steigenden Verbraucherausgaben, da der Nachholbedarf Wirkung zeigte. Zugleich führte die starke Nachfrage bei geringen Lagerbeständen zu einer allgemeinen Wiederbelebung der Produktionstätigkeit und des Welthandels. Aktien aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum fielen im sechsmonatigen Berichtszeitraum vor dem Hintergrund einer höheren Inflation, steigender Anleiherenditen und der Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Zentralbanken weltweit.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit Kursrückgänge, da gestiegene Inflationserwartungen die Renditen unter Druck setzten. Unternehmensanleihen verloren weltweit. Dabei war die Emissionstätigkeit hoch, da Unternehmen versuchten, sich vor den erwarteten Zinserhöhungen Finanzierungen zu sichern. US-Staatsanleihen verzeichneten ebenfalls Rückgänge, weil befürchtet wurde, dass die Fed die Zinssätze aufgrund der steigenden Inflation früher als erwartet anheben könnte. Auch britische, europäische und japanische Staatsanleihen gaben im sechsmonatigen Berichtszeitraum nach.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen Rückgang aus Sorge, die hochinfektiösen COVID-19-Varianten Delta und Omikron könnten das Wachstum unterbrechen. In vielen Schwellenländern wie z. B. Brasilien, Russland und Mexiko erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflation. In China wurden Aktien ferner durch eine unvermittelte regulatorische Änderung, die sich gegen Unternehmen in den Bereichen Technologie, Bildung und Glücksspiel richtete, belastet. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben nach, da der Optimismus der Anleger durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Fed gedämpft wurde.

Am Rohstoffmarkt führten die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Verschiebungen auf Angebots- und Nachfrageseite bei vielen Rohstoffpreisen zu spürbarer Volatilität. Der Preis von Rohöl der Sorte Brent stieg, weil sich die Nachfrage erholte, während das Angebot knapp blieb. Die starke Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge trieb die Lithiumpreise auf Allzeithochs. Die Goldpreise gingen leicht zurück, da Anleger in Zeiten der Inflation Gold als Wertspeicher betrachten und Gold mit Blick auf die möglichen Auswirkungen künftiger Zinserhöhungen den Vorzug geben.

**BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)**

**Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)**

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen deutlich an, da Anleger Anfang 2022 eine Straffung der Geldpolitik durch die Fed erwarten. Die relativ akkommodative Haltung der EZB und der Bank of Japan führte dazu, dass der Euro und der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren, während der Wertverlust des britischen Pfund Sterlings geringer ausfiel. Der chinesische Yuan war eine der wenigen Währungen, die unterstützt durch steigende Exporte und Kapitalzuflüsse gegenüber dem US-Dollar zulegen konnte.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**
**Februar 2022**

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 769 | 1.508 | 13.791 | 14.545 | 5.424 | 3.978 | 34 | 139 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (6.561) | (1.385) | (119.957) | (27.109) | (37.837) | (25.369) | (1.888) | 1.048 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **(5.792)** | **123** | **(106.166)** | **(12.564)** | **(32.413)** | **(21.391)** | **(1.854)** | **1.187** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (144) | (112) | (1.007) | (898) | (289) | (244) | (521) | (409) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | - | - | - | (1.001) | (798) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **(5.936)** | **11** | **(107.173)** | **(13.462)** | **(32.702)** | **(21.635)** | **(3.376)** | **(20)** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | - | (16) | (7) | (1) | (1) | (1) | (3) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | - | (717) | (1.681) | - | - | - | - |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **-** | **-** | **(733)** | **(1.688)** | **(1)** | **(1)** | **(1)** | **(3)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **(5.936)** | **11** | **(107.906)** | **(15.150)** | **(32.703)** | **(21.636)** | **(3.377)** | **(23)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **(5.936)** | **11** | **(107.906)** | **(15.150)** | **(32.703)** | **(21.636)** | **(3.377)** | **(23)** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **(5.936)** | **11** | **(107.906)** | **(15.150)** | **(32.703)** | **(21.636)** | **(3.377)** | **(23)** |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge | | 493 | 808 | 143 | 135 | 26.042 | 19.819 | 31.152 | 11.274 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (8.433) | 3.297 | (4.533) | 702 | 87.794 | 330.524 | 93.968 | 47.832 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **(7.940)** | **4.105** | **(4.390)** | **837** | **113.836** | **350.343** | **125.120** | **59.106** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (390) | (459) | (116) | (74) | (2.083) | (1.801) | (591) | (308) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (490) | (528) | (93) | (51) | - | - | - | - |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **(8.820)** | **3.118** | **(4.599)** | **712** | **111.753** | **348.542** | **124.529** | **58.798** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (5) | (4) | - | - | (29) | (26) | (2) | (1) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(5)** | **(4)** | **-** | **-** | **(29)** | **(26)** | **(2)** | **(1)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **(8.825)** | **3.114** | **(4.599)** | **712** | **111.724** | **348.516** | **124.527** | **58.797** |
| Besteuerung | 7 | - | - | - | - | (673) | (1.362) | (245) | (122) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **(8.825)** | **3.114** | **(4.599)** | **712** | **111.051** | **347.154** | **124.282** | **58.675** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **(8.825)** | **3.114** | **(4.599)** | **712** | **111.051** | **347.154** | **124.282** | **58.675** |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 21.896 | 12.061 | 58.480 | 27.570 | 380.309 | 339.541 | 7.846 | 5.536 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 59.968 | 253.863 | (318.309) | 342.175 | 1.367.693 | 5.204.363 | 5.203 | 58.232 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **81.864** | **265.924** | **(259.829)** | **369.745** | **1.748.002** | **5.543.904** | **13.049** | **63.768** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (2.610) | (1.350) | (3.040) | (2.094) | (20.045) | (14.496) | (1.428) | (900) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **79.254** | **264.574** | **(262.869)** | **367.651** | **1.727.957** | **5.529.408** | **11.621** | **62.868** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (25) | (11) | - | (2) | - | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (7.443) | (4.107) | - | - | (8.811) | (9.203) | - | - |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(7.468)** | **(4.118)** | **-** | **(2)** | **(8.811)** | **(9.203)** | **-** | **-** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **71.786** | **260.456** | **(262.869)** | **367.649** | **1.719.146** | **5.520.205** | **11.621** | **62.868** |
| Besteuerung | 7 | (1.092) | (875) | (494) | (588) | (54.462) | (48.649) | (1.175) | (829) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **70.694** | **259.581** | **(263.363)** | **367.061** | **1.664.684** | **5.471.556** | **10.446** | **62.039** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **70.694** | **259.581** | **(263.363)** | **367.061** | **1.664.684** | **5.471.556** | **10.446** | **62.039** |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. CHF | 31. Jan. 2021 Tsd. CHF |
| Betriebliche Erträge | | 6.327 | 1.400 | 16.836 | 10.591 | 13.756 | 8.722 | 383 | 313 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 19.755 | 14.022 | 23.619 | 69.545 | (113.074) | 246.143 | 316 | 6.786 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **26.082** | **15.422** | **40.455** | **80.136** | **(99.318)** | **254.865** | **699** | **7.099** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (596) | (206) | (2.899) | (1.533) | (1.724) | (3.420) | (143) | (110) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **25.486** | **15.216** | **37.556** | **78.603** | **(101.042)** | **251.445** | **556** | **6.989** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (3) | (2) | - | - | - | (3) | (2) | - |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(3)** | **(2)** | **-** | **-** | **-** | **(3)** | **(2)** | **-** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **25.483** | **15.214** | **37.556** | **78.603** | **(101.042)** | **251.442** | **554** | **6.989** |
| Besteuerung | 7 | (8) | (101) | (4.029) | (2.532) | (1.844) | (1.194) | (20) | (23) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **25.475** | **15.113** | **33.527** | **76.071** | **(102.886)** | **250.248** | **534** | **6.966** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **25.475** | **15.113** | **33.527** | **76.071** | **(102.886)** | **250.248** | **534** | **6.966** |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | Anm. | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Jan. 2022 Tsd. USD | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Jan. 2021 Tsd. USD | iShares MSCI Japan UCITS ETF 31. Jan. 2022 Tsd. USD | iShares MSCI Japan UCITS ETF 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Erträge | | 39 | - | 4.885 | 5.052 | 1.291 | 971 | 6.396 | 3.817 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 4.175 | - | (8.440) | 134.623 | 3.170 | 21.139 | (26.086) | 78.167 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **4.214** | **-** | **(3.555)** | **139.675** | **4.461** | **22.110** | **(19.690)** | **81.984** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (10) | - | (2.451) | (1.903) | (485) | (340) | (1.475) | (939) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **4.204** | **-** | **(6.006)** | **137.772** | **3.976** | **21.770** | **(21.165)** | **81.045** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | - | (7) | (29) | (2) | (1) | (2) | (2) |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **-** | **-** | **(7)** | **(29)** | **(2)** | **(1)** | **(2)** | **(2)** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **4.204** | **-** | **(6.013)** | **137.743** | **3.974** | **21.769** | **(21.167)** | **81.043** |
| Besteuerung | 7 | (2) | - | (172) | (314) | (65) | (69) | (943) | (561) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **4.202** | **-** | **(6.185)** | **137.429** | **3.909** | **21.700** | **(22.110)** | **80.482** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **4.202** | **-** | **(6.185)** | **137.429** | **3.909** | **21.700** | **(22.110)** | **80.482** |

[1]Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge | | 2.023 | 2.025 | 1.099 | 814 | 7.535 | 5.520 | 4.969 | 2.388 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (36.653) | 32.644 | (884) | 13.904 | (19.809) | 19.256 | (24.441) | 38.438 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **(34.630)** | **34.669** | **215** | **14.718** | **(12.274)** | **24.776** | **(19.472)** | **40.826** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (566) | (296) | (251) | (222) | (1.086) | (714) | (1.309) | (610) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **(35.196)** | **34.373** | **(36)** | **14.496** | **(13.360)** | **24.062** | **(20.781)** | **40.216** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **(35.196)** | **34.373** | **(36)** | **14.496** | **(13.360)** | **24.062** | **(20.781)** | **40.216** |
| Besteuerung | 7 | (299) | (300) | (75) | (43) | (764) | (562) | (155) | (98) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **(35.495)** | **34.073** | **(111)** | **14.453** | **(14.124)** | **23.500** | **(20.936)** | **40.118** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **(35.495)** | **34.073** | **(111)** | **14.453** | **(14.124)** | **23.500** | **(20.936)** | **40.118** |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 2.352 | 1.266 | 9.257 | 5.102 | 6.484 | 5.526 | 28.699 | 26.212 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 8.165 | 6.129 | (86.107) | 180.155 | 13.610 | 95.203 | (58.157) | 1.061.257 |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **10.517** | **7.395** | **(76.850)** | **185.257** | **20.094** | **100.729** | **(29.458)** | **1.087.469** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (203) | (134) | (2.904) | (1.344) | (1.623) | (1.148) | (14.398) | (10.479) |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **10.314** | **7.261** | **(79.754)** | **183.913** | **18.471** | **99.581** | **(43.856)** | **1.076.990** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **10.314** | **7.261** | **(79.754)** | **183.913** | **18.471** | **99.581** | **(43.856)** | **1.076.990** |
| Besteuerung | 7 | (16) | (10) | (1.442) | (871) | (925) | (803) | (4.238) | (3.886) |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **10.298** | **7.251** | **(81.196)** | **183.042** | **17.546** | **98.778** | **(48.094)** | **1.073.104** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **10.298** | **7.251** | **(81.196)** | **183.042** | **17.546** | **98.778** | **(48.094)** | **1.073.104** |

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. JPY | 31. Jan. 2021 Tsd. JPY | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 322.211 | 225.609 | 26 | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | (413.354) | 7.035.596 | (146) | - |
| **Anlageerträge/(-verluste) insgesamt** | | **(91.143)** | **7.261.205** | **(120)** | **-** |
| Betriebliche Aufwendungen | | (87.227) | (71.754) | (2) | - |
| **Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)** | | **(178.370)** | **7.189.451** | **(122)** | **-** |
| **Finanzierungskosten:** | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (142) | (184) | - | - |
| **Finanzierungskosten insgesamt** | | **(142)** | **(184)** | **-** | **-** |
| **Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern** | | **(178.512)** | **7.189.267** | **(122)** | **-** |
| Besteuerung | 7 | (47.477) | (32.987) | (4) | - |
| **Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern** | | **(225.989)** | **7.156.280** | **(126)** | **-** |
| **Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens** | | **(225.989)** | **7.156.280** | **(126)** | **-** |

[1]Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 365.420 | 375.137 | 2.675.583 | 2.628.078 | 801.820 | 685.800 | 528.875 | 411.315 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (5.936) | 11 | (107.906) | (15.150) | (32.703) | (21.636) | (3.377) | (23) |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 115.799 | 15.011 | 963.546 | 325.782 | 107.282 | 101.450 | 99.136 | 54.016 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (55.830) | (110.988) | (710.174) | (688.587) | (68.182) | (80.359) | (99.063) | (92.953) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **59.969** | **(95.977)** | **253.372** | **(362.805)** | **39.100** | **21.091** | **73** | **(38.937)** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **419.453** | **279.171** | **2.821.049** | **2.250.123** | **808.217** | **685.255** | **525.571** | **372.355** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 404.974 | 477.719 | 116.355 | 72.349 | 3.987.360 | 3.427.860 | 1.693.789 | 618.333 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (8.825) | 3.114 | (4.599) | 712 | 111.051 | 347.154 | 124.282 | 58.675 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 43.967 | 27.034 | 7.044 | 15.011 | 64.407 | 62.287 | - | 743.989 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (58.255) | (87.220) | (13.002) | (11.984) | (91.041) | (283.695) | (208.933) | - |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(14.288)** | **(60.186)** | **(5.958)** | **3.027** | **(26.634)** | **(221.408)** | **(208.933)** | **743.989** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **381.861** | **420.647** | **105.798** | **76.088** | **4.071.777** | **3.553.606** | **1.609.138** | **1.420.997** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.926.415 | 2.114.760 | 3.165.699 | 1.858.231 | 50.666.175 | 37.687.582 | 857.332 | 424.257 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 70.694 | 259.581 | (263.363) | 367.061 | 1.664.684 | 5.471.556 | 10.446 | 62.039 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 549.253 | 503.497 | 113.566 | 692.925 | 10.578.987 | 4.786.141 | 60.008 | 240.567 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (339.865) | (446.717) | (204.723) | (275.162) | (4.955.290) | (5.181.631) | (120.927) | (63.557) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **209.388** | **56.780** | **(91.157)** | **417.763** | **5.623.697** | **(395.490)** | **(60.919)** | **177.010** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **4.206.497** | **2.431.121** | **2.811.179** | **2.643.055** | **57.954.556** | **42.763.648** | **806.859** | **663.306** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. CHF | 31. Jan. 2021 Tsd. CHF |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 398.476 | 134.090 | 1.123.196 | 587.863 | 1.629.884 | 794.741 | 70.556 | 55.212 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 25.475 | 15.113 | 33.527 | 76.071 | (102.886) | 250.248 | 534 | 6.966 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 84.603 | - | 258.873 | 97.359 | 288.102 | 358.505 | 3.449 | - |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (166.992) | (37.297) | (157.299) | (73.038) | - | - | (3.449) | (2.601) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(82.389)** | **(37.297)** | **101.574** | **24.321** | **288.102** | **358.505** | **-** | **(2.601)** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **341.562** | **111.906** | **1.258.297** | **688.255** | **1.815.100** | **1.403.494** | **71.090** | **59.577** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.003 | 897.835 | 657.382 | 233.137 | 192.771 | 584.833 | 355.216 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 4.202 | (6.185) | 137.429 | 3.909 | 21.700 | (22.110) | 80.482 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 505.104 | 27.796 | 80.660 | 16.232 | 27.269 | 66.908 | 94.783 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (5.328) | (130.977) | (107.845) | - | (52.337) | (45.276) | (69.400) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **499.776** | **(103.181)** | **(27.185)** | **16.232** | **(25.068)** | **21.632** | **25.383** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **508.981** | **788.469** | **767.626** | **253.278** | **189.403** | **584.355** | **461.081** |

[1]Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 199.378 | 74.786 | 81.524 | 52.882 | 323.974 | 197.243 | 563.476 | 177.197 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (35.495) | 34.073 | (111) | 14.453 | (14.124) | 23.500 | (20.936) | 40.118 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 27.839 | 12.115 | 6.201 | 48.379 | 47.887 | 104.023 | - | 120.751 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (61.382) | - | (21.866) | (30.563) | (113.909) | (36.600) | (258.758) | (5.396) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(33.543)** | **12.115** | **(15.665)** | **17.816** | **(66.022)** | **67.423** | **(258.758)** | **115.355** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **130.340** | **120.974** | **65.748** | **85.151** | **243.828** | **288.166** | **283.782** | **332.670** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 120.490 | 84.694 | 1.179.826 | 471.396 | 1.026.780 | 604.951 | 7.989.791 | 5.994.638 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 10.298 | 7.251 | (81.196) | 183.042 | 17.546 | 98.778 | (48.094) | 1.073.104 |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 2.820 | 7.617 | 262.670 | 361.496 | 34.051 | 124.514 | 1.195.882 | 1.038.919 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (17.317) | (9.271) | (74.140) | (58.565) | (169.167) | (35.474) | (755.144) | (1.261.449) |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **(14.497)** | **(1.654)** | **188.530** | **302.931** | **(135.116)** | **89.040** | **440.738** | **(222.530)** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **116.291** | **90.291** | **1.287.160** | **957.369** | **909.210** | **792.769** | **8.382.435** | **6.845.212** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**
**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] |
|---|---|---|---|
| | 31. Jan. 2022 Tsd. JPY | 31. Jan. 2021 Tsd. JPY | 31. Jan. 2022 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 32.772.042 | 24.807.177 | 4.295 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (225.989) | 7.156.280 | (126) |
| **Geschäfte mit Anteilen:** | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 3.555.916 | 5.537.486 | 4.607 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (3.516.508) | (1.126.435) | - |
| **Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen** | **39.408** | **4.411.051** | **4.607** |
| **Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums** | **32.585.461** | **36.374.508** | **8.776** |

[1]Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jul. 2021 Tsd. EUR |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 151 | 183 | 1.154 | 2.191 | 382 | 367 | 264 | 265 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 6.807 | 487 | 6.382 | 3.535 | 115 | 276 | 496 | 585 |
| Forderungen | | 17.972 | 1.526 | 65.116 | 12.179 | 27.620 | 4.623 | 31.026 | 37.002 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 417.330 | 363.244 | 2.805.830 | 2.660.185 | 803.748 | 796.601 | 524.559 | 528.293 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **442.260** | **365.440** | **2.878.482** | **2.678.090** | **831.865** | **801.867** | **556.345** | **566.145** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | (162) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (22.807) | (20) | (51.809) | (2.170) | (23.648) | (47) | (30.774) | (37.270) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | (5.462) | (337) | - | - | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(22.807)** | **(20)** | **(57.433)** | **(2.507)** | **(23.648)** | **(47)** | **(30.774)** | **(37.270)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **419.453** | **365.420** | **2.821.049** | **2.675.583** | **808.217** | **801.820** | **525.571** | **528.875** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jul. 2021 Tsd. GBP |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 191 | 183 | 54 | 58 | 10.419 | 8.387 | 4.004 | 763 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 163 | 332 | 3 | 98 | 4.365 | 4.214 | 2.687 | - |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | 1.720 | 879 | 525 | 517 |
| Barsicherheiten | | 5.420 | - | 3.372 | - | 1 | - | 139 | - |
| Forderungen | | 6.987 | 1.416 | 1.386 | 6.864 | 2.602 | 2.809 | 143.067 | 4.993 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 380.427 | 403.110 | 105.611 | 116.094 | 4.053.113 | 3.971.407 | 1.599.500 | 1.687.691 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **393.188** | **405.041** | **110.426** | **123.114** | **4.072.220** | **3.987.696** | **1.749.922** | **1.693.964** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (5.420) | - | (3.372) | - | (1) | - | (139) | - |
| Verbindlichkeiten | | (5.907) | (67) | (1.256) | (6.759) | (357) | (336) | (140.645) | (98) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | - | - | (85) | - | - | (77) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(11.327)** | **(67)** | **(4.628)** | **(6.759)** | **(443)** | **(336)** | **(140.784)** | **(175)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **381.861** | **404.974** | **105.798** | **116.355** | **4.071.777** | **3.987.360** | **1.609.138** | **1.693.789** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 6.201 | 5.559 | 11.583 | 13.691 | 161.874 | 27.004 | 1.853 | 1.878 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | 2.938 | 3.887 | - | 12.060 | - | 907 | 590 |
| Bareinschüsse | | 700 | 709 | 658 | 1.084 | 5.190 | 2.217 | 101 | 105 |
| Barsicherheiten | | 1.390 | - | 905 | - | 548 | - | - | - |
| Forderungen | | 4.631 | 178.153 | 96.458 | 2.253 | 236.673 | 59.861 | 10.477 | 545 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 4.211.745 | 3.915.046 | 2.806.427 | 3.149.327 | 57.848.448 | 50.603.654 | 803.841 | 854.446 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **4.224.667** | **4.102.405** | **2.919.918** | **3.166.355** | **58.264.793** | **50.692.736** | **817.179** | **857.564** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (1.390) | - | (905) | - | (548) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (16.416) | (175.655) | (107.708) | (524) | (290.494) | (25.337) | (10.320) | (232) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (364) | (335) | (126) | (132) | (19.195) | (1.224) | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(18.170)** | **(175.990)** | **(108.739)** | **(656)** | **(310.237)** | **(26.561)** | **(10.320)** | **(232)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **4.206.497** | **3.926.415** | **2.811.179** | **3.165.699** | **57.954.556** | **50.666.175** | **806.859** | **857.332** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. CHF | 31. Jul. 2021 Tsd. CHF |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 745 | 825 | 5.748 | 3.488 | 114.568 | 3.811 | 176 | 106 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 755 | 382 | - | - | - | - | 528 | 288 |
| Bareinschüsse | | 220 | 133 | 409 | 160 | 278 | 1.093 | 86 | 31 |
| Barsicherheiten | | 153 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Forderungen | | 162 | 26 | 10.589 | 1.671 | 94.025 | 5.842 | 229 | 49 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 341.119 | 397.217 | 1.251.028 | 1.118.321 | 1.788.739 | 1.619.925 | 70.836 | 70.106 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **343.154** | **398.583** | **1.267.774** | **1.123.640** | **1.997.611** | **1.630.671** | **71.855** | **70.580** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | - | (4) | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (153) | - | - | - | (1) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (1.430) | (106) | (9.477) | (444) | (182.503) | (279) | (192) | (23) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (9) | (1) | - | - | (7) | (504) | (573) | (1) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(1.592)** | **(107)** | **(9.477)** | **(444)** | **(182.511)** | **(787)** | **(765)** | **(24)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **341.562** | **398.476** | **1.258.297** | **1.123.196** | **1.815.100** | **1.629.884** | **71.090** | **70.556** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | Anm. | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 31. Jan. 2022 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 31. Jul. 2021 Tsd. EUR | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Jan. 2022 Tsd. USD | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Jul. 2021 Tsd. USD | iShares MSCI Japan UCITS ETF 31. Jan. 2022 Tsd. USD | iShares MSCI Japan UCITS ETF 31. Jul. 2021 Tsd. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 557 | 25 | 2.261 | 2.167 | 506 | 462 | 924 | 670 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 3.521 | - | 251 | 1.212 | 824 | 1.594 | - | - |
| Bareinschüsse | | 606 | 3 | 444 | 274 | 185 | 142 | 81 | 62 |
| Barsicherheiten | | - | - | 1.088 | - | - | - | 1 | - |
| Forderungen | | 258.850 | - | 8.288 | 23.465 | 219 | 214 | 681 | 665 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 499.927 | 4.975 | 784.434 | 892.135 | 256.578 | 230.799 | 582.941 | 583.694 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **763.461** | **5.003** | **796.766** | **919.253** | **258.312** | **233.211** | **584.628** | **585.091** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | - | - | (11) | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | (1.088) | - | - | - | (1) | - |
| Verbindlichkeiten | | (254.476) | - | (7.139) | (21.418) | (4.983) | (74) | (243) | (231) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (4) | - | (70) | - | (51) | - | (18) | (27) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(254.480)** | **-** | **(8.297)** | **(21.418)** | **(5.034)** | **(74)** | **(273)** | **(258)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **508.981** | **5.003** | **788.469** | **897.835** | **253.278** | **233.137** | **584.355** | **584.833** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jul. 2021 Tsd. GBP |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 417 | 174 | 143 | 127 | 416 | 1.165 | 1.045 | 1.497 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | 38 | 223 | 336 | 318 |
| Bareinschüsse | | 161 | 681 | 9 | 4 | 397 | 750 | 253 | 239 |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | - | 3.590 | - |
| Forderungen | | 5.942 | 429 | - | 1 | 5.479 | 8.441 | 429 | 1.247 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 128.410 | 198.225 | 65.638 | 81.435 | 241.251 | 317.617 | 281.932 | 560.445 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **134.930** | **199.509** | **65.790** | **81.567** | **247.581** | **328.196** | **287.585** | **563.746** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (1) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | - | (3.590) | - |
| Verbindlichkeiten | | (4.564) | (108) | (41) | (43) | (3.753) | (4.198) | (145) | (270) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (26) | (23) | - | - | - | (24) | (68) | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(4.590)** | **(131)** | **(42)** | **(43)** | **(3.753)** | **(4.222)** | **(3.803)** | **(270)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **130.340** | **199.378** | **65.748** | **81.524** | **243.828** | **323.974** | **283.782** | **563.476** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. GBP | 31. Jul. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 562 | 195 | 1.698 | 3.187 | 1.361 | 648 | 14.825 | 5.374 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 16 | - | 3.210 | 2.207 | 285 | 854 | - | - |
| Bareinschüsse | | 40 | 46 | 1.091 | 447 | 198 | 37 | 661 | - |
| Barsicherheiten | | 36 | - | 57 | - | 8 | - | 150 | - |
| Forderungen | | 12.690 | 339 | 3.323 | 315 | 522 | 748 | 27.363 | 824 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 115.558 | 119.948 | 1.281.453 | 1.174.235 | 907.398 | 1.024.777 | 8.372.614 | 7.985.976 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **128.902** | **120.528** | **1.290.832** | **1.180.391** | **909.772** | **1.027.064** | **8.415.613** | **7.992.174** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | - | - | (48) |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (36) | - | (57) | - | (8) | - | (150) | - |
| Verbindlichkeiten | | (12.575) | (33) | (2.995) | (414) | (485) | (284) | (28.846) | (2.152) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (5) | (620) | (151) | (69) | - | (4.182) | (183) |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(12.611)** | **(38)** | **(3.672)** | **(565)** | **(562)** | **(284)** | **(33.178)** | **(2.383)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **116.291** | **120.490** | **1.287.160** | **1.179.826** | **909.210** | **1.026.780** | **8.382.435** | **7.989.791** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

**VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)**
**Zum 31. Januar 2022**

| | | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anm. | 31. Jan. 2022 Tsd. JPY | 31. Jul. 2021 Tsd. JPY | 31. Jan. 2022 Tsd. USD | 31. Jul. 2021 Tsd. USD |
| **UMLAUFVERMÖGEN** | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 59.545 | 86.511 | 3 | 4 |
| Bareinschüsse | | 11.145 | 9.504 | - | - |
| Barsicherheiten | | 50 | - | - | - |
| Forderungen | | 38.493 | 31.432 | 4 | 3 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 32.493.539 | 32.663.315 | 8.769 | 4.288 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | **32.602.772** | **32.790.762** | **8.776** | **4.295** |
| **KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN** | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (50) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (13.794) | (13.338) | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (3.467) | (5.382) | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt** | | **(17.311)** | **(18.720)** | **-** | **-** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen** | | **32.585.461** | **32.772.042** | **8.776** | **4.295** |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104"), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

### 3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme und wirken sich positiv aus, doch die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit leiden nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk" („VaR"), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

| Fondsname | 31. Jan. 2022 % | 31. Jul. 2021 % |
|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | 0,18 | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0,56 | 0,40 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | 1,00 | 0,85 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0,09 | 0,06 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | 0,36 | 0,22 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0,69 | 0,50 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3,55 | 2,68 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)**

**3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)**

| Fondsname | 31. Jan. 2022 % | 31. Jul. 2021 % |
|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3,00 | 2,36 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 3,46 | 2,59 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 2,70 | 2,48 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3,18 | 3,86 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 3,08 | 3,77 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | 4,08 | 3,17 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | 3,10 | 2,45 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | 2,67 | 3,20 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 3,46 | 2,59 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 3,32 | 2,51 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 3,42 | 2,57 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 3,46 | 2,59 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | 2,71 | 2,20 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | 3,47 | 4,22 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | 3,66 | 4,26 |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | 5,02 | 4,21 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | 2,97 | 2,36 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | 3,02 | 2,35 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | 3,90 | 3,06 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | 3,21 | 3,78 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 3,76 | 4,36 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | 3,29 | 2,65 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 3,42 | 4,12 |

**4. Zeitwerthierarchie**

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten; Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als nicht aktiv eingeschätzt werden; oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

(i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

(ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;

(iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;

(iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;

(v) bei Total Return Swaps der Wert des geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des/der zugrunde liegenden Referenzvermögenswertes/e oder Index zum Stichtag für die verkürzte Bilanz;

(vi) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Stichtag der verkürzten Bilanz;

(vii) oder SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;

(viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und

(ix) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2022 und 31. Juli 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 417.330 | - | 417.330 |
| **Insgesamt** | **-** | **417.330** | **-** | **417.330** |
| **iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.805.606 | - | 2.805.606 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 224 | - | 224 |
| **Insgesamt** | **-** | **2.805.830** | **-** | **2.805.830** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (5.462) | - | (5.462) |
| **Insgesamt** | **-** | **(5.462)** | **-** | **(5.462)** |
| **iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 803.748 | - | 803.748 |
| **Insgesamt** | **-** | **803.748** | **-** | **803.748** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 524.559 | - | 524.559 |
| **Insgesamt** | **-** | **524.559** | **-** | **524.559** |
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 380.427 | - | 380.427 |
| **Insgesamt** | **-** | **380.427** | **-** | **380.427** |
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 105.611 | - | 105.611 |
| **Insgesamt** | **-** | **105.611** | **-** | **105.611** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.053.113 | - | - | 4.053.113 |
| **Insgesamt** | **4.053.113** | **-** | **-** | **4.053.113** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (85) | - | - | (85) |
| **Insgesamt** | **(85)** | **-** | **-** | **(85)** |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.599.341 | - | - | 1.599.341 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 159 | - | - | 159 |
| **Insgesamt** | **1.599.500** | **-** | **-** | **1.599.500** |
| **iShares Core MSCI EMU UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.201.381 | - | 831 | 4.202.212 |
| - Bezugsrechte | - | - | 94 | 94 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 9.439 | - | 9.439 |
| **Insgesamt** | **4.201.381** | **9.439** | **925** | **4.211.745** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (86) | - | - | (86) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (278) | - | (278) |
| **Insgesamt** | **(86)** | **(278)** | **-** | **(364)** |
| **iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.806.427 | - | - | 2.806.427 |
| **Insgesamt** | **2.806.427** | **-** | **-** | **2.806.427** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (126) | - | - | (126) |
| **Insgesamt** | **(126)** | **-** | **-** | **(126)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 57.843.053 | - | - | 57.843.053 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 3.233 | - | - | 3.233 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.162 | - | 2.162 |
| **Insgesamt** | **57.846.286** | **2.162** | **-** | **57.848.448** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (19.195) | - | (19.195) |
| **Insgesamt** | **-** | **(19.195)** | **-** | **(19.195)** |
| **iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 803.770 | - | - | 803.770 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 71 | - | - | 71 |
| **Insgesamt** | **803.841** | **-** | **-** | **803.841** |
| **iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 341.119 | - | - | 341.119 |
| **Insgesamt** | **341.119** | **-** | **-** | **341.119** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (9) | - | - | (9) |
| **Insgesamt** | **(9)** | **-** | **-** | **(9)** |
| **iShares MSCI Canada UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.250.992 | - | - | 1.250.992 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 36 | - | - | 36 |
| **Insgesamt** | **1.251.028** | **-** | **-** | **1.251.028** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EM Asia UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.671.474 | - | 205 | 1.671.679 |
| - ETFs | 116.978 | - | - | 116.978 |
| - Bezugsrechte | - | - | 54 | 54 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 21 | - | - | 21 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7 | - | 7 |
| **Insgesamt** | **1.788.473** | **7** | **259** | **1.788.739** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (7) | - | (7) |
| **Insgesamt** | **-** | **(7)** | **-** | **(7)** |
| **iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 70.820 | - | 14 | 70.834 |
| - Bezugsrechte | - | - | 2 | 2 |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| **Insgesamt** | **70.820** | **-** | **16** | **70.836** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (17) | - | - | (17) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (556) | - | (556) |
| **Insgesamt** | **(17)** | **(556)** | **-** | **(573)** |
| **iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 499.887 | - | - | 499.887 |
| - Bezugsrechte | - | - | - | - |
| - Terminkontrakte (Futures) | 40 | - | - | 40 |
| **Insgesamt** | **499.927** | **-** | **-** | **499.927** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (4) | - | - | (4) |
| **Insgesamt** | **(4)** | **-** | **-** | **(4)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 784.400 | - | - | 784.400 |
| - Bezugsrechte | - | - | 30 | 30 |
| - Optionsscheine | - | - | 4 | 4 |
| **Insgesamt** | **784.400** | **-** | **34** | **784.434** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (70) | - | - | (70) |
| **Insgesamt** | **(70)** | **-** | **-** | **(70)** |
| **iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 252.620 | - | 50 | 252.670 |
| - Bezugsrechte | - | - | 6 | 6 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.902 | - | 3.902 |
| **Insgesamt** | **252.620** | **3.902** | **56** | **256.578** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (49) | - | - | (49) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2) | - | (2) |
| **Insgesamt** | **(49)** | **(2)** | **-** | **(51)** |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 582.941 | - | - | 582.941 |
| **Insgesamt** | **582.941** | **-** | **-** | **582.941** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (18) | - | - | (18) |
| **Insgesamt** | **(18)** | **-** | **-** | **(18)** |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 128.402 | - | - | 128.402 |
| - Bezugsrechte | - | - | 8 | 8 |
| **Insgesamt** | **128.402** | **-** | **8** | **128.410** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (26) | - | - | (26) |
| **Insgesamt** | **(26)** | **-** | **-** | **(26)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 65.637 | - | - | 65.637 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| **Insgesamt** | **65.638** | **-** | **-** | **65.638** |
| **iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 241.184 | - | - | 241.184 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 67 | - | - | 67 |
| **Insgesamt** | **241.251** | **-** | **-** | **241.251** |
| **iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 281.722 | - | 210 | 281.932 |
| **Insgesamt** | **281.722** | **-** | **210** | **281.932** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (68) | - | - | (68) |
| **Insgesamt** | **(68)** | **-** | **-** | **(68)** |
| **iShares MSCI UK UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 115.546 | - | - | 115.546 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 12 | - | - | 12 |
| **Insgesamt** | **115.558** | **-** | **-** | **115.558** |
| **iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.281.445 | - | 8 | 1.281.453 |
| **Insgesamt** | **1.281.445** | **-** | **8** | **1.281.453** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (620) | - | - | (620) |
| **Insgesamt** | **(620)** | **-** | **-** | **(620)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Januar 2022 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI USA UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 907.398 | - | - | 907.398 |
| **Insgesamt** | **907.398** | **-** | **-** | **907.398** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (69) | - | - | (69) |
| **Insgesamt** | **(69)** | **-** | **-** | **(69)** |
| **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 8.371.757 | - | - | 8.371.757 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 421 | - | - | 421 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 436 | - | 436 |
| **Insgesamt** | **8.372.178** | **436** | **-** | **8.372.614** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (4.182) | - | (4.182) |
| **Insgesamt** | **-** | **(4.182)** | **-** | **(4.182)** |
| **iShares Nikkei 225 UCITS ETF** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 32.493.539 | - | - | 32.493.539 |
| **Insgesamt** | **32.493.539** | **-** | **-** | **32.493.539** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (3.467) | - | - | (3.467) |
| **Insgesamt** | **(3.467)** | **-** | **-** | **(3.467)** |
| **iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 8.769 | - | - | 8.769 |
| **Insgesamt** | **8.769** | **-** | **-** | **8.769** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 363.244 | - | 363.244 |
| **Insgesamt** | **-** | **363.244** | **-** | **363.244** |
| **iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.659.947 | - | 2.659.947 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 238 | - | 238 |
| **Insgesamt** | **-** | **2.660.185** | **-** | **2.660.185** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (337) | - | (337) |
| **Insgesamt** | **-** | **(337)** | **-** | **(337)** |
| **iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 796.601 | - | 796.601 |
| **Insgesamt** | **-** | **796.601** | **-** | **796.601** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 528.293 | - | 528.293 |
| **Insgesamt** | **-** | **528.293** | **-** | **528.293** |
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 403.110 | - | 403.110 |
| **Insgesamt** | **-** | **403.110** | **-** | **403.110** |
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 116.094 | - | 116.094 |
| **Insgesamt** | **-** | **116.094** | **-** | **116.094** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.971.278 | - | - | 3.971.278 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 129 | - | - | 129 |
| **Insgesamt** | **3.971.407** | **-** | **-** | **3.971.407** |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.687.691 | - | - | 1.687.691 |
| **Insgesamt** | **1.687.691** | **-** | **-** | **1.687.691** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (77) | - | - | (77) |
| **Insgesamt** | **(77)** | **-** | **-** | **(77)** |
| **iShares Core MSCI EMU UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.912.716 | - | - | 3.912.716 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 95 | - | - | 95 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.235 | - | 2.235 |
| **Insgesamt** | **3.912.811** | **2.235** | **-** | **3.915.046** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (24) | - | - | (24) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (311) | - | (311) |
| **Insgesamt** | **(24)** | **(311)** | **-** | **(335)** |
| **iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.149.166 | - | - | 3.149.166 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 161 | - | - | 161 |
| **Insgesamt** | **3.149.327** | **-** | **-** | **3.149.327** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (132) | - | - | (132) |
| **Insgesamt** | **(132)** | **-** | **-** | **(132)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 50.590.109 | - | - | 50.590.109 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 510 | - | - | 510 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 13.035 | - | 13.035 |
| **Insgesamt** | **50.590.619** | **13.035** | **-** | **50.603.654** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.224) | - | (1.224) |
| **Insgesamt** | **-** | **(1.224)** | **-** | **(1.224)** |
| **iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 854.412 | - | - | 854.412 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 34 | - | - | 34 |
| **Insgesamt** | **854.446** | **-** | **-** | **854.446** |
| **iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 397.191 | - | - | 397.191 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 26 | - | - | 26 |
| **Insgesamt** | **397.217** | **-** | **-** | **397.217** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| **Insgesamt** | **(1)** | **-** | **-** | **(1)** |
| **iShares MSCI Canada UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.118.268 | - | - | 1.118.268 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 53 | - | - | 53 |
| **Insgesamt** | **1.118.321** | **-** | **-** | **1.118.321** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EM Asia UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 14 | - | 14 |
| - Aktien | 1.517.883 | - | 2.236 | 1.520.119 |
| - ETFs | 99.786 | - | - | 99.786 |
| - Bezugsrechte | - | - | 6 | 6 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| **Insgesamt** | **1.617.669** | **14** | **2.242** | **1.619.925** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (504) | - | - | (504) |
| **Insgesamt** | **(504)** | **-** | **-** | **(504)** |
| **iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 68.740 | - | - | 68.740 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.365 | - | 1.365 |
| **Insgesamt** | **68.741** | **1.365** | **-** | **70.106** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | - | - | - | - |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1) | - | (1) |
| **Insgesamt** | **-** | **(1)** | **-** | **(1)** |
| **iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.975 | - | - | 4.975 |
| **Insgesamt** | **4.975** | **-** | **-** | **4.975** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | - | - | - | - |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 891.553 | - | 529 | 892.082 |
| - Optionsscheine | - | - | 4 | 4 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 49 | - | - | 49 |
| **Insgesamt** | **891.602** | **-** | **533** | **892.135** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 230.610 | - | - | 230.610 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 11 | - | - | 11 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 178 | - | 178 |
| **Insgesamt** | **230.621** | **178** | **-** | **230.799** |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 583.694 | - | - | 583.694 |
| **Insgesamt** | **583.694** | **-** | **-** | **583.694** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (27) | - | - | (27) |
| **Insgesamt** | **(27)** | **-** | **-** | **(27)** |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 197.695 | - | 530 | 198.225 |
| **Insgesamt** | **197.695** | **-** | **530** | **198.225** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (23) | - | - | (23) |
| **Insgesamt** | **(23)** | **-** | **-** | **(23)** |
| **iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 81.434 | - | - | 81.434 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| **Insgesamt** | **81.435** | **-** | **-** | **81.435** |
| **iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 317.617 | - | - | 317.617 |
| **Insgesamt** | **317.617** | **-** | **-** | **317.617** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (24) | - | - | (24) |
| **Insgesamt** | **(24)** | **-** | **-** | **(24)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 560.438 | - | - | 560.438 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 7 | - | - | 7 |
| **Insgesamt** | **560.445** | **-** | **-** | **560.445** |
| **iShares MSCI UK UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 119.948 | - | - | 119.948 |
| **Insgesamt** | **119.948** | **-** | **-** | **119.948** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (5) | - | - | (5) |
| **Insgesamt** | **(5)** | **-** | **-** | **(5)** |
| **iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.174.220 | - | 15 | 1.174.235 |
| **Insgesamt** | **1.174.220** | **-** | **15** | **1.174.235** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (151) | - | - | (151) |
| **Insgesamt** | **(151)** | **-** | **-** | **(151)** |
| **iShares MSCI USA UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.024.736 | - | - | 1.024.736 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 41 | - | - | 41 |
| **Insgesamt** | **1.024.777** | **-** | **-** | **1.024.777** |
| **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 7.985.806 | - | - | 7.985.806 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 161 | - | - | 161 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 9 | - | 9 |
| **Insgesamt** | **7.985.967** | **9** | **-** | **7.985.976** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (183) | - | (183) |
| **Insgesamt** | **-** | **(183)** | **-** | **(183)** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)**

**31. Juli 2021 (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| **iShares Nikkei 225 UCITS ETF** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 32.663.315 | - | - | 32.663.315 |
| **Insgesamt** | **32.663.315** | **-** | **-** | **32.663.315** |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (5.382) | - | - | (5.382) |
| **Insgesamt** | **(5.382)** | **-** | **-** | **(5.382)** |
| **iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.288 | - | - | 4.288 |
| **Insgesamt** | **4.288** | **-** | **-** | **4.288** |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Aufwendungen**

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)**

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Januar 2022:

| Fondsname[1] | Anteilklasse | TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD (Acc) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,07 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2] | EUR Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2] | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2] | MXN Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | USD (Acc) | - | 0,07 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,10 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | GBP (Acc) | - | 0,07 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,12 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,12 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF2 | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF2 | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF2 | USD Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF2 | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF2 | MXN Hedged (Acc) | 0,12 | - |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,33 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | EUR (Acc) | - | 0,33 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)**

**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)**

| Fondsname[1] | Anteilklasse | TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,48 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF (Acc) | 0,38 | - |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,15 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,58 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD (Acc) | 0,38 | - |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,48 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | GBP (Acc) | - | 0,58 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | GBP (Acc) | - | 0,33 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,43 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,33 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,33 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF2 | EUR Hedged (Acc) | 0,36 | - |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | JPY (Acc) | - | 0,48 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,10 |

[1] Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.
[2] Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

## 6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

| | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD |
| August | 1.523 | 1.864 | 8.622 | 3.611 | 9.040 | 9.550 |
| **Beschlossene Ausschüttungen** | **1.523** | **1.864** | **8.622** | **3.611** | **9.040** | **9.550** |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1.199) | (279) | (2.293) | (393) | (541) | (1.554) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 393 | 96 | 1.114 | 889 | 312 | 1.207 |
| **Insgesamt** | **717** | **1.681** | **7.443** | **4.107** | **8.811** | **9.203** |

## 7. Besteuerung

**Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022**

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. GBP | 2021 Tsd. GBP | 2022 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD |
| **Laufende Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (673) | (1.362) | (245) | (122) | (1.092) | (875) | (494) | (588) |
| **Steuern insgesamt** | **(673)** | **(1.362)** | **(245)** | **(122)** | **(1.092)** | **(875)** | **(494)** | **(588)** |

**7. Besteuerung (Fortsetzung)**

| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI Canada UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD |
| **Laufende Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (54.462) | (48.649) | (1.175) | (829) | (8) | (101) | (4.029) | (2.532) |
| **Steuern insgesamt** | **(54.462)** | **(48.649)** | **(1.175)** | **(829)** | **(8)** | **(101)** | **(4.029)** | **(2.532)** |

| | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. CHF | 2021 Tsd. CHF | 2022 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR |
| **Laufende Steuern** | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1.826) | (1.192) | (20) | (23) | (2) | (172) | (314) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (18) | (2) | - | - | - | - | - |
| **Steuern insgesamt** | **(1.844)** | **(1.194)** | **(20)** | **(23)** | **(2)** | **(172)** | **(314)** |

| | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD |
| **Laufende Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (65) | (69) | (943) | (561) | (299) | (300) | (75) | (43) |
| **Steuern insgesamt** | **(65)** | **(69)** | **(943)** | **(561)** | **(299)** | **(300)** | **(75)** | **(43)** |

**7. Besteuerung (Fortsetzung)**

| | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. GBP | 2021 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2021 Tsd. GBP | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD |
| **Laufende Steuern** | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (764) | (562) | (155) | (98) | (16) | (10) | (1.442) | (871) |
| **Steuern insgesamt** | **(764)** | **(562)** | **(155)** | **(98)** | **(16)** | **(10)** | **(1.442)** | **(871)** |

| | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2022 Tsd. JPY | 2021 Tsd. JPY | 2022 Tsd. USD |
| **Laufende Steuern** | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (925) | (803) | (4.238) | (3.886) | (47.477) | (32.987) | (4) |
| **Steuern insgesamt** | **(925)** | **(803)** | **(4.238)** | **(3.886)** | **(47.477)** | **(32.987)** | **(4)** |

[1] Der Fonds hatte im vorangegangenen Berichtszeitraum den Handel noch nicht aufgenommen, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**7. Besteuerung (Fortsetzung)**

**Irische Steuern**

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event") eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

**Ausländische Steuern**

Von dem Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

**8. Grundkapital**

**Genehmigtes Kapital**

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

**Zeichneranteile**

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Januar 2022 und 31. Juli 2021 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

**Stimmrechte**

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert**

**Zum 31. Januar 2022**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 419.453 | 365.420 |
| Anteile im Umlauf | | 3.712.910 | 3.188.980 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 112,97 | 114,59 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF** | | | |
| **EUR Hedged (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 181.676 | 153.444 |
| Anteile im Umlauf | | 36.527.789 | 29.539.090 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,97 | 5,19 |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 165.665 | 2.337 |
| Anteile im Umlauf | | 32.472.153 | 439.974 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,10 | 5,31 |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 20.278 | 314.968 |
| Anteile im Umlauf | | 3.994 | 61.746 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.077,18 | 5.101,02 |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.301.791 | 2.344.127 |
| Anteile im Umlauf | | 16.873.877 | 16.609.020 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 136,41 | 141,14 |
| **USD (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 92.352 | 130.393 |
| Anteile im Umlauf | | 17.480.111 | 23.740.408 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,28 | 5,49 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 808.217 | 801.820 |
| Anteile im Umlauf | | 5.076.200 | 4.838.380 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 159,22 | 165,72 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 525.571 | 528.875 |
| Anteile im Umlauf | | 4.744.570 | 4.742.790 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 110,77 | 111,51 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 381.861 | 404.974 |
| Anteile im Umlauf | | 2.801.460 | 2.902.030 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 136,31 | 139,55 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 105.798 | 116.355 |
| Anteile im Umlauf | | 626.870 | 661.490 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 168,77 | 175,90 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 4.071.777 | 3.987.360 |
| Anteile im Umlauf | | 28.774.637 | 28.974.637 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 141,51 | 137,62 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)** | | | |
| **GBP (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.609.138 | 1.693.789 |
| Anteile im Umlauf | | 12.400.158 | 14.075.158 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 129,77 | 120,34 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Core MSCI EMU UCITS ETF** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.195.052 | 3.047.949 |
| Anteile im Umlauf | | 21.727.556 | 20.965.927 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 147,05 | 145,38 |
| **EUR (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 215.921 | 241.091 |
| Anteile im Umlauf | | 36.226.978 | 40.304.202 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,96 | 5,98 |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 233.903 | 208.106 |
| Anteile im Umlauf | | 38.670.666 | 34.357.055 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 6,05 | 6,06 |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 70.195 | 67.433 |
| Anteile im Umlauf | | 96.400 | 96.400 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 728,17 | 699,51 |
| **USD Hedged (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 574.566 | 463.063 |
| Anteile im Umlauf | | 84.309.327 | 69.158.903 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,81 | 6,70 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.811.179 | 3.165.699 |
| Anteile im Umlauf | | 17.075.285 | 17.600.285 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 164,63 | 179,87 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF** | | | |
| **GBP Hedged (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.330.194 | 1.242.820 |
| Anteile im Umlauf | | 167.705.881 | 160.557.041 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 7,93 | 7,74 |
| **MXN Hedged (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 7.354.010 | 4.953.557 |
| Anteile im Umlauf | | 8.560.568 | 6.107.964 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 859,06 | 811,00 |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 55.813.758 | 48.688.788 |
| Anteile im Umlauf | | 121.003.317 | 109.039.219 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 461,26 | 446,53 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 806.859 | 857.332 |
| Anteile im Umlauf | | 1.999.995 | 2.149.995 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 403,43 | 398,76 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 341.562 | 398.476 |
| Anteile im Umlauf | | 3.150.078 | 3.950.078 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 108,43 | 100,88 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Canada UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.258.297 | 1.123.196 |
| Anteile im Umlauf | | 6.902.008 | 6.377.008 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 182,31 | 176,13 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EM Asia UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.815.100 | 1.629.884 |
| Anteile im Umlauf | | 9.953.886 | 8.403.886 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 182,35 | 193,94 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)** | | | |
| **CHF (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 71.090 | 70.556 |
| Anteile im Umlauf | | 10.500.000 | 10.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 6,77 | 6,72 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 508.724 | 4.993 |
| Anteile im Umlauf | | 102.950.000 | 1.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,94 | 4,99 |
| **EUR (Dist)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 257 | 10 |
| Anteile im Umlauf | | 52.000 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,94 | 4,99 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** | | | |
| **EUR (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 788.469 | 897.835 |
| Anteile im Umlauf | | 2.925.368 | 3.300.368 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 269,53 | 272,04 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 253.278 | 233.137 |
| Anteile im Umlauf | | 31.000.000 | 29.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 8,17 | 8,04 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 584.355 | 584.833 |
| Anteile im Umlauf | | 3.332.322 | 3.212.322 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 175,36 | 182,06 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 130.340 | 199.378 |
| Anteile im Umlauf | | 709.000 | 884.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 183,84 | 225,54 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 65.748 | 81.524 |
| Anteile im Umlauf | | 534.355 | 659.355 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 123,04 | 123,64 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 243.828 | 323.974 |
| Anteile im Umlauf | | 1.610.000 | 2.035.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 151,45 | 159,20 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF** | | | |
| **GBP (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 283.782 | 563.476 |
| Anteile im Umlauf | | 1.200.322 | 2.225.322 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 236,42 | 253,21 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI UK UCITS ETF** | | | |
| **GBP (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 116.291 | 120.490 |
| Anteile im Umlauf | | 974.653 | 1.099.653 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 119,32 | 109,57 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.287.160 | 1.179.826 |
| Anteile im Umlauf | | 2.775.414 | 2.400.414 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 463,77 | 491,51 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI USA UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 909.210 | 1.026.780 |
| Anteile im Umlauf | | 2.032.281 | 2.332.281 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 447,38 | 440,25 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** | | | |
| **EUR Hedged (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 218.645 | 172.655 |
| Anteile im Umlauf | | 22.926.826 | 17.991.459 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 9,54 | 9,60 |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 8.137.335 | 7.785.057 |
| Anteile im Umlauf | | 9.648.985 | 9.223.923 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 843,34 | 844,01 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares Nikkei 225 UCITS ETF** | | | |
| **JPY (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. JPY | 32.585.461 | 32.772.042 |
| Anteile im Umlauf | | 1.248.746 | 1.248.746 |
| Nettoinventarwert je Anteil | JPY | 26.094,55 | 26.243,96 |

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| **iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF** | | | |
| **USD (Acc)** | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 8.776 | 4.295 |
| Anteile im Umlauf | | 1.600.000 | 800.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,48 | 5,37 |

**10. Wechselkurse**

Zum 31. Januar 2022 bzw. zum 31. Juli 2021 galten folgende Wechselkurse:

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 CHF = | EUR | 0,9581 | 0,9305 |
| | GBP | 0,8005 | 0,7936 |
| | USD | 1,0741 | 1,1034 |
| 1 EUR = | CHF | 1,0437 | 1,0747 |
| | GBP | 0,8355 | 0,8529 |
| | JPY | 129,1672 | 130,1415 |
| | MXN | 23,1475 | 23,5494 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**10. Wechselkurse (Fortsetzung)**

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| | USD | 1,1210 | 1,1858 |
| 1 GBP = | EUR | 1,1968 | 1,1725 |
| | USD | 1,3416 | 1,3904 |
| 1 JPY = | EUR | 0,0077 | 0,0077 |
| | GBP | 0,0065 | 0,0066 |
| 1 USD = | AUD | 1,4193 | 1,3605 |
| | CAD | 1,2718 | 1,2484 |
| | CNH | 6,3788 | 6,4644 |
| | EUR | 0,8921 | 0,8433 |
| | GBP | 0,7454 | 0,7192 |
| | HKD | 7,7976 | 7,7712 |
| | IDR | 14.382,0000 | 14.462,5000 |
| | INR | 74,6225 | 74,4150 |
| | JPY | 115,2250 | 109,7500 |
| | KRW | 1.205,5000 | 1.150,2500 |
| | MXN | 20,6490 | 19,8595 |
| | MYR | 4,1855 | 4,2200 |
| | NZD | 1,5226 | 1,4328 |
| | PHP | 50,9750 | 49,9850 |
| | PKR | 176,5200 | 162,5000 |
| | SGD | 1,3522 | 1,3541 |
| | THB | 33,2950 | 32,8675 |
| | TWD | 27,8140 | 27,9650 |

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Berichtszeiträume waren wie folgt:

| | | 31. Jan. 2022 | 31. Jul. 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 EUR = | CHF | 1,0608 | 1,0866 |
| | GBP | 0,8483 | 0,8820 |
| | JPY | 129,8173 | 127,7455 |
| | USD | 1,1527 | 1,1961 |

**11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien**

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien.

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

| | |
|---|---|
| Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens | |
| Manager: | *BlackRock Asset Management Ireland Limited* |
| Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: | *BlackRock Advisors (UK) Limited* |
| Unter-Anlageverwalter: | *BlackRock Financial Management, Inc.*<br>*BlackRock (Singapore) Limited*<br>*BlackRock Asset Management North Asia Limited*<br>*BlackRock Asset Management Deutschland AG* |
| Vertreter in der Schweiz: | *BlackRock Asset Management Schweiz AG* |

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Ausgaben eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Januar 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds |
|---|---|---|
| Paul McNaughton | Nein | Ja |
| Paul McGowan | Nein | Ja |
| William McKechnie | Nein | Ja |
| Barry O'Dwyer | Ja | Ja |
| Jessica Irschick | Ja | Ja |
| Ros O'Shea | Nein | Ja |
| Deirdre Somers | Nein | Ja |

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar.

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds**

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|---|---|
| **Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW** | |
| *BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund* | *Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1] |
| *BlackRock ICS Euro Liquidity Fund* | *Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1] |
| *BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund* | *Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1] |
| *BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund* | *Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1] |
| *BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund* | *Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW*[1] |
| **Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW** | |
| *iShares MSCI China A UCITS ETF* | *Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 %*[1] |

[1]Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

| Fondsname | Währung | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022 | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021 |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 224.872 | 130.491 |

**Bedeutende Anleger**

Zum 31. Januar 2022 und zum 31. Juli 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositaries („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

**Wertpapierleihe**

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

| Fondsname | Währung | 31. Januar 2022 Tsd. | 31. Januar 2021 Tsd. |
|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD | 21 | 16 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD | 315 | 289 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | USD | 193 | 157 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 33 | 33 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR | 34 | 30 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 8 | 7 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 92 | 103 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | GBP | 33 | 16 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 250 | 236 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD | 267 | 211 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD | 687 | 687 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | USD | 13 | 11 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 39 | 20 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | USD | 719 | 514 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 1.271 | 451 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF | 5 | 9 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | EUR | 832 | 995 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD | 20 | 29 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | USD | 102 | 76 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | USD | 31 | 20 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | GBP | 131 | 74 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | GBP | 1 | 1 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | USD | 233 | 162 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | USD | 13 | 16 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | USD | 364 | 186 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | JPY | 5.805 | 5.861 |

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2021: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2021: null).

**12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten**

Zum 31. Januar 2022 und 31. Juli 2021 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

**13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums**

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit nach dem Bilanzstichtag bis zum Unterzeichnungstag.

| Fondsname | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD 2.764 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR 2.051 |

**ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)**

**13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)**

| Fondsname | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD 9.707 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR 1 |

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der als Informationsstelle in Deutschland agierenden State Street Bank International GmbH beendet.

Seit dem Ende des Berichtszeitraums am 31. Januar 2022 sind die Finanzmärkte deutlich gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen auf bestimmte russische Einzelpersonen und Unternehmen lag. Der Verwaltungsrat und der Manager überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds ohne Störung der Geschäftstätigkeiten der Fonds und der Veröffentlichung von Nettoinventarwerten, mit Ausnahme vom iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (der „Fonds"). Aufgrund des beträchtlichen Anlageengagements in Russland wurden die normalen Handelsbedingungen des Fonds am Markt beeinträchtigt.

Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat") des Unternehmens hat die Entscheidung getroffen, die Ausgabe der Anteile des Fonds mit Wirkung vom 2. März 2022 auszusetzen. Anschließend traf der Verwaltungsrat am 3. März 2022 die Entscheidung, die Bewertung des Fonds sowie die Rücknahme und den Umtausch der Anteile des Fonds bis auf Weiteres mit Wirkung vom 3. März 2022 (einschließlich) auszusetzen. In Anbetracht der außergewöhnlichen Marktbedingungen, des beträchtlichen Engagements des Fonds in Hinterlegungsscheinen (Depositary Receipts) in Bezug auf russische Wertpapiere, die durch Handelsaussetzungen betroffen sind, und der Aussetzung der Bewertung des Fonds hat der Verwaltungsrat der BlackRock Asset Management Ireland Limited („BAMIL"), der Manager des Fonds, die Entscheidung getroffen, mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres auf die TER zu verzichten, auf deren Zahlung vom Fonds BAMIL Anspruch hat. BlackRock übernimmt die laufenden operativen Kosten des Fonds und auf die TER wird verzichtet.

Mit Wirkung vom 4. März 2022 wurde der Sekundärmarkthandel mit den Anteilen des Fonds von der Deutschen Börse, Euronext und Borsa Italiana ausgesetzt. Mit Wirkung vom 7. März 2022 wurde der Sekundärmarkthandel mit den Anteilen des Fonds an der Londoner Börse (LSE) und der Bolsa Mexicana de Valores ausgesetzt. Mit Wirkung vom 8. März 2022 wurde der Sekundärmarkthandel mit den Anteilen des Fonds an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Januar 2022 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

**14. Genehmigungsdatum**

Am 30. März 2022 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

### iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,40 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,40 %)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,40 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| USD | 2.101.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023 | 2.085 | 0,50 |
| USD | 4.053.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023 | 4.017 | 0,96 |
| USD | 2.552.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023 | 2.527 | 0,60 |
| USD | 5.489.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 5.432 | 1,29 |
| USD | 1.253.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023 | 1.239 | 0,29 |
| USD | 6.682.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 6.597 | 1,57 |
| USD | 6.962.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 6.864 | 1,64 |
| USD | 7.185.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023^ | 7.077 | 1,69 |
| USD | 6.507.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023 | 6.400 | 1,53 |
| USD | 6.292.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 | 6.173 | 1,47 |
| USD | 10.050.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 9.847 | 2,35 |
| USD | 8.064.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024^ | 7.892 | 1,88 |
| USD | 5.921.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 | 5.876 | 1,40 |
| USD | 6.672.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 | 6.607 | 1,57 |
| USD | 4.698.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023 | 4.634 | 1,10 |
| USD | 5.751.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 | 5.662 | 1,35 |
| USD | 8.505.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 | 8.331 | 1,99 |
| USD | 7.922.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024^ | 7.744 | 1,85 |
| USD | 7.724.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 | 7.540 | 1,80 |
| USD | 3.536.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023 | 3.491 | 0,83 |
| USD | 7.058.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 | 6.928 | 1,65 |
| USD | 8.140.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 7.962 | 1,90 |
| USD | 11.404.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 11.142 | 2,66 |
| USD | 6.788.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024^ | 6.624 | 1,58 |
| USD | 5.124.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 5.104 | 1,22 |
| USD | 7.448.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024^ | 7.309 | 1,74 |
| USD | 3.556.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023 | 3.528 | 0,84 |
| USD | 6.098.000 | United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 | 6.036 | 1,44 |
| USD | 7.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 | 6.948 | 1,66 |
| USD | 3.911.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 | 3.924 | 0,93 |
| USD | 7.284.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 | 7.274 | 1,73 |
| USD | 3.997.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 | 4.020 | 0,96 |
| USD | 2.506.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 | 2.519 | 0,60 |
| USD | 5.386.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 5.413 | 1,29 |
| USD | 3.838.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 | 3.856 | 0,92 |
| USD | 3.750.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 | 3.776 | 0,90 |
| USD | 4.069.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023 | 4.098 | 0,98 |
| USD | 6.788.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 6.819 | 1,63 |
| USD | 7.924.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 | 7.955 | 1,90 |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,40 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.981.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 | 4.015 | 0,96 |
| USD | 3.842.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023^ | 3.876 | 0,92 |
| USD | 3.751.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 3.784 | 0,90 |
| USD | 7.050.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 | 7.123 | 1,70 |
| USD | 6.563.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 6.637 | 1,58 |
| USD | 6.612.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 | 6.684 | 1,59 |
| USD | 5.144.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 | 5.206 | 1,24 |
| USD | 3.364.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 | 3.421 | 0,81 |
| USD | 5.938.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 | 6.039 | 1,44 |
| USD | 2.318.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 | 2.358 | 0,56 |
| USD | 3.686.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 | 3.751 | 0,89 |
| USD | 3.418.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 | 3.483 | 0,83 |
| USD | 7.451.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 7.593 | 1,81 |
| USD | 5.252.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 5.362 | 1,28 |
| USD | 3.237.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 3.303 | 0,79 |
| USD | 3.570.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 | 3.646 | 0,87 |
| USD | 4.924.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 | 5.035 | 1,20 |
| USD | 6.060.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024 | 6.208 | 1,48 |
| USD | 13.868.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 | 14.211 | 3,39 |
| USD | 3.560.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 | 3.646 | 0,87 |
| USD | 3.017.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023 | 3.073 | 0,73 |
| USD | 6.187.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023^ | 6.325 | 1,51 |
| USD | 4.494.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024 | 4.611 | 1,10 |
| USD | 6.952.600 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 | 7.149 | 1,70 |
| USD | 6.730.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 | 6.951 | 1,66 |
| USD | 3.830.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023^ | 3.903 | 0,93 |
| USD | 4.209.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023^ | 4.306 | 1,03 |
| USD | 4.290.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 | 4.408 | 1,05 |
| USD | 4.031.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 | 4.122 | 0,98 |
| USD | 4.328.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 | 4.431 | 1,06 |
| USD | 7.262.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023^ | 7.448 | 1,78 |
| USD | 3.223.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 | 3.307 | 0,79 |
| USD | 7.954.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023^ | 8.182 | 1,95 |
| USD | 4.108.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 | 4.237 | 1,01 |
| USD | 2.979.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 | 3.067 | 0,73 |
| USD | 3.745.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 3.859 | 0,92 |
| USD | 3.394.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 3.501 | 0,83 |
| USD | 999.000 | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023 | 1.079 | 0,26 |
| USD | 676.000 | United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023 | 720 | 0,17 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **417.330** | **99,49** |
| | | **Anleihen - insgesamt** | **417.330** | **99,49** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **417.330** | **99,49** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)** | | |
| USD | 68.052 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 6.807 | 1,62 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **151** | **0,04** |
| | | **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(4.835)** | **(1,15)** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **419.453** | **100,00** |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 357.769 | 80,89 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 59.561 | 13,47 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 6.807 | 1,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18.123 | 4,10 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **442.260** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,41 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,41 %)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| USD | 42.010.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025^ | 40.377 | 1,43 |
| USD | 30.274.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 29.056 | 1,03 |
| USD | 26.697.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 | 25.591 | 0,91 |
| USD | 22.056.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 21.103 | 0,75 |
| USD | 30.921.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025^ | 29.557 | 1,05 |
| USD | 36.763.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 35.086 | 1,24 |
| USD | 38.844.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 37.548 | 1,33 |
| USD | 52.447.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025^ | 50.208 | 1,78 |
| USD | 27.108.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 25.925 | 0,92 |
| USD | 37.161.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^ | 34.682 | 1,23 |
| USD | 44.202.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^ | 41.104 | 1,46 |
| USD | 36.544.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025^ | 35.512 | 1,26 |
| USD | 36.592.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 35.067 | 1,24 |
| USD | 31.465.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^ | 29.684 | 1,05 |
| USD | 29.003.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^ | 27.312 | 0,97 |
| USD | 40.677.000 | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 38.141 | 1,35 |
| USD | 18.139.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 | 17.244 | 0,61 |
| USD | 52.352.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^ | 49.240 | 1,75 |
| USD | 42.816.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^ | 40.215 | 1,43 |
| USD | 39.033.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 37.720 | 1,34 |
| USD | 35.122.100 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026^ | 33.904 | 1,20 |
| USD | 22.053.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 21.232 | 0,75 |
| USD | 43.863.000 | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 41.457 | 1,47 |
| USD | 24.950.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 24.136 | 0,86 |
| USD | 32.909.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025^ | 32.631 | 1,16 |
| USD | 20.113.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 | 19.664 | 0,70 |
| USD | 14.378.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 | 14.033 | 0,50 |
| USD | 51.488.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028^ | 49.754 | 1,76 |
| USD | 26.425.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 | 25.975 | 0,92 |
| USD | 42.593.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^ | 41.417 | 1,47 |
| USD | 45.493.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 44.153 | 1,57 |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 25.675.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026^ | 25.430 | 0,90 |
| USD | 38.051.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 | 37.150 | 1,32 |
| USD | 32.900.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 | 32.108 | 1,14 |
| USD | 50.655.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026^ | 50.447 | 1,79 |
| USD | 32.130.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027^ | 31.960 | 1,13 |
| USD | 47.056.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 | 46.306 | 1,64 |
| USD | 49.439.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^ | 49.597 | 1,76 |
| USD | 48.891.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 48.998 | 1,74 |
| USD | 20.581.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026^ | 20.610 | 0,73 |
| USD | 26.950.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 26.992 | 0,96 |
| USD | 25.498.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 25.541 | 0,91 |
| USD | 25.395.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 | 25.582 | 0,91 |
| USD | 34.608.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 32.550 | 1,15 |
| USD | 39.617.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 37.040 | 1,31 |
| USD | 46.802.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 45.473 | 1,61 |
| USD | 36.593.600 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 35.546 | 1,26 |
| USD | 40.542.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 38.703 | 1,37 |
| USD | 47.962.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 46.117 | 1,63 |
| USD | 38.013.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 36.818 | 1,31 |
| USD | 38.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 38.015 | 1,35 |
| USD | 27.022.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026^ | 27.369 | 0,97 |
| USD | 48.719.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 49.341 | 1,75 |
| USD | 52.753.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025^ | 53.678 | 1,90 |
| USD | 49.959.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^ | 50.880 | 1,80 |
| USD | 33.792.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^ | 34.533 | 1,22 |
| USD | 25.992.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 26.588 | 0,94 |
| USD | 55.333.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025^ | 56.816 | 2,01 |
| USD | 27.838.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 | 28.609 | 1,01 |
| USD | 43.875.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027^ | 45.219 | 1,60 |
| USD | 45.633.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^ | 47.054 | 1,67 |
| USD | 43.076.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 | 44.404 | 1,57 |
| USD | 22.406.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 | 23.144 | 0,82 |
| USD | 47.896.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^ | 49.683 | 1,76 |
| USD | 25.654.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026^ | 26.614 | 0,94 |
| USD | 17.971.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025 | 18.643 | 0,66 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 22.291.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025^ | 23.231 | 0,82 |
| USD | 26.390.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 | 27.495 | 0,97 |
| USD | 21.770.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 | 22.703 | 0,80 |
| USD | 22.411.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025 | 23.394 | 0,83 |
| USD | 37.999.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 | 40.279 | 1,43 |
| USD | 24.105.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 25.205 | 0,89 |
| USD | 23.596.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025^ | 24.683 | 0,88 |
| USD | 25.499.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025^ | 26.716 | 0,95 |
| USD | 27.038.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 28.400 | 1,01 |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 55.479.900 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^ | 59.314 | 2,10 |
| USD | 45.141.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 48.322 | 1,71 |
| USD | 25.097.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025^ | 26.444 | 0,94 |
| USD | 26.034.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025^ | 27.440 | 0,97 |
| USD | 43.865.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 47.751 | 1,69 |
| USD | 5.925.000 | United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026 | 6.966 | 0,25 |
| USD | 4.061.000 | United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026 | 4.977 | 0,18 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **2.805.606** | **99,45** |
| | | **Anleihen - insgesamt** | **2.805.606** | **99,45** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2021: (0,00) %)** | | | | | | | |
| EUR | 194.697.967 | USD | 221.430.112 | 221.430.112 | 02.02.2022 | (3.174) | (0,11) |
| GBP | 167.844.772 | USD | 227.407.385 | 227.407.385 | 02.02.2022 | (2.218) | (0,07) |
| GBP | 254.421 | USD | 340.721 | 340.721 | 02.02.2022 | 1 | 0,00 |
| MXN | 293.078.351 | USD | 14.253.703 | 14.253.703 | 02.02.2022 | (60) | 0,00 |
| USD | 12.879.023 | EUR | 11.339.141 | 12.879.024 | 02.02.2022 | 168 | 0,00 |
| USD | 1.011.951 | EUR | 907.615 | 1.011.951 | 02.02.2022 | (5) | 0,00 |
| USD | 3.120.578 | GBP | 2.303.032 | 3.120.579 | 02.02.2022 | 30 | 0,00 |
| USD | 9.804.932 | MXN | 202.558.874 | 9.804.932 | 02.02.2022 | (5) | 0,00 |
| USD | 3.425.120 | MXN | 70.208.464 | 3.425.120 | 02.02.2022 | 25 | 0,00 |
| | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **224** | **0,00** |
| | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **(5.462)** | **(0,18)** |
| | | | | **Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten** | | **(5.238)** | **(0,18)** |
| | | | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(5.238)** | **(0,18)** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **2.800.368** | **99,27** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)** | | |
| USD | 63.808 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 6.382 | 0,23 |
| | | **Zahlungsmittel[†]** | **992** | **0,04** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **13.307** | **0,46** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **2.821.049** | **100,00** |

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[Ø]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.327.293 | 80,85 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 478.313 | 16,62 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 224 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 6.382 | 0,22 |
| Sonstige Vermögenswerte | 66.270 | 2,30 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **2.878.482** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,35 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,35 %)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,35 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| USD | 66.188.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 60.446 | 7,48 |
| USD | 86.178.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 78.483 | 9,71 |
| USD | 87.751.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^ | 81.472 | 10,08 |
| USD | 88.880.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 84.176 | 10,42 |
| USD | 103.626.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^ | 98.882 | 12,23 |
| USD | 83.810.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^ | 80.750 | 9,99 |
| USD | 48.396.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^ | 47.508 | 5,88 |
| USD | 34.588.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029^ | 34.325 | 4,25 |
| USD | 89.969.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^ | 88.889 | 11,00 |
| USD | 28.191.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029^ | 28.231 | 3,49 |
| USD | 42.021.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 43.828 | 5,42 |
| USD | 46.587.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^ | 49.312 | 6,10 |
| USD | 3.407.000 | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029 | 4.201 | 0,52 |
| USD | 7.735.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 10.094 | 1,25 |
| USD | 4.323.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 5.672 | 0,70 |
| USD | 5.546.000 | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 | 7.479 | 0,93 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **803.748** | **99,45** |
| | | **Anleihen - insgesamt** | **803.748** | **99,45** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **803.748** | **99,45** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,03 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,03 %)** | | |
| USD | 1.149 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~ | 115 | 0,01 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **382** | **0,05** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **3.972** | **0,49** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **808.217** | **100,00** |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 600.544 | 72,19 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 203.204 | 24,43 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 115 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 28.002 | 3,37 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **831.865** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,89 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,89 %)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 18,13 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 28.997.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 | 29.203 | 5,56 |
| EUR | 64.241.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024^ | 64.870 | 12,34 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **94.073** | **17,90** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 24,96 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 32.448.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023^ | 32.677 | 6,22 |
| EUR | 33.391.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023^ | 33.685 | 6,41 |
| EUR | 29.678.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023^ | 29.965 | 5,70 |
| EUR | 32.952.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023^ | 33.289 | 6,33 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **129.616** | **24,66** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 41,46 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 8.260.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023 | 8.279 | 1,58 |
| EUR | 29.453.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 29.519 | 5,62 |
| EUR | 31.585.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 | 31.648 | 6,02 |
| EUR | 39.715.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024 | 39.750 | 7,56 |
| EUR | 25.903.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 | 25.872 | 4,92 |
| EUR | 15.995.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 | 15.928 | 3,03 |
| EUR | 31.984.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 32.281 | 6,14 |
| EUR | 32.568.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 | 33.010 | 6,28 |
| | | **Italien - insgesamt** | **216.287** | **41,15** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 15,34 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 43.275.000 | Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023^ | 43.552 | 8,29 |
| EUR | 40.809.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 | 41.031 | 7,81 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **84.583** | **16,10** |
| | | **Anleihen - insgesamt** | **524.559** | **99,81** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeit-Wert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **524.559** | **99,81** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,11 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,11 %)** | | |
| EUR | 5.042 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 496 | 0,09 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **264** | **0,05** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **252** | **0,05** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **525.571** | **100,00** |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 444.882 | 79,97 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 48.029 | 8,63 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 31.648 | 5,69 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 496 | 0,09 |
| Sonstige Vermögenswerte | 31.290 | 5,62 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **556.345** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,54 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,54 %)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 25,26 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 11.143.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 11.244 | 2,94 |
| EUR | 10.261.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026^ | 10.329 | 2,70 |
| EUR | 4.938.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 4.952 | 1,30 |
| EUR | 9.493.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 9.652 | 2,53 |
| EUR | 10.498.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025^ | 10.770 | 2,82 |
| EUR | 11.388.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026^ | 11.706 | 3,07 |
| EUR | 11.915.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028^ | 12.457 | 3,26 |
| EUR | 12.230.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028^ | 12.791 | 3,35 |
| EUR | 9.172.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 9.596 | 2,51 |
| EUR | 9.745.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 10.294 | 2,70 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **103.791** | **27,18** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 23,03 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 4.528.000 | Bundesobligation 0.000% 11/04/2025^ | 4.591 | 1,20 |
| EUR | 5.762.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025^ | 5.845 | 1,53 |
| EUR | 1.004.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 1.021 | 0,27 |
| EUR | 5.346.000 | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026^ | 5.420 | 1,42 |
| EUR | 3.892.000 | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026^ | 3.944 | 1,03 |
| EUR | 700.000 | Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 | 709 | 0,19 |
| EUR | 7.377.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^ | 7.484 | 1,96 |
| EUR | 5.358.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027^ | 5.428 | 1,42 |
| EUR | 5.829.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028^ | 5.900 | 1,54 |
| EUR | 7.923.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^ | 8.132 | 2,13 |
| EUR | 6.073.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^ | 6.252 | 1,64 |
| EUR | 6.385.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^ | 6.575 | 1,72 |
| EUR | 9.352.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^ | 9.675 | 2,53 |
| EUR | 7.760.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027^ | 8.081 | 2,12 |
| EUR | 6.307.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^ | 6.582 | 1,72 |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 23,03 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 7.044.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^ | 7.396 | 1,94 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **93.035** | **24,36** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 27,41 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 3.606.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 3.543 | 0,93 |
| EUR | 3.590.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 3.512 | 0,92 |
| EUR | 5.152.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028 | 4.997 | 1,31 |
| EUR | 4.973.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 5.006 | 1,31 |
| EUR | 4.662.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026^ | 4.688 | 1,23 |
| EUR | 3.769.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028 | 3.697 | 0,97 |
| EUR | 4.175.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 4.237 | 1,11 |
| EUR | 4.505.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 4.578 | 1,20 |
| EUR | 5.294.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 | 5.486 | 1,44 |
| EUR | 4.329.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 4.507 | 1,18 |
| EUR | 6.595.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 6.881 | 1,80 |
| EUR | 4.951.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 | 5.202 | 1,36 |
| EUR | 988.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 1.043 | 0,27 |
| EUR | 5.450.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 5.805 | 1,52 |
| EUR | 5.381.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 5.792 | 1,52 |
| EUR | 4.896.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 5.269 | 1,38 |
| EUR | 4.494.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 4.824 | 1,26 |
| EUR | 5.072.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 5.500 | 1,44 |
| EUR | 5.080.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 5.506 | 1,44 |
| EUR | 5.147.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 5.825 | 1,52 |
| | | **Italien - insgesamt** | **95.898** | **25,11** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 5,63 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 3.881.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 3.913 | 1,02 |
| EUR | 1.900.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029 | 1.900 | 0,50 |
| EUR | 4.585.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 4.679 | 1,23 |
| EUR | 4.729.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 | 4.889 | 1,28 |
| EUR | 3.918.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 4.114 | 1,08 |
| EUR | 3.401.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 3.588 | 0,94 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **23.083** | **6,05** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 18,21 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 4.647.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 4.642 | 1,21 |
| EUR | 24.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 24 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 | 595 | 0,16 |
| EUR | 3.962.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028 | 3.889 | 1,02 |
| EUR | 4.558.000 | Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 4.700 | 1,23 |
| EUR | 6.575.000 | Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 | 6.965 | 1,82 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 18,21 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 5.899.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 6.299 | 1,65 |
| EUR | 5.368.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 5.738 | 1,50 |
| EUR | 6.416.000 | Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 6.860 | 1,80 |
| EUR | 6.432.000 | Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027^ | 6.885 | 1,80 |
| EUR | 4.395.000 | Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 4.646 | 1,22 |
| EUR | 6.186.000 | Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 6.691 | 1,75 |
| EUR | 6.175.000 | Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 6.686 | 1,75 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **64.620** | **16,92** |
| | | **Anleihen - insgesamt** | **380.427** | **99,62** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **380.427** | **99,62** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| EUR | 1.654 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 163 | 0,04 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **191** | **0,05** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **1.080** | **0,29** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **381.861** | **100,00** |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 359.081 | 91,33 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 17.649 | 4,49 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 3.697 | 0,94 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 163 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.598 | 3,20 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **393.188** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,78 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 99,78 %)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 28,79 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 6.555.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 6.464 | 6,11 |
| EUR | 7.605.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030^ | 7.423 | 7,02 |
| EUR | 6.976.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031^ | 6.730 | 6,36 |
| EUR | 6.894.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 7.083 | 6,69 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **27.700** | **26,18** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 26,03 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 4.077.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029^ | 4.123 | 3,90 |
| EUR | 3.955.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^ | 3.995 | 3,78 |
| EUR | 4.690.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^ | 4.729 | 4,47 |
| EUR | 998.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 1.011 | 0,95 |
| EUR | 4.152.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^ | 4.175 | 3,95 |
| EUR | 4.280.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^ | 4.291 | 4,06 |
| EUR | 1.016.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 1.021 | 0,96 |
| EUR | 3.876.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^ | 3.993 | 3,77 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **27.338** | **25,84** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 21,64 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 3.176.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 2.995 | 2,83 |
| EUR | 3.573.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 3.479 | 3,29 |
| EUR | 2.974.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 | 2.937 | 2,78 |
| EUR | 2.940.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 2.852 | 2,69 |
| EUR | 3.513.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 3.600 | 3,40 |
| EUR | 3.453.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 3.596 | 3,40 |
| EUR | 3.430.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 3.949 | 3,73 |
| | | **Italien - insgesamt** | **23.408** | **22,12** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 5,77 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 2.094.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 2.083 | 1,97 |
| EUR | 2.076.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 2.049 | 1,94 |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 5,77 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Staatsanleihen (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 1.925.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 1.961 | 1,85 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **6.093** | **5,76** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 17,55 %)** | | |
| | | **Staatsanleihen** | | |
| EUR | 3.514.000 | Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | 3.337 | 3,16 |
| EUR | 3.317.000 | Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 3.314 | 3,13 |
| EUR | 3.336.000 | Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 3.261 | 3,08 |
| EUR | 3.448.000 | Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 3.489 | 3,30 |
| EUR | 3.919.000 | Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 4.140 | 3,91 |
| EUR | 3.285.000 | Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 3.531 | 3,34 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **21.072** | **19,92** |
| | | **Anleihen - insgesamt** | **105.611** | **99,82** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **105.611** | **99,82** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| EUR | 33 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 3 | 0,00 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **54** | **0,05** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **130** | **0,13** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **105.798** | **100,00** |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 105.611 | 95,64 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.812 | 4,36 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **110.426** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,60 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %)** | | |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 1,50 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 1.146.876 | Anheuser-Busch InBev SA^ | 63.904 | 1,57 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **63.904** | **1,57** |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 0,94 %)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 519.477 | Kone Oyj 'B' | 29.724 | 0,73 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **29.724** | **0,73** |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 34,59 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 488.471 | Safran SA | 52.081 | 1,28 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 45.479 | Hermes International | 59.964 | 1,47 |
| EUR | 93.812 | Kering SA | 61.569 | 1,51 |
| EUR | 339.416 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 245.262 | 6,03 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.483.739 | BNP Paribas SA | 93.476 | 2,30 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 264.208 | Pernod Ricard SA^ | 49.935 | 1,23 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 610.109 | Air Liquide SA^ | 92.358 | 2,27 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 311.791 | L'Oreal SA | 117.498 | 2,88 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 732.884 | Schneider Electric SE | 109.464 | 2,69 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 770.646 | Vinci SA | 74.491 | 1,83 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 841.275 | Danone SA^ | 46.480 | 1,14 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 388.246 | EssilorLuxottica SA | 64.767 | 1,59 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 2.644.610 | AXA SA^ | 73.930 | 1,81 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 3.400.711 | TotalEnergies SE | 170.784 | 4,19 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 1.475.021 | Sanofi | 136.808 | 3,36 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **1.448.867** | **35,58** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 28,43 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 239.785 | adidas AG | 58.088 | 1,43 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 411.665 | Bayerische Motoren Werke AG | 38.264 | 0,94 |
| EUR | 1.079.732 | Daimler AG | 75.506 | 1,85 |
| EUR | 235.739 | Volkswagen AG (Pref) | 43.216 | 1,06 |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 28,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 1.180.691 | BASF SE | 79.720 | 1,96 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 244.090 | Deutsche Boerse AG | 38.371 | 0,94 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 526.067 | Allianz SE RegS | 119.602 | 2,94 |
| EUR | 180.936 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 50.490 | 1,24 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 967.541 | Siemens AG RegS | 135.340 | 3,32 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 1.261.383 | Bayer AG RegS | 67.913 | 1,67 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 902.502 | Vonovia SE | 45.468 | 1,12 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 1.678.194 | Infineon Technologies AG | 60.977 | 1,50 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 1.406.769 | SAP SE | 155.307 | 3,81 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 4.466.261 | Deutsche Telekom AG RegS | 74.461 | 1,83 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 1.266.207 | Deutsche Post AG RegS | 67.096 | 1,65 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **1.109.819** | **27,26** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 6,37 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 1.026.984 | CRH Plc | 45.608 | 1,12 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 657.847 | Linde Plc | 184.263 | 4,52 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 226.729 | Flutter Entertainment Plc | 30.450 | 0,75 |
| | | **Irland - insgesamt** | **260.321** | **6,39** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 4,26 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 23.489.097 | Intesa Sanpaolo SpA | 61.530 | 1,51 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 10.005.338 | Enel SpA | 67.846 | 1,66 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 3.234.663 | Eni SpA | 43.047 | 1,06 |
| | | **Italien - insgesamt** | **172.423** | **4,23** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 17,87 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 748.702 | Airbus SE | 83.944 | 2,06 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 2.914.355 | Stellantis NV | 49.457 | 1,22 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 5.014.129 | ING Groep NV | 65.495 | 1,61 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 36.274 | Adyen NV | 64.894 | 1,59 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 17,87 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 1.345.904 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 38.701 | 0,95 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 1.186.759 | Koninklijke Philips NV | 34.873 | 0,86 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 1.122.208 | Prosus NV | 82.415 | 2,02 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 532.342 | ASML Holding NV | 316.318 | 7,77 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **736.097** | **18,08** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 5,64 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 8.620.760 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48.569 | 1,19 |
| EUR | 22.334.008 | Banco Santander SA | 69.113 | 1,70 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 7.474.280 | Iberdrola SA | 75.939 | 1,87 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 1.433.711 | Industria de Diseno Textil SA^ | 38.337 | 0,94 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **231.958** | **5,70** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **4.053.113** | **99,54** |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| EUR | 434 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 18.065 | (85) | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(85)** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(85)** | **0,00** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **4.053.028** | **99,54** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,11 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,11 %)** | | |
| EUR | 44.340 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 4.365 | 0,11 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **12.139** | **0,30** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **2.245** | **0,05** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **4.071.777** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 10.418.584 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.720.241 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.053.113 | 99,53 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 4.365 | 0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.742 | 0,36 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **4.072.220** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,64 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,64 %)** | | |
| | | **Guernsey (31. Juli 2021: 0,21 %)** | | |
| | | **Kapitalbeteiligungsinstrumente** | | |
| GBP | 127.694 | Pershing Square Holdings Ltd | 3.537 | 0,22 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **3.537** | **0,22** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 3,39 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| GBP | 626.872 | CRH Plc | 23.276 | 1,45 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 80.607 | DCC Plc | 5.003 | 0,31 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 134.321 | Flutter Entertainment Plc | 15.024 | 0,93 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| GBP | 210.021 | Smurfit Kappa Group Plc | 8.161 | 0,51 |
| | | **Irland - insgesamt** | **51.464** | **3,20** |
| | | **Insel Man (31. Juli 2021: 0,55 %)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 471.858 | GVC Holdings Plc | 7.507 | 0,47 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **7.507** | **0,47** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 5,56 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| GBP | 923.233 | WPP Plc^ | 10.631 | 0,66 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 741.060 | Experian Plc | 22.832 | 1,42 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 179.446 | Ferguson Plc | 20.816 | 1,29 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 10.735.609 | Glencore Plc | 41.117 | 2,56 |
| GBP | 287.579 | Polymetal International Plc | 3.051 | 0,19 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **98.447** | **6,12** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,26 %)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 733.499 | B&M European Value Retail SA | 4.153 | 0,26 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **4.153** | **0,26** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,60 %)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,33 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| GBP | 3.046.225 | International Consolidated Airlines Group SA | 4.752 | 0,29 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **4.752** | **0,29** |
| | | **Schweiz (31. Juli 2021: 0,27 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 154.295 | Coca-Cola HBC AG | 3.766 | 0,23 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **3.766** | **0,23** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| GBP | 2.573.298 | BAE Systems Plc | 14.853 | 0,92 |
| GBP | 621.612 | Meggitt Plc | 4.631 | 0,29 |
| GBP | 6.783.306 | Rolls-Royce Holdings Plc | 7.767 | 0,48 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 1.849.809 | British American Tobacco Plc | 58.519 | 3,64 |
| GBP | 763.378 | Imperial Brands Plc | 13.370 | 0,83 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| GBP | 325.903 | Burberry Group Plc | 6.086 | 0,38 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 13.560.845 | Barclays Plc | 26.745 | 1,66 |
| GBP | 16.557.493 | HSBC Holdings Plc | 87.357 | 5,43 |
| GBP | 57.386.914 | Lloyds Banking Group Plc | 29.296 | 1,82 |
| GBP | 4.158.784 | Natwest Group Plc | 10.081 | 0,63 |
| GBP | 2.042.590 | Standard Chartered Plc | 10.965 | 0,68 |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 1.860.870 | Diageo Plc | 69.280 | 4,31 |
| | | **Chemikalien** | | |
| GBP | 109.089 | Croda International Plc | 8.697 | 0,54 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 362.206 | Ashtead Group Plc | 19.002 | 1,18 |
| GBP | 130.712 | Intertek Group Plc | 6.985 | 0,43 |
| GBP | 1.506.967 | RELX Plc | 34.208 | 2,13 |
| GBP | 1.507.337 | Rentokil Initial Plc | 7.811 | 0,49 |
| | | **Computer** | | |
| GBP | 437.255 | Avast Plc | 2.681 | 0,17 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| GBP | 2.069.307 | Unilever Plc | 78.375 | 4,87 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 273.569 | Bunzl Plc | 7.570 | 0,47 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 771.610 | 3i Group Plc | 10.571 | 0,66 |
| GBP | 310.898 | Hargreaves Lansdown Plc^ | 4.169 | 0,26 |
| GBP | 228.264 | Intermediate Capital Group Plc | 4.329 | 0,27 |
| GBP | 294.178 | London Stock Exchange Group Plc^ | 21.240 | 1,32 |
| GBP | 92.009 | Schroders Plc^ | 3.108 | 0,19 |
| GBP | 430.445 | St James's Place Plc^ | 6.534 | 0,41 |
| GBP | 1.765.240 | Standard Life Aberdeen Plc | 4.253 | 0,26 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 863.620 | SSE Plc | 13.667 | 0,85 |
| | | **Elektronik** | | |
| GBP | 387.005 | Electrocomponents Plc | 4.300 | 0,26 |
| GBP | 308.067 | Halma Plc | 7.689 | 0,48 |
| | | **Kapitalbeteiligungsinstrumente** | | |
| GBP | 1.151.736 | Scottish Mortgage Investment Trust Plc | 12.427 | 0,77 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 282.790 | Associated British Foods Plc | 5.489 | 0,34 |
| GBP | 1.411.282 | J Sainsbury Plc^ | 4.103 | 0,26 |
| GBP | 394.164 | Ocado Group Plc^ | 5.928 | 0,37 |
| GBP | 6.186.911 | Tesco Plc | 18.375 | 1,14 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| GBP | 1.443.706 | Compass Group Plc | 24.095 | 1,50 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,64 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| GBP | 392.512 | Mondi Plc | 7.218 | 0,45 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 2.928.616 | National Grid Plc | 31.617 | 1,96 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| GBP | 712.204 | Smith & Nephew Plc | 8.928 | 0,55 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 826.328 | Barratt Developments Plc | 5.054 | 0,31 |
| GBP | 82.967 | Berkeley Group Holdings Plc | 3.483 | 0,22 |
| GBP | 258.733 | Persimmon Plc | 6.194 | 0,38 |
| GBP | 2.951.817 | Taylor Wimpey Plc | 4.451 | 0,28 |
| | | **Hotels** | | |
| GBP | 148.316 | InterContinental Hotels Group Plc | 7.210 | 0,45 |
| GBP | 164.790 | Whitbread Plc | 4.980 | 0,31 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| GBP | 513.379 | Reckitt Benckiser Group Plc | 30.859 | 1,92 |
| | | **Versicherungen** | | |
| GBP | 180.629 | Admiral Group Plc | 5.679 | 0,35 |
| GBP | 3.087.338 | Aviva Plc^ | 13.405 | 0,83 |
| GBP | 4.801.265 | Legal & General Group Plc | 13.799 | 0,86 |
| GBP | 2.116.506 | M&G Plc | 4.563 | 0,28 |
| GBP | 548.424 | Phoenix Group Holdings Plc | 3.621 | 0,23 |
| GBP | 2.224.473 | Prudential Plc | 27.483 | 1,71 |
| | | **Internet** | | |
| GBP | 745.117 | Auto Trader Group Plc | 4.974 | 0,31 |
| GBP | 692.182 | Rightmove Plc | 4.498 | 0,28 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| GBP | 3.538.512 | Melrose Industries Plc | 5.272 | 0,33 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| GBP | 449.631 | Evraz Plc | 2.245 | 0,14 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| GBP | 59.455 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 7.881 | 0,49 |
| | | **Medien** | | |
| GBP | 1.196.606 | Informa Plc^ | 6.641 | 0,41 |
| GBP | 3.038.414 | ITV Plc | 3.408 | 0,21 |
| GBP | 601.597 | Pearson Plc^ | 3.701 | 0,23 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 986.238 | Anglo American Plc | 31.836 | 1,98 |
| GBP | 284.914 | Antofagasta Plc | 3.796 | 0,23 |
| GBP | 144.079 | Fresnillo Plc | 900 | 0,06 |
| GBP | 880.396 | Rio Tinto Plc^ | 45.649 | 2,84 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| GBP | 321.236 | Smiths Group Plc^ | 4.981 | 0,31 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 15.769.054 | BP Plc^ | 60.364 | 3,75 |
| GBP | 6.262.564 | Shell Plc^ | 118.149 | 7,34 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| GBP | 1.046.467 | DS Smith Plc | 3.935 | 0,24 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 1.255.082 | AstraZeneca Plc | 108.150 | 6,72 |
| GBP | 83.117 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 3.453 | 0,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 4.005.449 | GlaxoSmithKline Plc | 65.809 | 4,09 |
| GBP | 133.388 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 2.772 | 0,17 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 760.042 | British Land Co Plc (REIT) | 4.182 | 0,26 |
| GBP | 583.607 | Land Securities Group Plc (REIT) | 4.612 | 0,29 |
| GBP | 969.903 | Segro Plc (REIT) | 12.628 | 0,78 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 1.947.496 | JD Sports Fashion Plc | 3.662 | 0,23 |
| GBP | 1.711.255 | Kingfisher Plc^ | 5.666 | 0,35 |
| GBP | 103.093 | Next Plc | 7.730 | 0,48 |
| | | **Software** | | |
| GBP | 97.870 | AVEVA Group Plc | 2.856 | 0,18 |
| GBP | 834.715 | Sage Group Plc^ | 6.016 | 0,37 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 811.187 | Airtel Africa Plc | 1.237 | 0,08 |
| GBP | 6.098.949 | BT Group Plc^ | 11.927 | 0,74 |
| GBP | 22.175.233 | Vodafone Group Plc | 28.832 | 1,79 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| GBP | 724.309 | Royal Mail Plc | 3.190 | 0,20 |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 199.931 | Severn Trent Plc | 5.744 | 0,35 |
| GBP | 554.442 | United Utilities Group Plc | 5.919 | 0,37 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **1.425.715** | **88,60** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **1.599.341** | **99,39** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| GBP | 130 | FTSE 100 Index Futures March 2022 9.457 | 159 | 0,01 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | **159** | **0,01** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | **159** | **0,01** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **1.599.500** | **99,40** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| GBP | 2.686.505 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~ | 2.687 | 0,17 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Zahlungsmittel†** | **4.529** | **0,28** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **2.422** | **0,15** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **1.609.138** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.003.955 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 525.107 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.599.341 | 91,40 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 159 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 2.687 | 0,15 |
| Sonstige Vermögenswerte | 147.735 | 8,44 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **1.749.922** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,65 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %)** | | |
| | | **Österreich (31. Juli 2021: 0,59 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 293.410 | Erste Group Bank AG | 12.098 | 0,29 |
| EUR | 128.779 | Raiffeisen Bank International AG | 3.191 | 0,08 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 61.536 | Verbund AG | 5.772 | 0,14 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 103.546 | voestalpine AG | 3.046 | 0,07 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 125.981 | OMV AG | 6.798 | 0,16 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **30.905** | **0,74** |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 2,52 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 215.594 | KBC Group NV | 16.588 | 0,39 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 661.293 | Anheuser-Busch InBev SA | 36.847 | 0,88 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 63.017 | Solvay SA^ | 6.711 | 0,16 |
| EUR | 171.422 | Umicore SA | 5.729 | 0,14 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 27.677 | Elia Group SA^ | 3.313 | 0,08 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 47.989 | Colruyt SA^ | 1.732 | 0,04 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 149.522 | Ageas SA | 6.368 | 0,15 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 97.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 9.206 | 0,22 |
| EUR | 13.837 | Sofina SA | 4.876 | 0,11 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 106.592 | UCB SA | 9.382 | 0,22 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 135.966 | Proximus SADP^ | 2.463 | 0,06 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **103.215** | **2,45** |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,31 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 389.837 | Fortum Oyj | 9.375 | 0,22 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 238.093 | Kesko Oyj 'B' | 6.650 | 0,16 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 492.433 | Stora Enso Oyj 'R' | 8.825 | 0,21 |
| EUR | 460.416 | UPM-Kymmene Oyj | 14.802 | 0,35 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 434.387 | Sampo Oyj 'A' | 19.048 | 0,45 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 292.147 | Kone Oyj 'B' | 16.716 | 0,40 |
| | | **Seetransport** | | |
| EUR | 421.335 | Wartsila Oyj Abp | 4.576 | 0,11 |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 362.138 | Neste Oyj | 14.402 | 0,34 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 91.486 | Orion Oyj 'B' | 3.298 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 121.383 | Elisa Oyj | 6.322 | 0,15 |
| EUR | 4.649.712 | Nokia Oyj | 24.397 | 0,58 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **128.411** | **3,05** |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 195.576 | Publicis Groupe SA | 11.676 | 0,28 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 21.643 | Dassault Aviation SA | 2.266 | 0,05 |
| EUR | 294.226 | Safran SA | 31.370 | 0,75 |
| EUR | 91.869 | Thales SA | 7.482 | 0,18 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 27.320 | Hermes International | 36.021 | 0,85 |
| EUR | 64.652 | Kering SA | 42.431 | 1,01 |
| EUR | 239.810 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 173.289 | 4,12 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 166.394 | Renault SA | 5.810 | 0,14 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 146.046 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 21.571 | 0,51 |
| EUR | 101.441 | Faurecia SE (France listed)^ | 3.919 | 0,09 |
| EUR | 198.549 | Valeo SA | 4.888 | 0,12 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 968.632 | BNP Paribas SA | 61.024 | 1,45 |
| EUR | 1.060.950 | Credit Agricole SA^ | 14.089 | 0,34 |
| EUR | 699.550 | Societe Generale SA | 22.865 | 0,54 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 182.434 | Pernod Ricard SA | 34.482 | 0,82 |
| EUR | 19.660 | Remy Cointreau SA^ | 3.627 | 0,09 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 435.877 | Cie de Saint-Gobain | 26.000 | 0,62 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 410.792 | Air Liquide SA | 62.187 | 1,48 |
| EUR | 53.799 | Arkema SA | 7.018 | 0,16 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 255.072 | Bureau Veritas SA | 6.451 | 0,15 |
| EUR | 213.832 | Edenred | 8.104 | 0,19 |
| EUR | 203.404 | Worldline SA | 8.682 | 0,21 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 139.756 | Capgemini SE | 27.596 | 0,65 |
| EUR | 50.263 | Teleperformance | 16.758 | 0,40 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 217.220 | L'Oreal SA | 81.861 | 1,95 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 52.586 | Amundi SA | 3.610 | 0,09 |
| EUR | 33.474 | Eurazeo SE | 2.348 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 230.311 | Legrand SA | 20.682 | 0,49 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 465.519 | Schneider Electric SE | 69.530 | 1,65 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 422.522 | Electricite de France SA^ | 3.591 | 0,08 |
| EUR | 1.572.849 | Engie SA^ | 21.318 | 0,51 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 26.682 | Aeroports de Paris^ | 3.192 | 0,07 |
| EUR | 197.081 | Bouygues SA^ | 6.147 | 0,15 |
| EUR | 70.834 | Eiffage SA | 6.571 | 0,16 |
| EUR | 463.506 | Vinci SA | 44.802 | 1,06 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 81.588 | La Francaise des Jeux SAEM | 2.989 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 546.738 | Carrefour SA^ | 9.251 | 0,22 |
| EUR | 561.510 | Danone SA | 31.023 | 0,74 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 80.159 | Sodexo SA | 6.578 | 0,16 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 247.525 | EssilorLuxottica SA | 41.292 | 0,98 |
| EUR | 23.620 | Sartorius Stedim Biotech | 9.143 | 0,22 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 36.682 | BioMerieux^ | 3.817 | 0,09 |
| EUR | 43.121 | Orpea SA^ | 1.673 | 0,04 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 23.601 | SEB SA | 3.165 | 0,08 |
| | | **Hotels** | | |
| EUR | 152.271 | Accor SA^ | 4.927 | 0,12 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 1.677.824 | AXA SA^ | 46.905 | 1,12 |
| EUR | 144.178 | CNP Assurances | 3.143 | 0,07 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 23.125 | Wendel SE | 2.220 | 0,05 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 780.725 | Bollore SA | 3.716 | 0,09 |
| EUR | 665.554 | Vivendi SE^ | 7.721 | 0,18 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 268.469 | Alstom SA^ | 7.692 | 0,18 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 2.168.443 | TotalEnergies SE | 108.901 | 2,59 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 32.969 | Ipsen SA | 2.845 | 0,07 |
| EUR | 983.711 | Sanofi^ | 91.241 | 2,17 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 44.283 | Covivio (REIT) | 3.272 | 0,08 |
| EUR | 40.307 | Gecina SA (REIT) | 4.841 | 0,11 |
| EUR | 189.320 | Klepierre SA (REIT) | 4.441 | 0,11 |
| EUR | 105.924 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^ | 7.128 | 0,17 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 571.130 | Dassault Systemes SE | 24.245 | 0,57 |
| EUR | 80.986 | Ubisoft Entertainment SA | 4.109 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 1.721.946 | Orange SA | 17.943 | 0,43 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 373.490 | Getlink SE | 5.210 | 0,12 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 575.855 | Veolia Environnement SA^ | 18.388 | 0,44 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **1.381.077** | **32,83** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 27,59 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 46.678 | MTU Aero Engines AG | 8.731 | 0,21 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 529.940 | Deutsche Lufthansa AG RegS | 3.607 | 0,09 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 164.163 | adidas AG | 39.769 | 0,95 |
| EUR | 90.382 | Puma SE | 8.514 | 0,20 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 285.914 | Bayerische Motoren Werke AG | 26.576 | 0,63 |
| EUR | 49.817 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 3.791 | 0,09 |
| EUR | 737.028 | Daimler AG | 51.540 | 1,22 |
| EUR | 366.234 | Daimler Truck Holding AG | 11.493 | 0,27 |
| EUR | 131.496 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 10.835 | 0,26 |
| EUR | 27.612 | Volkswagen AG^ | 7.019 | 0,17 |
| EUR | 159.976 | Volkswagen AG (Pref) | 29.327 | 0,70 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 96.143 | Continental AG | 8.166 | 0,19 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 863.021 | Commerzbank AG | 6.548 | 0,16 |
| EUR | 1.791.587 | Deutsche Bank AG | 21.954 | 0,52 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 130.379 | HeidelbergCement AG^ | 7.987 | 0,19 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 790.943 | BASF SE | 53.405 | 1,27 |
| EUR | 136.003 | Brenntag SE | 10.290 | 0,24 |
| EUR | 165.659 | Covestro AG | 8.757 | 0,21 |
| EUR | 182.562 | Evonik Industries AG^ | 5.256 | 0,13 |
| EUR | 58.301 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 2.234 | 0,05 |
| EUR | 70.071 | LANXESS AG | 3.764 | 0,09 |
| EUR | 111.045 | Symrise AG | 11.765 | 0,28 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 69.049 | Bechtle AG | 3.640 | 0,09 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 85.337 | Beiersdorf AG | 7.517 | 0,18 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 165.177 | Deutsche Boerse AG | 25.966 | 0,62 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.937.657 | E.ON SE | 23.678 | 0,56 |
| EUR | 564.524 | RWE AG | 21.062 | 0,50 |
| EUR | 78.264 | Uniper SE | 3.131 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 22.346 | Sartorius AG (Pref) | 10.639 | 0,25 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 27,59 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 140.767 | HelloFresh SE | 8.241 | 0,20 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 35.212 | Carl Zeiss Meditec AG | 4.984 | 0,12 |
| EUR | 240.733 | Siemens Healthineers AG | 13.664 | 0,32 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 177.955 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^ | 10.688 | 0,26 |
| EUR | 361.287 | Fresenius SE & Co KGaA | 13.209 | 0,31 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 4.358 | Rational AG^ | 3.224 | 0,08 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 87.690 | Henkel AG & Co KGaA^ | 6.134 | 0,14 |
| EUR | 155.102 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 11.239 | 0,27 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 356.993 | Allianz SE RegS | 81.162 | 1,93 |
| EUR | 52.753 | Hannover Rueck SE^ | 9.390 | 0,22 |
| EUR | 120.465 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 33.616 | 0,80 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 138.296 | Delivery Hero SE^ | 9.393 | 0,22 |
| EUR | 75.917 | Scout24 AG | 3.992 | 0,10 |
| EUR | 82.111 | United Internet AG RegS^ | 2.843 | 0,07 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 131.889 | GEA Group AG | 5.506 | 0,13 |
| EUR | 64.094 | KION Group AG | 5.210 | 0,12 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 348.302 | Siemens Energy AG^ | 6.882 | 0,16 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 62.863 | Knorr-Bremse AG | 5.636 | 0,13 |
| EUR | 661.773 | Siemens AG RegS | 92.569 | 2,20 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 851.799 | Bayer AG RegS | 45.861 | 1,09 |
| EUR | 113.018 | Merck KGaA | 21.914 | 0,52 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 62.967 | LEG Immobilien AG | 7.398 | 0,18 |
| EUR | 635.325 | Vonovia SE | 32.008 | 0,76 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 190.734 | Zalando SE^ | 13.348 | 0,32 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 1.125.083 | Infineon Technologies AG | 40.880 | 0,97 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 50.940 | Nemetschek SE | 4.133 | 0,10 |
| EUR | 903.062 | SAP SE | 99.698 | 2,37 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 2.865.746 | Deutsche Telekom AG RegS^ | 47.778 | 1,14 |
| EUR | 879.323 | Telefonica Deutschland Holding AG | 2.233 | 0,05 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 853.607 | Deutsche Post AG RegS | 45.233 | 1,07 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **1.125.027** | **26,75** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,11 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 669.658 | CRH Plc | 29.739 | 0,70 |
| EUR | 132.639 | Kingspan Group Plc | 11.290 | 0,27 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 143.476 | Flutter Entertainment Plc | 19.269 | 0,46 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 137.733 | Kerry Group Plc 'A' | 15.426 | 0,37 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 214.499 | Smurfit Kappa Group Plc | 9.985 | 0,24 |
| | | **Irland - insgesamt** | **85.709** | **2,04** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 5,50 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 512.437 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.587 | 0,18 |
| EUR | 14.222.573 | Intesa Sanpaolo SpA | 37.256 | 0,88 |
| EUR | 529.931 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^ | 5.357 | 0,13 |
| EUR | 1.832.474 | UniCredit SpA | 25.636 | 0,61 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 430.050 | Atlantia SpA | 7.059 | 0,17 |
| EUR | 401.583 | Nexi SpA^ | 5.185 | 0,12 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 223.586 | Prysmian SpA | 6.647 | 0,16 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 7.065.640 | Enel SpA | 47.913 | 1,14 |
| EUR | 1.216.770 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^ | 8.456 | 0,20 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 288.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.749 | 0,07 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 1.769.351 | Snam SpA | 8.776 | 0,21 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 22.938 | DiaSorin SpA^ | 3.140 | 0,07 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 953.070 | Assicurazioni Generali SpA^ | 17.708 | 0,42 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 2.175.803 | Eni SpA | 28.955 | 0,69 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 106.372 | Amplifon SpA^ | 3.992 | 0,09 |
| EUR | 91.150 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.516 | 0,11 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 175.234 | Moncler SpA | 9.873 | 0,23 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 8.655.939 | Telecom Italia SpA^ | 3.603 | 0,09 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 449.949 | Poste Italiane SpA | 5.334 | 0,13 |
| | | **Italien - insgesamt** | **239.742** | **5,70** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 1,01 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 115.269 | Eurofins Scientific SE | 10.232 | 0,24 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 575.870 | ArcelorMittal SA | 15.085 | 0,36 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 1,01 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 430.069 | Tenaris SA | 4.630 | 0,11 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 873.867 | Aroundtown SA | 4.768 | 0,11 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 171.069 | InPost SA^ | 1.229 | 0,03 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **35.944** | **0,85** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 17,28 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 510.638 | Airbus SE | 57.253 | 1,36 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 108.119 | Ferrari NV | 21.937 | 0,52 |
| EUR | 1.753.749 | Stellantis NV | 29.761 | 0,71 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 359.633 | ABN AMRO Bank NV - CVA^ | 5.117 | 0,12 |
| EUR | 3.362.941 | ING Groep NV | 43.927 | 1,05 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 444.320 | Davide Campari-Milano NV | 4.928 | 0,12 |
| EUR | 100.927 | Heineken Holding NV | 7.847 | 0,19 |
| EUR | 222.946 | Heineken NV^ | 21.184 | 0,50 |
| EUR | 86.142 | JDE Peet's NV^ | 2.292 | 0,05 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 39.550 | Argenx SE^ | 9.266 | 0,22 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 161.158 | Akzo Nobel NV | 14.756 | 0,35 |
| EUR | 151.047 | Koninklijke DSM NV | 25.081 | 0,60 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 17.102 | Adyen NV | 30.595 | 0,73 |
| EUR | 102.867 | Randstad NV | 5.921 | 0,14 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 48.882 | IMCD NV | 7.440 | 0,18 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 73.502 | Euronext NV^ | 6.270 | 0,15 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 622.988 | Universal Music Group BV | 13.594 | 0,32 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 900.520 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 25.894 | 0,61 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 786.928 | Koninklijke Philips NV | 23.124 | 0,55 |
| EUR | 195.070 | QIAGEN NV | 8.534 | 0,20 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 1.565.148 | Aegon NV | 7.818 | 0,19 |
| EUR | 233.395 | NN Group NV | 11.572 | 0,27 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 157.574 | Just Eat Takeaway.com NV | 6.849 | 0,16 |
| EUR | 809.310 | Prosus NV | 59.436 | 1,42 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 92.734 | EXOR NV | 6.846 | 0,16 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 877.950 | CNH Industrial NV | 11.707 | 0,28 |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 17,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 230.259 | Wolters Kluwer NV | 20.779 | 0,49 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 40.582 | ASM International NV | 12.256 | 0,29 |
| EUR | 357.042 | ASML Holding NV | 212.154 | 5,04 |
| EUR | 589.622 | STMicroelectronics NV | 24.316 | 0,58 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 2.978.823 | Koninklijke KPN NV | 8.719 | 0,21 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **747.173** | **17,76** |
| | | **Portugal (31. Juli 2021: 0,43 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 2.428.763 | EDP - Energias de Portugal SA | 11.024 | 0,26 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 241.782 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.165 | 0,13 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 440.785 | Galp Energia SGPS SA | 4.310 | 0,10 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **20.499** | **0,49** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 7,15 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 5.756.548 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32.432 | 0,77 |
| EUR | 14.940.421 | Banco Santander SA | 46.233 | 1,10 |
| EUR | 3.818.227 | CaixaBank SA | 10.867 | 0,26 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 390.169 | Amadeus IT Group SA^ | 23.621 | 0,56 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 257.298 | EDP Renovaveis SA | 4.791 | 0,12 |
| EUR | 275.260 | Endesa SA | 5.462 | 0,13 |
| EUR | 4.935.410 | Iberdrola SA | 50.144 | 1,19 |
| EUR | 81.764 | Iberdrola SA (Rights exercised)* | 831 | 0,02 |
| EUR | 261.646 | Red Electrica Corp SA^ | 4.686 | 0,11 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 214.709 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 4.100 | 0,10 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 210.577 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^ | 4.694 | 0,11 |
| EUR | 64.722 | Aena SME SA^ | 9.265 | 0,22 |
| EUR | 438.750 | Cellnex Telecom SA | 17.681 | 0,42 |
| EUR | 418.792 | Ferrovial SA^ | 10.290 | 0,24 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 129.988 | Enagas SA^ | 2.496 | 0,06 |
| EUR | 173.888 | Naturgy Energy Group SA^ | 4.891 | 0,11 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 1.266.380 | Repsol SA | 14.237 | 0,34 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 267.706 | Grifols SA^ | 4.179 | 0,10 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 943.245 | Industria de Diseno Textil SA | 25.222 | 0,60 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 4.666.590 | Telefonica SA^ | 19.266 | 0,46 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **295.388** | **7,02** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,23 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 178.940 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 9.122 | 0,22 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **9.122** | **0,22** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **4.202.212** | **99,90** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 210.198 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA[^/*] | 94 | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **94** | **0,00** |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **94** | **0,00** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,05 %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2021: 0,05 %)** | | | | | | | |
| EUR | 17.867.488 | GBP | 14.940.579 | 17.867.488 | 02.02.2022 | (14) | 0,00 |
| EUR | 192.650 | MXN | 4.495.727 | 192.651 | 02.02.2022 | (2) | 0,00 |
| EUR | 36.789.200 | USD | 41.526.268 | 36.789.200 | 02.02.2022 | (256) | 0,00 |
| GBP | 241.896.216 | EUR | 287.942.899 | 287.942.899 | 02.02.2022 | 1.567 | 0,04 |
| GBP | 174.283 | EUR | 208.679 | 208.679 | 02.02.2022 | - | 0,00 |
| GBP | 520.794 | USD | 705.579 | 1.252.724 | 02.02.2022 | (5) | 0,00 |
| MXN | 72.667.801 | EUR | 3.106.000 | 3.105.999 | 02.02.2022 | 34 | 0,00 |
| MXN | 156.316 | USD | 7.605 | 13.537 | 02.02.2022 | - | 0,00 |
| USD | 596.573.248 | EUR | 524.341.455 | 524.341.455 | 02.02.2022 | 7.838 | 0,18 |
| USD | 164.997 | EUR | 147.985 | 147.985 | 02.02.2022 | (1) | 0,00 |
| USD | 40.545 | GBP | 30.082 | 72.171 | 02.02.2022 | - | 0,00 |
| USD | 363 | MXN | 7.492 | 647 | 02.02.2022 | - | 0,00 |
| USD | 74 | MXN | 1.532 | 133 | 02.02.2022 | - | 0,00 |
| | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **9.439** | **0,22** |
| | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **(278)** | **0,00** |
| | | | | **Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten** | | **9.161** | **0,22** |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| EUR | 102 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 4.258 | (33) | 0,00 |
| EUR | 26 | Ibex 35 Index Futures February 2022 | 2.285 | (53) | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(86)** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **9.075** | **0,22** |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **4.211.381** | **100,12** |
| **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)** | | |
| **Zahlungsmittel[†]** | **6.901** | **0,16** |
| **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(11.785)** | **(0,28)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **4.206.497** | **100,00** |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.200.882 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 700.010 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[*] Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[Ø] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.201.475 | 99,45 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 831 | 0,02 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 9.439 | 0,22 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.922 | 0,31 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **4.224.667** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,48 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %)** | | |
| | | **Australien (31. Juli 2021: 59,30 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| AUD | 1.383.553 | Qantas Airways Ltd | 4.659 | 0,17 |
| | | **Banken** | | |
| AUD | 4.269.048 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 79.789 | 2,84 |
| AUD | 2.661.064 | Commonwealth Bank of Australia | 175.745 | 6,25 |
| AUD | 525.015 | Macquarie Group Ltd | 67.923 | 2,41 |
| AUD | 4.940.419 | National Australia Bank Ltd | 94.434 | 3,36 |
| AUD | 5.500.472 | Westpac Banking Corp | 78.668 | 2,80 |
| | | **Getränke** | | |
| AUD | 2.016.817 | Endeavour Group Ltd | 8.924 | 0,32 |
| AUD | 1.069.803 | Treasury Wine Estates Ltd | 7.989 | 0,28 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| AUD | 718.006 | CSL Ltd | 131.704 | 4,68 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| AUD | 2.169.424 | Brambles Ltd | 14.780 | 0,52 |
| AUD | 309.820 | IDP Education Ltd | 6.394 | 0,23 |
| AUD | 4.588.891 | Transurban Group | 40.252 | 1,43 |
| | | **Computer** | | |
| AUD | 817.581 | Computershare Ltd | 11.227 | 0,40 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| AUD | 291.299 | ASX Ltd | 17.074 | 0,61 |
| AUD | 200.149 | Magellan Financial Group Ltd^ | 2.624 | 0,09 |
| | | **Elektrizität** | | |
| AUD | 2.872.709 | AusNet Services | 5.262 | 0,19 |
| AUD | 2.650.059 | Origin Energy Ltd | 10.493 | 0,37 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| AUD | 1.017.627 | Lendlease Corp Ltd | 7.120 | 0,26 |
| AUD | 1.989.733 | Sydney Airport | 12.140 | 0,43 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| AUD | 906.790 | Aristocrat Leisure Ltd | 25.779 | 0,92 |
| AUD | 3.342.823 | Tabcorp Holdings Ltd | 11.587 | 0,41 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| AUD | 1.907.430 | Woolworths Group Ltd | 46.256 | 1,65 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| AUD | 98.970 | Cochlear Ltd | 13.426 | 0,48 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| AUD | 275.514 | Ramsay Health Care Ltd | 12.188 | 0,43 |
| AUD | 683.617 | Sonic Healthcare Ltd | 18.259 | 0,65 |
| | | **Hotels** | | |
| AUD | 550.107 | Crown Resorts Ltd | 4.686 | 0,17 |
| | | **Versicherungen** | | |
| AUD | 3.709.188 | Insurance Australia Group Ltd | 11.080 | 0,39 |
| AUD | 4.143.891 | Medibank Pvt Ltd | 9.021 | 0,32 |
| AUD | 2.219.663 | QBE Insurance Group Ltd | 17.406 | 0,62 |
| AUD | 1.930.465 | Suncorp Group Ltd | 15.016 | 0,54 |
| | | **Internet** | | |
| AUD | 505.412 | SEEK Ltd | 10.323 | 0,37 |
| | | **Australien (31. Juli 2021: 59,30 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| AUD | 322.366 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^ | 6.203 | 0,22 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| AUD | 758.064 | BlueScope Steel Ltd | 9.763 | 0,35 |
| AUD | 2.548.095 | Fortescue Metals Group Ltd^ | 35.672 | 1,27 |
| | | **Bergbau** | | |
| AUD | 7.599.665 | BHP Group Ltd^ | 248.176 | 8,83 |
| AUD | 2.695.038 | Evolution Mining Ltd | 6.648 | 0,24 |
| AUD | 1.229.769 | Newcrest Mining Ltd | 18.672 | 0,66 |
| AUD | 1.664.236 | Northern Star Resources Ltd | 9.720 | 0,34 |
| AUD | 558.569 | Rio Tinto Ltd | 43.903 | 1,56 |
| AUD | 7.033.730 | South32 Ltd | 19.079 | 0,68 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| AUD | 603.229 | Orica Ltd | 5.891 | 0,21 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| AUD | 358.569 | Ampol Ltd | 7.511 | 0,27 |
| AUD | 4.841.451 | Santos Ltd | 24.355 | 0,86 |
| AUD | 1.449.891 | Woodside Petroleum Ltd | 25.609 | 0,91 |
| | | **Pipelines** | | |
| AUD | 1.775.359 | APA Group | 11.958 | 0,43 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| AUD | 79.261 | REA Group Ltd | 8.103 | 0,29 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| AUD | 1.618.382 | Dexus (REIT) | 11.687 | 0,42 |
| AUD | 2.483.858 | Goodman Group (REIT) | 40.585 | 1,45 |
| AUD | 2.882.329 | GPT Group (REIT) | 10.134 | 0,36 |
| AUD | 5.932.454 | Mirvac Group (REIT) | 10.909 | 0,39 |
| AUD | 7.809.907 | Scentre Group (REIT) | 16.067 | 0,57 |
| AUD | 3.591.929 | Stockland (REIT) | 10.224 | 0,36 |
| AUD | 5.927.590 | Vicinity Centres (REIT) | 6.807 | 0,24 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| AUD | 2.007.152 | Coles Group Ltd | 22.909 | 0,82 |
| AUD | 89.336 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 6.508 | 0,23 |
| AUD | 446.720 | Reece Ltd | 6.842 | 0,24 |
| AUD | 1.698.258 | Wesfarmers Ltd | 63.068 | 2,24 |
| | | **Software** | | |
| AUD | 224.215 | WiseTech Global Ltd | 7.156 | 0,25 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| AUD | 6.263.501 | Telstra Corp Ltd | 17.299 | 0,62 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| AUD | 2.750.580 | Aurizon Holdings Ltd | 6.822 | 0,24 |
| | | **Australien - insgesamt** | **1.690.508** | **60,14** |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 1,12 %)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 978.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 6.020 | 0,21 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| USD | 325.800 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 19.170 | 0,68 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 1.756.000 | Hongkong Land Holdings Ltd | 9.483 | 0,34 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **34.673** | **1,23** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 4,88 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 2.590.600 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd^ | 6.827 | 0,24 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| HKD | 2.737.000 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 7.213 | 0,26 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 79.474 | Futu Holdings Ltd ADR | 3.437 | 0,12 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 12.548.965 | WH Group Ltd | 8.369 | 0,30 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| HKD | 4.048.958 | CK Hutchison Holdings Ltd | 28.663 | 1,02 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 332.323 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 3.509 | 0,12 |
| HKD | 3.653.200 | Sands China Ltd | 10.050 | 0,36 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 205.141 | Sea Ltd ADR | 30.854 | 1,10 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 3.015.436 | CK Asset Holdings Ltd | 20.051 | 0,71 |
| HKD | 2.993.600 | ESR Cayman Ltd^ | 10.078 | 0,36 |
| HKD | 2.513.073 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd^ | 11.909 | 0,42 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 3.009.400 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^ | 5.264 | 0,19 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| HKD | 1.994.000 | SITC International Holdings Co Ltd^ | 7.544 | 0,27 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **153.768** | **5,47** |
| | | **Hongkong (31. Juli 2021: 21,38 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 5.567.750 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 21.421 | 0,76 |
| HKD | 1.150.700 | Hang Seng Bank Ltd^ | 22.712 | 0,81 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 1.807.032 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 101.596 | 3,61 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 2.471.000 | CLP Holdings Ltd | 24.686 | 0,88 |
| HKD | 4.017.000 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^ | 3.998 | 0,14 |
| HKD | 2.087.500 | Power Assets Holdings Ltd | 12.810 | 0,46 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 16.846.841 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 25.926 | 0,92 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| HKD | 2.052.500 | Techtronic Industries Co Ltd | 33.697 | 1,20 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| HKD | 765.976 | Swire Pacific Ltd 'A' | 4.617 | 0,16 |
| | | **Hotels** | | |
| HKD | 3.274.500 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 18.792 | 0,67 |
| | | **Versicherungen** | | |
| HKD | 18.149.624 | AIA Group Ltd | 187.722 | 6,68 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 2.995.500 | Hang Lung Properties Ltd | 6.400 | 0,22 |
| HKD | 2.181.759 | Henderson Land Development Co Ltd | 9.527 | 0,34 |
| HKD | 2.280.238 | New World Development Co Ltd | 9.270 | 0,33 |
| HKD | 5.008.972 | Sino Land Co Ltd | 6.475 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Hongkong (31. Juli 2021: 21,38 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 1.939.334 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 23.567 | 0,84 |
| HKD | 1.801.800 | Swire Properties Ltd | 4.783 | 0,17 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| HKD | 3.147.288 | Link REIT (REIT) | 26.942 | 0,96 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 5.698.540 | HKT Trust & HKT Ltd | 7.761 | 0,28 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| HKD | 2.329.277 | MTR Corp Ltd^ | 12.576 | 0,45 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **565.278** | **20,11** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 0,76 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| AUD | 660.948 | James Hardie Industries Plc | 21.919 | 0,78 |
| | | **Irland - insgesamt** | **21.919** | **0,78** |
| | | **Neuseeland (31. Juli 2021: 2,73 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| NZD | 1.014.049 | Mercury NZ Ltd | 3.696 | 0,13 |
| NZD | 1.916.745 | Meridian Energy Ltd | 5.489 | 0,20 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| NZD | 1.848.016 | Auckland International Airport Ltd | 8.714 | 0,31 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| NZD | 867.596 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 15.812 | 0,56 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| NZD | 654.621 | Ryman Healthcare Ltd | 4.256 | 0,15 |
| | | **Software** | | |
| AUD | 201.164 | Xero Ltd | 16.003 | 0,57 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| NZD | 2.809.405 | Spark New Zealand Ltd | 7.989 | 0,28 |
| | | **Neuseeland - insgesamt** | **61.959** | **2,20** |
| | | **Papua-Neuguinea (31. Juli 2021: 0,28 %)** | | |
| | | **Singapur (31. Juli 2021: 9,03 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| SGD | 1.996.149 | Singapore Airlines Ltd^ | 7.381 | 0,26 |
| | | **Banken** | | |
| SGD | 2.725.578 | DBS Group Holdings Ltd | 70.954 | 2,53 |
| SGD | 5.095.141 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 46.989 | 1,67 |
| SGD | 1.775.819 | United Overseas Bank Ltd | 39.347 | 1,40 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| SGD | 3.970.100 | Capitaland Investment Ltd | 10.130 | 0,36 |
| SGD | 1.186.500 | Singapore Exchange Ltd | 8.169 | 0,29 |
| | | **Elektronik** | | |
| SGD | 416.600 | Venture Corp Ltd | 5.423 | 0,19 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| SGD | 2.191.500 | Keppel Corp Ltd^ | 9.157 | 0,33 |
| SGD | 2.349.100 | Singapore Technologies Engineering Ltd^ | 6.480 | 0,23 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| SGD | 9.363.500 | Genting Singapore Ltd^ | 5.090 | 0,18 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Singapur (31. Juli 2021: 9,03 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| SGD | 2.890.500 | Wilmar International Ltd | 9.128 | 0,32 |
| | | **Hotels** | | |
| SGD | 631.900 | City Developments Ltd | 3.295 | 0,12 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| SGD | 677.314 | UOL Group Ltd | 3.652 | 0,13 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| SGD | 5.041.738 | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 10.291 | 0,37 |
| SGD | 7.302.735 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 10.478 | 0,37 |
| SGD | 3.219.100 | Mapletree Commercial Trust (REIT) | 4.285 | 0,15 |
| SGD | 4.595.554 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 5.744 | 0,21 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| SGD | 12.424.783 | Singapore Telecommunications Ltd^ | 22.329 | 0,79 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **278.322** | **9,90** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **2.806.427** | **99,83** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeit-Wert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| USD | 79 | FTSE China A50 Index Futures February 2022 | 1.204 | (38) | 0,00 |
| SGD | 29 | MSCI Singapore Index Futures February 2022 | 715 | (2) | 0,00 |
| AUD | 26 | SPI 200 Index Futures March 2022 | 3.231 | (86) | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(126)** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(126)** | **0,00** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **2.806.301** | **99,83** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| USD | 3.887.413 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 3.887 | 0,14 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **12.241** | **0,44** |
| | | **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(11.250)** | **(0,41)** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **2.811.179** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 11.582.661 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 658.498 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.806.427 | 96,12 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.887 | 0,13 |
| Sonstige Vermögenswerte | 109.604 | 3,75 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **2.919.918** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,85 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %)** | | |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 0,19 %)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 602.847 | IHS Markit Ltd | 70.407 | 0,12 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 513.871 | Invesco Ltd | 11.644 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 60.061 | Everest Re Group Ltd | 17.021 | 0,03 |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 557.715 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11.617 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **110.689** | **0,19** |
| | | **Curacao (31. Juli 2021: 0,11 %)** | | |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 2.119.986 | Schlumberger NV | 82.828 | 0,14 |
| | | **Curacao - insgesamt** | **82.828** | **0,14** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,30 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 1.072.832 | Johnson Controls International Plc | 77.963 | 0,13 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 775.425 | Linde Plc | 247.112 | 0,43 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 955.464 | Accenture Plc 'A' | 337.833 | 0,58 |
| USD | 309.627 | Seagate Technology Holdings Plc | 33.177 | 0,06 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 135.731 | Allegion Plc | 16.658 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 249.861 | Pentair Plc | 15.916 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 2.036.047 | Medtronic Plc | 210.710 | 0,36 |
| USD | 151.314 | STERIS Plc | 33.955 | 0,06 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 333.007 | Aon Plc 'A' | 92.056 | 0,16 |
| USD | 188.304 | Willis Towers Watson Plc | 44.056 | 0,08 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 603.040 | Eaton Corp Plc | 95.540 | 0,16 |
| USD | 359.348 | Trane Technologies Plc | 62.203 | 0,11 |
| | | **Irland - insgesamt** | **1.267.179** | **2,19** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 0,17 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 409.290 | Aptiv Plc | 55.901 | 0,09 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 2.322.015 | Amcor Plc^ | 27.887 | 0,05 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **83.788** | **0,14** |
| | | **Liberia (31. Juli 2021: 0,04 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 337.376 | Royal Caribbean Cruises Ltd^ | 26.251 | 0,05 |
| | | **Liberia - insgesamt** | **26.251** | **0,05** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,22 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 397.930 | LyondellBasell Industries NV 'A' | 38.492 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 401.947 | NXP Semiconductors NV | 82.576 | 0,14 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **121.068** | **0,21** |
| | | **Panama (31. Juli 2021: 0,05 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 1.217.022 | Carnival Corp^ | 24.109 | 0,04 |
| | | **Panama - insgesamt** | **24.109** | **0,04** |
| | | **Schweiz (31. Juli 2021: 0,40 %)** | | |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 229.085 | Garmin Ltd | 28.503 | 0,05 |
| USD | 494.014 | TE Connectivity Ltd | 70.649 | 0,12 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 651.093 | Chubb Ltd | 128.447 | 0,22 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **227.599** | **0,39** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,02 %)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 535.665 | Nielsen Holdings Plc | 10.103 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **10.103** | **0,02** |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 593.151 | Interpublic Group of Cos Inc^ | 21.080 | 0,04 |
| USD | 322.569 | Omnicom Group Inc | 24.309 | 0,04 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| USD | 834.979 | Boeing Co | 167.196 | 0,29 |
| USD | 350.628 | General Dynamics Corp | 74.368 | 0,13 |
| USD | 585.250 | Howmet Aerospace Inc | 18.196 | 0,03 |
| USD | 296.584 | L3Harris Technologies Inc | 62.072 | 0,11 |
| USD | 371.395 | Lockheed Martin Corp | 144.521 | 0,25 |
| USD | 226.016 | Northrop Grumman Corp | 83.603 | 0,14 |
| USD | 70.585 | Teledyne Technologies Inc | 29.747 | 0,05 |
| USD | 79.278 | TransDigm Group Inc | 48.850 | 0,09 |
| USD | 2.264.453 | United Technologies Corp | 204.231 | 0,35 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 2.778.445 | Altria Group Inc | 141.367 | 0,24 |
| USD | 846.330 | Archer-Daniels-Midland Co | 63.475 | 0,11 |
| USD | 2.355.378 | Philip Morris International Inc | 242.251 | 0,42 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| USD | 185.746 | Alaska Air Group Inc | 10.168 | 0,02 |
| USD | 979.598 | American Airlines Group Inc^ | 16.134 | 0,03 |
| USD | 968.341 | Delta Air Lines Inc | 38.433 | 0,07 |
| USD | 895.467 | Southwest Airlines Co^ | 40.081 | 0,07 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Fluggesellschaften (Fortsetzung)** | | |
| USD | 488.079 | United Airlines Holdings Inc^ | 20.929 | 0,03 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 1.933.178 | NIKE Inc 'B' | 286.246 | 0,49 |
| USD | 107.509 | PVH Corp | 10.214 | 0,02 |
| USD | 72.284 | Ralph Lauren Corp^ | 8.012 | 0,01 |
| USD | 420.886 | Tapestry Inc | 15.973 | 0,03 |
| USD | 282.893 | Under Armour Inc 'A' | 5.327 | 0,01 |
| USD | 325.012 | Under Armour Inc 'C'^ | 5.197 | 0,01 |
| USD | 492.718 | VF Corp^ | 32.130 | 0,06 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 216.369 | Cummins Inc | 47.792 | 0,08 |
| USD | 5.941.460 | Ford Motor Co | 120.612 | 0,21 |
| USD | 2.197.109 | General Motors Co | 115.853 | 0,20 |
| USD | 525.227 | PACCAR Inc | 48.841 | 0,08 |
| USD | 1.230.671 | Tesla Inc | 1.152.794 | 1,99 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 362.708 | BorgWarner Inc^ | 15.905 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 10.895.690 | Bank of America Corp | 502.727 | 0,87 |
| USD | 1.148.342 | Bank of New York Mellon Corp | 68.051 | 0,12 |
| USD | 3.002.130 | Citigroup Inc | 195.499 | 0,34 |
| USD | 644.749 | Citizens Financial Group Inc^ | 33.185 | 0,06 |
| USD | 201.744 | Comerica Inc | 18.718 | 0,03 |
| USD | 1.040.437 | Fifth Third Bancorp | 46.435 | 0,08 |
| USD | 270.956 | First Republic Bank | 47.035 | 0,08 |
| USD | 513.452 | Goldman Sachs Group Inc | 182.111 | 0,31 |
| USD | 2.186.184 | Huntington Bancshares Inc^ | 32.924 | 0,06 |
| USD | 4.470.941 | JPMorgan Chase & Co | 664.382 | 1,14 |
| USD | 1.407.194 | KeyCorp | 35.264 | 0,06 |
| USD | 194.434 | M&T Bank Corp^ | 32.933 | 0,06 |
| USD | 2.171.777 | Morgan Stanley | 222.694 | 0,38 |
| USD | 313.608 | Northern Trust Corp | 36.579 | 0,06 |
| USD | 640.259 | PNC Financial Services Group Inc | 131.887 | 0,23 |
| USD | 1.441.484 | Regions Financial Corp | 33.068 | 0,06 |
| USD | 91.607 | Signature Bank | 27.906 | 0,05 |
| USD | 553.155 | State Street Corp | 52.273 | 0,09 |
| USD | 88.913 | SVB Financial Group | 51.916 | 0,09 |
| USD | 2.019.533 | Truist Financial Corp | 126.867 | 0,22 |
| USD | 2.041.453 | US Bancorp | 118.792 | 0,20 |
| USD | 6.032.242 | Wells Fargo & Co | 324.535 | 0,56 |
| USD | 236.494 | Zions Bancorp NA | 16.039 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 276.489 | Brown-Forman Corp 'B' | 18.644 | 0,03 |
| USD | 5.881.314 | Coca-Cola Co | 358.819 | 0,62 |
| USD | 249.016 | Constellation Brands Inc 'A' | 59.203 | 0,10 |
| USD | 282.192 | Molson Coors Beverage Co 'B' | 13.449 | 0,02 |
| USD | 569.348 | Monster Beverage Corp | 49.374 | 0,09 |
| USD | 2.091.782 | PepsiCo Inc | 362.966 | 0,63 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 852.190 | Amgen Inc | 193.566 | 0,33 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| USD | 222.011 | Biogen Inc | 50.175 | 0,09 |
| USD | 32.622 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 19.564 | 0,03 |
| USD | 1.105.869 | Corteva Inc | 53.170 | 0,09 |
| USD | 1.895.959 | Gilead Sciences Inc | 130.215 | 0,22 |
| USD | 236.243 | Illumina Inc | 82.406 | 0,14 |
| USD | 284.101 | Incyte Corp | 21.117 | 0,04 |
| USD | 533.925 | Moderna Inc | 90.410 | 0,16 |
| USD | 159.811 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 97.259 | 0,17 |
| USD | 384.289 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 93.402 | 0,16 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 1.311.088 | Carrier Global Corp | 62.513 | 0,11 |
| USD | 208.024 | Fortune Brands Home & Security Inc | 19.590 | 0,03 |
| USD | 94.308 | Martin Marietta Materials Inc | 36.697 | 0,06 |
| USD | 372.226 | Masco Corp | 23.573 | 0,04 |
| USD | 200.376 | Vulcan Materials Co | 38.133 | 0,07 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 334.907 | Air Products & Chemicals Inc | 94.484 | 0,16 |
| USD | 176.962 | Albemarle Corp | 39.063 | 0,07 |
| USD | 164.584 | Celanese Corp | 25.627 | 0,04 |
| USD | 321.103 | CF Industries Holdings Inc | 22.114 | 0,04 |
| USD | 1.117.881 | Dow Inc | 66.771 | 0,12 |
| USD | 788.067 | DuPont de Nemours Inc | 60.366 | 0,10 |
| USD | 204.950 | Eastman Chemical Co | 24.375 | 0,04 |
| USD | 377.179 | Ecolab Inc | 71.457 | 0,12 |
| USD | 194.975 | FMC Corp | 21.519 | 0,04 |
| USD | 384.736 | International Flavors & Fragrances Inc | 50.754 | 0,09 |
| USD | 558.045 | Mosaic Co | 22.294 | 0,04 |
| USD | 359.140 | PPG Industries Inc | 56.098 | 0,10 |
| USD | 365.133 | Sherwin-Williams Co | 104.614 | 0,18 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 637.554 | Automatic Data Processing Inc | 131.445 | 0,23 |
| USD | 132.955 | Cintas Corp | 52.056 | 0,09 |
| USD | 184.424 | Equifax Inc | 44.218 | 0,08 |
| USD | 122.694 | FleetCor Technologies Inc | 29.233 | 0,05 |
| USD | 124.320 | Gartner Inc | 36.536 | 0,06 |
| USD | 438.533 | Global Payments Inc | 65.727 | 0,11 |
| USD | 57.501 | MarketAxess Holdings Inc | 19.808 | 0,03 |
| USD | 244.483 | Moody's Corp | 83.858 | 0,15 |
| USD | 1.777.538 | PayPal Holdings Inc | 305.630 | 0,53 |
| USD | 215.396 | Quanta Services Inc | 22.125 | 0,04 |
| USD | 171.182 | Robert Half International Inc | 19.388 | 0,03 |
| USD | 342.043 | Rollins Inc^ | 10.552 | 0,02 |
| USD | 364.701 | S&P Global Inc^ | 151.431 | 0,26 |
| USD | 109.423 | United Rentals Inc | 35.028 | 0,06 |
| USD | 244.327 | Verisk Analytics Inc | 47.920 | 0,08 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 23.579.773 | Apple Inc | 4.121.273 | 7,11 |
| USD | 794.306 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 67.849 | 0,12 |
| USD | 385.229 | DXC Technology Co^ | 11.588 | 0,02 |
| USD | 85.720 | EPAM Systems Inc | 40.815 | 0,07 |
| USD | 205.362 | Fortinet Inc | 61.042 | 0,11 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Computer (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.969.615 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32.164 | 0,06 |
| USD | 1.742.088 | HP Inc | 63.987 | 0,11 |
| USD | 1.356.851 | International Business Machines Corp | 181.234 | 0,31 |
| USD | 213.141 | Leidos Holdings Inc | 19.065 | 0,03 |
| USD | 338.343 | NetApp Inc^ | 29.270 | 0,05 |
| USD | 471.027 | Western Digital Corp | 24.371 | 0,04 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 1.275.142 | Colgate-Palmolive Co | 105.136 | 0,18 |
| USD | 350.553 | Estee Lauder Cos Inc 'A' | 109.299 | 0,19 |
| USD | 3.661.074 | Procter & Gamble Co | 587.419 | 1,01 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 322.822 | Copart Inc | 41.725 | 0,07 |
| USD | 869.348 | Fastenal Co^ | 49.275 | 0,08 |
| USD | 407.202 | LKQ Corp | 22.351 | 0,04 |
| USD | 60.307 | Pool Corp | 28.721 | 0,05 |
| USD | 66.011 | WW Grainger Inc | 32.683 | 0,06 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 949.404 | American Express Co | 170.722 | 0,30 |
| USD | 169.142 | Ameriprise Financial Inc | 51.472 | 0,09 |
| USD | 216.044 | BlackRock Inc^/~ | 177.791 | 0,31 |
| USD | 643.329 | Capital One Financial Corp | 94.396 | 0,16 |
| USD | 162.172 | Cboe Global Markets Inc | 19.222 | 0,03 |
| USD | 2.274.461 | Charles Schwab Corp | 199.470 | 0,34 |
| USD | 544.020 | CME Group Inc | 124.853 | 0,22 |
| USD | 442.971 | Discover Financial Services | 51.274 | 0,09 |
| USD | 424.646 | Franklin Resources Inc | 13.576 | 0,02 |
| USD | 851.560 | Intercontinental Exchange Inc | 107.859 | 0,19 |
| USD | 1.312.405 | Mastercard Inc 'A' | 507.087 | 0,88 |
| USD | 176.326 | Nasdaq Inc | 31.599 | 0,05 |
| USD | 280.202 | Raymond James Financial Inc | 29.665 | 0,05 |
| USD | 827.212 | Synchrony Financial | 35.231 | 0,06 |
| USD | 339.737 | T Rowe Price Group Inc | 52.465 | 0,09 |
| USD | 2.537.106 | Visa Inc 'A'^ | 573.817 | 0,99 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 349.979 | AMETEK Inc | 47.867 | 0,08 |
| USD | 904.398 | Emerson Electric Co | 83.159 | 0,14 |
| USD | 95.095 | Generac Holdings Inc | 26.853 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 1.004.096 | AES Corp | 22.271 | 0,04 |
| USD | 377.350 | Alliant Energy Corp^ | 22.588 | 0,04 |
| USD | 389.362 | Ameren Corp | 34.552 | 0,06 |
| USD | 761.284 | American Electric Power Co Inc | 68.820 | 0,12 |
| USD | 950.399 | CenterPoint Energy Inc | 26.953 | 0,04 |
| USD | 436.818 | CMS Energy Corp | 28.122 | 0,05 |
| USD | 534.655 | Consolidated Edison Inc^ | 46.221 | 0,08 |
| USD | 1.226.516 | Dominion Energy Inc | 98.931 | 0,17 |
| USD | 293.255 | DTE Energy Co | 35.317 | 0,06 |
| USD | 1.164.402 | Duke Energy Corp | 122.332 | 0,21 |
| USD | 574.169 | Edison International | 36.052 | 0,06 |
| USD | 304.331 | Entergy Corp | 34.015 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| USD | 345.986 | Evergy Inc | 22.475 | 0,04 |
| USD | 519.630 | Eversource Energy | 46.502 | 0,08 |
| USD | 1.481.931 | Exelon Corp | 85.878 | 0,15 |
| USD | 820.170 | FirstEnergy Corp | 34.414 | 0,06 |
| USD | 2.968.423 | NextEra Energy Inc | 231.893 | 0,40 |
| USD | 370.876 | NRG Energy Inc^ | 14.809 | 0,02 |
| USD | 169.244 | Pinnacle West Capital Corp | 11.781 | 0,02 |
| USD | 1.134.665 | PPL Corp | 33.677 | 0,06 |
| USD | 765.301 | Public Service Enterprise Group Inc | 50.916 | 0,09 |
| USD | 1.604.624 | Southern Co | 111.505 | 0,19 |
| USD | 477.480 | WEC Energy Group Inc | 46.335 | 0,08 |
| USD | 814.997 | Xcel Energy Inc | 56.773 | 0,10 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 457.737 | Agilent Technologies Inc | 63.772 | 0,11 |
| USD | 904.739 | Amphenol Corp 'A' | 72.008 | 0,12 |
| USD | 539.629 | Fortive Corp | 38.066 | 0,06 |
| USD | 1.041.496 | Honeywell International Inc | 212.965 | 0,37 |
| USD | 278.713 | Keysight Technologies Inc | 47.052 | 0,08 |
| USD | 34.854 | Mettler-Toledo International Inc | 51.329 | 0,09 |
| USD | 379.756 | Trimble Inc | 27.403 | 0,05 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 205.016 | Enphase Energy Inc | 28.799 | 0,05 |
| USD | 79.428 | SolarEdge Technologies Inc^ | 18.921 | 0,03 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| USD | 195.796 | Jacobs Engineering Group Inc | 25.489 | 0,04 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 321.602 | Caesars Entertainment Inc | 24.487 | 0,04 |
| USD | 204.208 | Live Nation Entertainment Inc^ | 22.363 | 0,04 |
| USD | 250.187 | Penn National Gaming Inc^ | 11.411 | 0,02 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 317.697 | Republic Services Inc | 40.557 | 0,07 |
| USD | 581.716 | Waste Management Inc | 87.514 | 0,15 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 303.559 | Campbell Soup Co | 13.393 | 0,02 |
| USD | 723.545 | Conagra Brands Inc | 25.150 | 0,04 |
| USD | 916.356 | General Mills Inc | 62.935 | 0,11 |
| USD | 220.744 | Hershey Co | 43.502 | 0,08 |
| USD | 425.464 | Hormel Foods Corp | 20.197 | 0,04 |
| USD | 164.760 | JM Smucker Co^ | 23.162 | 0,04 |
| USD | 386.709 | Kellogg Co^ | 24.363 | 0,04 |
| USD | 1.069.595 | Kraft Heinz Co | 38.292 | 0,07 |
| USD | 1.024.392 | Kroger Co^ | 44.653 | 0,08 |
| USD | 219.902 | Lamb Weston Holdings Inc | 14.120 | 0,02 |
| USD | 375.925 | McCormick & Co Inc^ | 37.709 | 0,07 |
| USD | 2.110.423 | Mondelez International Inc 'A' | 141.462 | 0,24 |
| USD | 774.855 | Sysco Corp | 60.555 | 0,10 |
| USD | 446.024 | Tyson Foods Inc 'A' | 40.539 | 0,07 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| USD | 589.427 | International Paper Co | 28.440 | 0,05 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| USD | 200.170 | Atmos Energy Corp^ | 21.462 | 0,04 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gasgesellschaften (Fortsetzung)** | | |
| USD | 594.929 | NiSource Inc | 17.360 | 0,03 |
| USD | 482.667 | Sempra Energy | 66.685 | 0,11 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 81.343 | Snap-on Inc^ | 16.940 | 0,03 |
| USD | 246.410 | Stanley Black & Decker Inc | 43.035 | 0,07 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 2.675.189 | Abbott Laboratories | 340.980 | 0,59 |
| USD | 68.842 | ABIOMED Inc | 20.368 | 0,03 |
| USD | 110.992 | Align Technology Inc | 54.936 | 0,09 |
| USD | 756.813 | Baxter International Inc | 64.662 | 0,11 |
| USD | 59.413 | Bio-Techne Corp | 22.364 | 0,04 |
| USD | 2.153.777 | Boston Scientific Corp | 92.397 | 0,16 |
| USD | 74.593 | Cooper Cos Inc | 29.710 | 0,05 |
| USD | 962.126 | Danaher Corp | 274.966 | 0,47 |
| USD | 327.850 | DENTSPLY SIRONA Inc | 17.514 | 0,03 |
| USD | 945.101 | Edwards Lifesciences Corp | 103.205 | 0,18 |
| USD | 214.570 | Henry Schein Inc | 16.157 | 0,03 |
| USD | 385.990 | Hologic Inc | 27.112 | 0,05 |
| USD | 128.760 | IDEXX Laboratories Inc | 65.320 | 0,11 |
| USD | 540.030 | Intuitive Surgical Inc | 153.466 | 0,26 |
| USD | 190.735 | PerkinElmer Inc | 32.839 | 0,06 |
| USD | 220.275 | ResMed Inc | 50.355 | 0,09 |
| USD | 507.465 | Stryker Corp | 125.877 | 0,22 |
| USD | 70.340 | Teleflex Inc | 21.819 | 0,04 |
| USD | 596.156 | Thermo Fisher Scientific Inc | 346.545 | 0,60 |
| USD | 92.765 | Waters Corp | 29.696 | 0,05 |
| USD | 112.057 | West Pharmaceutical Services Inc | 44.063 | 0,08 |
| USD | 314.931 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 38.743 | 0,07 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 367.343 | Anthem Inc | 161.995 | 0,28 |
| USD | 258.792 | Catalent Inc | 26.896 | 0,05 |
| USD | 882.782 | Centene Corp | 68.645 | 0,12 |
| USD | 75.816 | Charles River Laboratories International Inc | 25.001 | 0,04 |
| USD | 101.028 | DaVita Inc | 10.948 | 0,02 |
| USD | 361.978 | HCA Healthcare Inc | 86.893 | 0,15 |
| USD | 194.593 | Humana Inc | 76.378 | 0,13 |
| USD | 289.458 | IQVIA Holdings Inc | 70.888 | 0,12 |
| USD | 145.707 | Laboratory Corp of America Holdings | 39.539 | 0,07 |
| USD | 185.591 | Quest Diagnostics Inc | 25.058 | 0,04 |
| USD | 1.424.887 | UnitedHealth Group Inc | 673.359 | 1,16 |
| USD | 110.523 | Universal Health Services Inc 'B'^ | 14.375 | 0,03 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 493.116 | DR Horton Inc | 43.996 | 0,08 |
| USD | 410.919 | Lennar Corp 'A' | 39.493 | 0,07 |
| USD | 4.951 | NVR Inc | 26.375 | 0,04 |
| USD | 382.649 | PulteGroup Inc | 20.162 | 0,03 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| USD | 91.796 | Whirlpool Corp^ | 19.295 | 0,03 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 421.844 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 61.214 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Hotels (Fortsetzung)** | | |
| USD | 517.537 | Las Vegas Sands Corp^ | 22.668 | 0,04 |
| USD | 413.873 | Marriott International Inc 'A' | 66.683 | 0,12 |
| USD | 588.275 | MGM Resorts International | 25.131 | 0,04 |
| USD | 157.925 | Wynn Resorts Ltd | 13.495 | 0,02 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| USD | 125.328 | Avery Dennison Corp | 25.745 | 0,05 |
| USD | 370.363 | Church & Dwight Co Inc | 38.018 | 0,07 |
| USD | 185.114 | Clorox Co^ | 31.073 | 0,05 |
| USD | 510.031 | Kimberly-Clark Corp | 70.206 | 0,12 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| USD | 566.397 | Newell Brands Inc^ | 13.146 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 919.906 | Aflac Inc | 57.788 | 0,10 |
| USD | 433.289 | Allstate Corp | 52.285 | 0,09 |
| USD | 1.254.982 | American International Group Inc | 72.475 | 0,12 |
| USD | 313.259 | Arthur J Gallagher & Co | 49.476 | 0,09 |
| USD | 86.117 | Assurant Inc | 13.134 | 0,02 |
| USD | 2.770.638 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 867.265 | 1,50 |
| USD | 354.658 | Brown & Brown Inc^ | 23.507 | 0,04 |
| USD | 226.719 | Cincinnati Financial Corp | 26.714 | 0,05 |
| USD | 514.384 | Hartford Financial Services Group Inc | 36.969 | 0,06 |
| USD | 256.741 | Lincoln National Corp | 17.967 | 0,03 |
| USD | 306.117 | Loews Corp | 18.263 | 0,03 |
| USD | 763.418 | Marsh & McLennan Cos Inc | 117.292 | 0,20 |
| USD | 1.080.687 | MetLife Inc | 72.471 | 0,12 |
| USD | 376.021 | Principal Financial Group Inc | 27.472 | 0,05 |
| USD | 885.121 | Progressive Corp | 96.177 | 0,17 |
| USD | 571.368 | Prudential Financial Inc | 63.747 | 0,11 |
| USD | 144.709 | Torchmark Corp | 14.804 | 0,03 |
| USD | 371.839 | Travelers Cos Inc | 61.792 | 0,11 |
| USD | 211.440 | WR Berkley Corp | 17.867 | 0,03 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 455.106 | Alphabet Inc 'A' | 1.231.549 | 2,13 |
| USD | 423.005 | Alphabet Inc 'C' | 1.148.023 | 1,98 |
| USD | 659.827 | Amazon.com Inc | 1.973.853 | 3,41 |
| USD | 62.107 | Booking Holdings Inc | 152.543 | 0,26 |
| USD | 207.100 | CDW Corp | 39.152 | 0,07 |
| USD | 946.167 | eBay Inc | 56.836 | 0,10 |
| USD | 191.795 | Etsy Inc | 30.127 | 0,05 |
| USD | 220.892 | Expedia Group Inc | 40.487 | 0,07 |
| USD | 91.231 | F5 Inc | 18.942 | 0,03 |
| USD | 427.858 | Match Group Inc^ | 48.220 | 0,08 |
| USD | 3.579.879 | Meta Platforms Inc 'A' | 1.121.433 | 1,94 |
| USD | 670.120 | Netflix Inc | 286.235 | 0,49 |
| USD | 874.216 | NortonLifeLock Inc | 22.738 | 0,04 |
| USD | 1.208.558 | Twitter Inc | 45.333 | 0,08 |
| USD | 146.589 | VeriSign Inc | 31.836 | 0,05 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 431.988 | Nucor Corp | 43.804 | 0,08 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 426.421 | Deere & Co | 160.505 | 0,28 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)** | | |
| USD | 217.812 | Dover Corp | 37.008 | 0,06 |
| USD | 114.744 | IDEX Corp | 24.720 | 0,04 |
| USD | 616.084 | Ingersoll Rand Inc | 34.630 | 0,06 |
| USD | 642.919 | Otis Worldwide Corp | 54.925 | 0,10 |
| USD | 175.477 | Rockwell Automation Inc^ | 50.752 | 0,09 |
| USD | 284.938 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp^ | 25.331 | 0,04 |
| USD | 272.794 | Xylem Inc | 28.649 | 0,05 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 817.644 | Caterpillar Inc | 164.804 | 0,28 |
| | | **Seetransport** | | |
| USD | 60.765 | Huntington Ingalls Industries Inc | 11.375 | 0,02 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 186.974 | Charter Communications Inc 'A'^ | 110.939 | 0,19 |
| USD | 6.897.915 | Comcast Corp 'A' | 344.827 | 0,60 |
| USD | 254.444 | Discovery Inc 'A'^ | 7.101 | 0,01 |
| USD | 452.994 | Discovery Inc 'C'^ | 12.389 | 0,02 |
| USD | 374.139 | DISH Network Corp 'A'^ | 11.748 | 0,02 |
| USD | 56.886 | FactSet Research Systems Inc | 24.000 | 0,04 |
| USD | 493.069 | Fox Corp 'A' | 20.024 | 0,03 |
| USD | 232.269 | Fox Corp 'B' | 8.636 | 0,02 |
| USD | 594.535 | News Corp 'A' | 13.222 | 0,02 |
| USD | 183.601 | News Corp 'B' | 4.083 | 0,01 |
| USD | 913.890 | ViacomCBS Inc 'B' | 30.570 | 0,05 |
| USD | 2.749.095 | Walt Disney Co | 393.038 | 0,68 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 2.221.605 | Freeport-McMoRan Inc | 82.688 | 0,14 |
| USD | 1.206.358 | Newmont Corp | 73.793 | 0,13 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 871.722 | 3M Co | 144.723 | 0,25 |
| USD | 203.236 | AO Smith Corp^ | 15.531 | 0,03 |
| USD | 1.661.363 | General Electric Co | 156.966 | 0,27 |
| USD | 433.193 | Illinois Tool Works Inc | 101.332 | 0,18 |
| USD | 195.319 | Parker-Hannifin Corp | 60.551 | 0,10 |
| USD | 333.170 | Textron Inc | 22.676 | 0,04 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 80.851 | Zebra Technologies Corp 'A' | 41.163 | 0,07 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 549.601 | APA Corp | 18.252 | 0,03 |
| USD | 2.916.348 | Chevron Corp | 383.004 | 0,66 |
| USD | 1.996.066 | ConocoPhillips | 176.891 | 0,30 |
| USD | 1.222.737 | Coterra Energy Inc | 26.778 | 0,05 |
| USD | 952.457 | Devon Energy Corp | 48.166 | 0,08 |
| USD | 256.356 | Diamondback Energy Inc^ | 32.342 | 0,06 |
| USD | 884.343 | EOG Resources Inc | 98.587 | 0,17 |
| USD | 6.404.892 | Exxon Mobil Corp | 486.516 | 0,84 |
| USD | 417.036 | Hess Corp | 38.488 | 0,07 |
| USD | 1.184.414 | Marathon Oil Corp | 23.061 | 0,04 |
| USD | 930.463 | Marathon Petroleum Corp | 66.761 | 0,11 |
| USD | 1.342.375 | Occidental Petroleum Corp | 50.567 | 0,09 |
| USD | 663.125 | Phillips 66 | 56.226 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)** | | |
| USD | 343.150 | Pioneer Natural Resources Co | 75.112 | 0,13 |
| USD | 617.078 | Valero Energy Corp | 51.199 | 0,09 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 1.321.066 | Baker Hughes Co | 36.250 | 0,06 |
| USD | 1.352.830 | Halliburton Co | 41.586 | 0,07 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 492.869 | Ball Corp | 47.858 | 0,08 |
| USD | 142.317 | Packaging Corp of America | 21.437 | 0,04 |
| USD | 225.884 | Sealed Air Corp | 15.342 | 0,03 |
| USD | 401.589 | Westrock Co | 18.537 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 2.674.587 | AbbVie Inc | 366.124 | 0,63 |
| USD | 226.128 | AmerisourceBergen Corp | 30.799 | 0,05 |
| USD | 434.046 | Becton Dickinson & Co | 110.308 | 0,19 |
| USD | 3.358.075 | Bristol-Myers Squibb Co | 217.905 | 0,37 |
| USD | 425.947 | Cardinal Health Inc | 21.966 | 0,04 |
| USD | 500.973 | Cigna Corp | 115.454 | 0,20 |
| USD | 1.997.077 | CVS Health Corp | 212.709 | 0,37 |
| USD | 146.617 | Dexcom Inc | 63.116 | 0,11 |
| USD | 1.201.185 | Eli Lilly & Co | 294.759 | 0,51 |
| USD | 3.982.780 | Johnson & Johnson | 686.193 | 1,18 |
| USD | 230.787 | McKesson Corp | 59.248 | 0,10 |
| USD | 3.821.464 | Merck & Co Inc | 311.373 | 0,54 |
| USD | 381.345 | Organon & Co^ | 12.169 | 0,02 |
| USD | 8.491.583 | Pfizer Inc | 447.421 | 0,77 |
| USD | 1.822.942 | Viatris Inc | 27.289 | 0,05 |
| USD | 715.579 | Zoetis Inc | 142.966 | 0,25 |
| | | **Pipelines** | | |
| USD | 2.947.206 | Kinder Morgan Inc^ | 51.163 | 0,09 |
| USD | 672.456 | ONEOK Inc^ | 40.805 | 0,07 |
| USD | 1.836.391 | Williams Cos Inc^ | 54.982 | 0,09 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 507.272 | CBRE Group Inc 'A' | 51.407 | 0,09 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 213.101 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 41.521 | 0,07 |
| USD | 688.985 | American Tower Corp (REIT) | 173.280 | 0,30 |
| USD | 211.523 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 51.660 | 0,09 |
| USD | 214.620 | Boston Properties Inc (REIT) | 24.055 | 0,04 |
| USD | 654.145 | Crown Castle International Corp (REIT) | 119.388 | 0,21 |
| USD | 428.901 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 64.005 | 0,11 |
| USD | 575.478 | Duke Realty Corp (REIT) | 33.251 | 0,06 |
| USD | 136.313 | Equinix Inc (REIT) | 98.813 | 0,17 |
| USD | 515.840 | Equity Residential (REIT) | 45.770 | 0,08 |
| USD | 98.488 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 32.747 | 0,06 |
| USD | 201.800 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 39.995 | 0,07 |
| USD | 107.664 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 13.726 | 0,02 |
| USD | 813.158 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 28.761 | 0,05 |
| USD | 1.079.157 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)^ | 18.713 | 0,03 |
| USD | 438.022 | Iron Mountain Inc (REIT)^ | 20.114 | 0,03 |
| USD | 931.555 | Kimco Realty Corp (REIT) | 22.600 | 0,04 |
| USD | 174.053 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 35.973 | 0,06 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.118.640 | Prologis Inc (REIT) | 175.425 | 0,30 |
| USD | 230.604 | Public Storage (REIT) | 82.678 | 0,14 |
| USD | 855.115 | Realty Income Corp (REIT) | 59.354 | 0,10 |
| USD | 236.615 | Regency Centers Corp (REIT) | 16.977 | 0,03 |
| USD | 164.731 | SBA Communications Corp (REIT) | 53.610 | 0,09 |
| USD | 497.276 | Simon Property Group Inc (REIT) | 73.199 | 0,13 |
| USD | 439.193 | UDR Inc (REIT) | 24.964 | 0,04 |
| USD | 603.344 | Ventas Inc (REIT) | 31.989 | 0,06 |
| USD | 236.658 | Vornado Realty Trust (REIT) | 9.705 | 0,02 |
| USD | 657.908 | Welltower Inc (REIT) | 56.995 | 0,10 |
| USD | 1.135.063 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 45.891 | 0,08 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 95.229 | Advance Auto Parts Inc | 22.046 | 0,04 |
| USD | 31.670 | AutoZone Inc | 62.908 | 0,11 |
| USD | 336.528 | Best Buy Co Inc | 33.411 | 0,06 |
| USD | 246.326 | CarMax Inc^ | 27.384 | 0,05 |
| USD | 42.599 | Chipotle Mexican Grill Inc | 63.284 | 0,11 |
| USD | 668.422 | Costco Wholesale Corp | 337.640 | 0,58 |
| USD | 197.371 | Darden Restaurants Inc | 27.606 | 0,05 |
| USD | 352.632 | Dollar General Corp | 73.517 | 0,13 |
| USD | 339.980 | Dollar Tree Inc | 44.612 | 0,08 |
| USD | 55.517 | Domino's Pizza Inc^ | 25.241 | 0,04 |
| USD | 324.287 | Gap Inc^ | 5.860 | 0,01 |
| USD | 216.648 | Genuine Parts Co | 28.864 | 0,05 |
| USD | 1.596.644 | Home Depot Inc | 585.936 | 1,01 |
| USD | 401.312 | L Brands Inc | 22.502 | 0,04 |
| USD | 1.047.551 | Lowe's Cos Inc | 248.636 | 0,43 |
| USD | 1.130.501 | McDonald's Corp | 293.308 | 0,51 |
| USD | 101.816 | O'Reilly Automotive Inc | 66.359 | 0,11 |
| USD | 537.076 | Ross Stores Inc^ | 52.499 | 0,09 |
| USD | 1.785.191 | Starbucks Corp | 175.520 | 0,30 |
| USD | 738.467 | Target Corp | 162.780 | 0,28 |
| USD | 1.817.906 | TJX Cos Inc | 130.835 | 0,22 |
| USD | 172.011 | Tractor Supply Co | 37.552 | 0,06 |
| USD | 82.416 | Ulta Beauty Inc | 29.978 | 0,05 |
| USD | 1.085.940 | Walgreens Boots Alliance Inc | 54.036 | 0,09 |
| USD | 2.151.517 | Walmart Inc | 300.804 | 0,52 |
| USD | 445.597 | Yum! Brands Inc | 55.775 | 0,10 |
| | | **Sparkassen** | | |
| USD | 637.481 | People's United Financial Inc | 12.354 | 0,02 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 1.826.943 | Advanced Micro Devices Inc^ | 208.728 | 0,36 |
| USD | 813.345 | Analog Devices Inc | 133.364 | 0,23 |
| USD | 1.366.027 | Applied Materials Inc | 188.758 | 0,33 |
| USD | 622.728 | Broadcom Inc | 364.844 | 0,63 |
| USD | 6.152.923 | Intel Corp | 300.386 | 0,52 |
| USD | 53.735 | IPG Photonics Corp | 8.300 | 0,01 |
| USD | 229.586 | KLA Corp | 89.371 | 0,15 |
| USD | 213.033 | Lam Research Corp | 125.672 | 0,22 |
| USD | 838.674 | Microchip Technology Inc | 64.981 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.692.392 | Micron Technology Inc | 139.233 | 0,24 |
| USD | 65.488 | Monolithic Power Systems Inc | 26.387 | 0,05 |
| USD | 3.782.178 | NVIDIA Corp | 926.104 | 1,60 |
| USD | 167.359 | Qorvo Inc | 22.975 | 0,04 |
| USD | 1.694.417 | QUALCOMM Inc | 297.811 | 0,51 |
| USD | 249.853 | Skyworks Solutions Inc | 36.608 | 0,06 |
| USD | 246.371 | Teradyne Inc^ | 28.931 | 0,05 |
| USD | 1.397.190 | Texas Instruments Inc | 250.782 | 0,43 |
| USD | 374.703 | Xilinx Inc | 72.524 | 0,13 |
| | | **Software** | | |
| USD | 1.177.254 | Activision Blizzard Inc | 93.015 | 0,16 |
| USD | 719.822 | Adobe Inc | 384.601 | 0,66 |
| USD | 245.899 | Akamai Technologies Inc | 28.168 | 0,05 |
| USD | 131.993 | ANSYS Inc | 44.879 | 0,08 |
| USD | 332.599 | Autodesk Inc | 83.080 | 0,14 |
| USD | 175.392 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27.926 | 0,05 |
| USD | 418.855 | Cadence Design Systems Inc | 63.725 | 0,11 |
| USD | 206.044 | Ceridian HCM Holding Inc^ | 15.622 | 0,03 |
| USD | 445.389 | Cerner Corp | 40.619 | 0,07 |
| USD | 187.294 | Citrix Systems Inc | 19.093 | 0,03 |
| USD | 428.592 | Electronic Arts Inc | 56.857 | 0,10 |
| USD | 920.386 | Fidelity National Information Services Inc | 110.373 | 0,19 |
| USD | 899.332 | Fiserv Inc | 95.059 | 0,16 |
| USD | 428.384 | Intuit Inc | 237.852 | 0,41 |
| USD | 111.925 | Jack Henry & Associates Inc | 18.782 | 0,03 |
| USD | 11.358.618 | Microsoft Corp | 3.532.303 | 6,10 |
| USD | 124.736 | MSCI Inc | 66.873 | 0,12 |
| USD | 2.440.107 | Oracle Corp | 198.039 | 0,34 |
| USD | 485.074 | Paychex Inc | 57.122 | 0,10 |
| USD | 72.800 | Paycom Software Inc | 24.410 | 0,04 |
| USD | 159.833 | PTC Inc | 18.582 | 0,03 |
| USD | 159.602 | Roper Technologies Inc | 69.772 | 0,12 |
| USD | 1.481.122 | salesforce.com Inc | 344.553 | 0,60 |
| USD | 301.081 | ServiceNow Inc | 176.367 | 0,31 |
| USD | 230.924 | Synopsys Inc | 71.702 | 0,12 |
| USD | 174.752 | Take-Two Interactive Software Inc | 28.544 | 0,05 |
| USD | 61.973 | Tyler Technologies Inc | 29.363 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 339.397 | Arista Networks Inc | 42.191 | 0,07 |
| USD | 10.803.456 | AT&T Inc | 275.488 | 0,48 |
| USD | 6.380.730 | Cisco Systems Inc | 355.215 | 0,61 |
| USD | 1.157.479 | Corning Inc | 48.661 | 0,08 |
| USD | 494.773 | Juniper Networks Inc | 17.228 | 0,03 |
| USD | 1.392.655 | Lumen Technologies Inc^ | 17.213 | 0,03 |
| USD | 256.171 | Motorola Solutions Inc | 59.416 | 0,10 |
| USD | 887.385 | T-Mobile US Inc | 95.989 | 0,17 |
| USD | 6.263.618 | Verizon Communications Inc | 333.412 | 0,58 |
| | | **Textilien** | | |
| USD | 84.335 | Mohawk Industries Inc | 13.314 | 0,02 |
| | | **Spielwaren** | | |
| USD | 195.987 | Hasbro Inc^ | 18.125 | 0,03 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 200.558 | CH Robinson Worldwide Inc | 20.988 | 0,04 |
| USD | 3.352.353 | CSX Corp | 114.718 | 0,20 |
| USD | 255.177 | Expeditors International of Washington Inc | 29.213 | 0,05 |
| USD | 370.699 | FedEx Corp | 91.140 | 0,16 |
| USD | 127.085 | JB Hunt Transport Services Inc | 24.469 | 0,04 |
| USD | 367.792 | Norfolk Southern Corp | 100.036 | 0,17 |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 141.294 | Old Dominion Freight Line Inc | 42.661 | 0,07 |
| USD | 972.566 | Union Pacific Corp | 237.841 | 0,41 |
| USD | 1.103.108 | United Parcel Service Inc 'B' | 223.059 | 0,39 |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 274.417 | American Water Works Co Inc | 44.126 | 0,08 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **55.889.439** | **96,44** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **57.843.053** | **99,81** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,02 %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte∅ (31. Juli 2021: 0,02 %)** | | | | | | | |
| GBP | 1.405.972.085 | USD | 1.904.257.580 | 1.904.257.580 | 02.02.2022 | (17.937) | (0,03) |
| MXN | 5.527.276.903 | USD | 268.911.555 | 268.911.555 | 02.02.2022 | (1.233) | 0,00 |
| MXN | 2.757.846.237 | USD | 133.000.608 | 133.000.608 | 02.02.2022 | 558 | 0,00 |
| USD | 152.746.894 | GBP | 112.725.972 | 152.746.894 | 02.02.2022 | 1.508 | 0,00 |
| USD | 49.757.061 | MXN | 1.027.940.594 | 49.757.061 | 02.02.2022 | (25) | 0,00 |
| USD | 14.058.022 | MXN | 288.317.262 | 14.058.022 | 02.02.2022 | 96 | 0,00 |
| | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **2.162** | **0,00** |
| | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **(19.195)** | **(0,03)** |
| | | | | **Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten** | | **(17.033)** | **(0,03)** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| USD | 563 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022 | 123.562 | 3.233 | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **3.233** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(13.800)** | **(0,03)** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **57.829.253** | **99,78** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| USD | 12.060.393 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 12.060 | 0,02 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **167.064** | **0,29** |
| | | **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(53.821)** | **(0,09)** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **57.954.556** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 161.874.215 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.189.620 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

∅Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 57.843.053 | 99,28 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 3.233 | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 2.162 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 12.060 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 404.285 | 0,69 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **58.264.793** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,66 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,66 %)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,66 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| USD | 150.787 | Boeing Co | 30.194 | 3,74 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 150.783 | NIKE Inc 'B' | 22.327 | 2,77 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 150.792 | Goldman Sachs Group Inc | 53.483 | 6,63 |
| USD | 150.784 | JPMorgan Chase & Co | 22.406 | 2,78 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 150.837 | Coca-Cola Co | 9.203 | 1,14 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 150.788 | Amgen Inc | 34.250 | 4,25 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 150.498 | Dow Inc | 8.989 | 1,11 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 150.785 | Apple Inc | 26.354 | 3,27 |
| USD | 150.782 | International Business Machines Corp | 20.140 | 2,49 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 150.784 | Procter & Gamble Co | 24.193 | 3,00 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 150.785 | American Express Co | 27.114 | 3,36 |
| USD | 150.788 | Visa Inc 'A'^ | 34.104 | 4,23 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 150.788 | Honeywell International Inc | 30.833 | 3,82 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 150.792 | UnitedHealth Group Inc | 71.260 | 8,83 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 150.784 | Travelers Cos Inc | 25.057 | 3,11 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 150.788 | Caterpillar Inc | 30.393 | 3,77 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 150.782 | Walt Disney Co | 21.557 | 2,67 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 150.785 | 3M Co | 25.033 | 3,10 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 150.781 | Chevron Corp | 19.802 | 2,45 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 150.785 | Johnson & Johnson | 25.979 | 3,22 |
| USD | 150.563 | Merck & Co Inc | 12.268 | 1,52 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 150.792 | Home Depot Inc | 55.338 | 6,86 |
| USD | 150.790 | McDonald's Corp | 39.122 | 4,85 |
| USD | 151.185 | Walgreens Boots Alliance Inc | 7.523 | 0,93 |
| USD | 150.782 | Walmart Inc | 21.081 | 2,61 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 150.983 | Intel Corp | 7.371 | 0,91 |
| | | **Software** | | |
| USD | 150.790 | Microsoft Corp | 46.893 | 5,81 |
| USD | 150.788 | salesforce.com Inc | 35.078 | 4,35 |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 150.944 | Cisco Systems Inc | 8.403 | 1,04 |
| USD | 150.699 | Verizon Communications Inc | 8.022 | 1,00 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **803.770** | **99,62** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **803.770** | **99,62** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| USD | 17 | DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2022 2.903 | 71 | 0,01 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | **71** | **0,01** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | **71** | **0,01** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **803.841** | **99,63** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,07 %)** | | |
| USD | 907.075 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 907 | 0,11 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **1.954** | **0,24** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **157** | **0,02** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **806.859** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.853.028 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 100.770 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 803.770 | 98,36 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 71 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 907 | 0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.431 | 1,52 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **817.179** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,68 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,68 %)** | | |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 73,44 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 313.333 | Leonardo SpA^ | 2.000 | 0,59 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 380.579 | Pirelli & C SpA^ | 2.372 | 0,70 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 188.010 | Banca Mediolanum SpA | 1.610 | 0,47 |
| EUR | 1.188.122 | Banco BPM SpA | 3.259 | 0,95 |
| EUR | 828.063 | BPER Banca | 1.536 | 0,45 |
| EUR | 478.040 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7.078 | 2,07 |
| EUR | 13.005.638 | Intesa Sanpaolo SpA | 34.068 | 9,98 |
| EUR | 542.715 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^ | 5.487 | 1,61 |
| EUR | 1.677.806 | UniCredit SpA | 23.472 | 6,87 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 72.426 | Buzzi Unicem SpA^ | 1.333 | 0,39 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 385.903 | Atlantia SpA | 6.335 | 1,85 |
| EUR | 462.608 | Nexi SpA^ | 5.972 | 1,75 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 95.335 | Azimut Holding SpA | 2.261 | 0,66 |
| EUR | 44.013 | Banca Generali SpA^ | 1.566 | 0,46 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 206.678 | Prysmian SpA | 6.144 | 1,80 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.178.205 | A2A SpA | 1.979 | 0,58 |
| EUR | 6.088.295 | Enel SpA | 41.284 | 12,08 |
| EUR | 614.006 | Hera SpA^ | 2.258 | 0,66 |
| EUR | 1.104.277 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^ | 7.675 | 2,25 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 277.648 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.649 | 0,78 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 382.839 | Italgas SpA | 2.247 | 0,66 |
| EUR | 1.745.260 | Snam SpA | 8.656 | 2,53 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 17.749 | DiaSorin SpA^ | 2.430 | 0,71 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 962.046 | Assicurazioni Generali SpA^ | 17.875 | 5,23 |
| EUR | 378.241 | Unipol Gruppo SpA | 1.875 | 0,55 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 62.746 | Interpump Group SpA | 3.410 | 1,00 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 1.940.023 | Eni SpA | 25.819 | 7,56 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 437.058 | Saipem SpA^ | 590 | 0,17 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 100.570 | Amplifon SpA^ | 3.774 | 1,10 |
| EUR | 75.511 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.741 | 1,10 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 168.399 | Moncler SpA | 9.487 | 2,78 |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 73,44 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 8.380.042 | Telecom Italia SpA | 3.488 | 1,02 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 358.111 | Poste Italiane SpA | 4.245 | 1,24 |
| | | **Italien - insgesamt** | **247.975** | **72,60** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,97 %)** | | |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 366.055 | Tenaris SA | 3.941 | 1,15 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **3.941** | **1,15** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 25,27 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 95.213 | Ferrari NV | 19.318 | 5,66 |
| EUR | 153.360 | Iveco Group NV | 1.452 | 0,42 |
| EUR | 1.584.196 | Stellantis NV | 26.884 | 7,87 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 387.811 | Davide Campari-Milano NV | 4.301 | 1,26 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 80.975 | EXOR NV | 5.977 | 1,75 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 770.777 | CNH Industrial NV | 10.278 | 3,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 508.952 | STMicroelectronics NV | 20.993 | 6,15 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **89.203** | **26,12** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **341.119** | **99,87** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| EUR | 12 | FTSE MIB Index Futures March 2022 | 1.615 | (9) | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(9)** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(9)** | **0,00** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **341.110** | **99,87** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,10 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,10 %)** | | |
| EUR | 7.666 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 755 | 0,22 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand Anlagen | ZeitWert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|
| | **Zahlungsmittel†** | **965** | **0,28** |
| | **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(1.268)** | **(0,37)** |
| | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **341.562** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 745.092 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 220.268 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 341.119 | 99,41 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 755 | 0,22 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.280 | 0,37 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **343.154** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,56 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,56 %)** | | |
| | | **Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| CAD | 198.220 | CAE Inc | 5.003 | 0,40 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| CAD | 110.169 | Air Canada | 1.980 | 0,16 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| CAD | 122.852 | Gildan Activewear Inc | 4.888 | 0,39 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| CAD | 177.289 | Magna International Inc | 14.276 | 1,13 |
| | | **Banken** | | |
| CAD | 401.619 | Bank of Montreal^ | 45.435 | 3,61 |
| CAD | 754.348 | Bank of Nova Scotia | 54.307 | 4,32 |
| CAD | 279.400 | Canadian Imperial Bank of Commerce^ | 35.067 | 2,79 |
| CAD | 209.498 | National Bank of Canada | 16.753 | 1,33 |
| CAD | 884.708 | Royal Bank of Canada^ | 100.818 | 8,01 |
| CAD | 1.131.414 | Toronto-Dominion Bank | 90.572 | 7,20 |
| | | **Chemikalien** | | |
| CAD | 354.266 | Nutrien Ltd | 24.730 | 1,97 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| CAD | 35.632 | Nuvei Corp | 2.171 | 0,17 |
| CAD | 67.994 | Ritchie Bros Auctioneers Inc | 4.142 | 0,33 |
| | | **Computer** | | |
| CAD | 135.926 | CGI Inc | 11.599 | 0,92 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| CAD | 51.343 | Toromont Industries Ltd | 4.331 | 0,34 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| CAD | 876.140 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 48.223 | 3,83 |
| CAD | 52.265 | IGM Financial Inc | 1.835 | 0,15 |
| CAD | 47.379 | Onex Corp | 3.402 | 0,27 |
| CAD | 34.643 | TMX Group Ltd | 3.522 | 0,28 |
| | | **Elektrizität** | | |
| CAD | 416.478 | Algonquin Power & Utilities Corp^ | 5.944 | 0,47 |
| CAD | 79.469 | Brookfield Renewable Corp 'A' | 2.717 | 0,22 |
| CAD | 77.712 | Canadian Utilities Ltd 'A' | 2.256 | 0,18 |
| CAD | 159.975 | Emera Inc^ | 7.576 | 0,60 |
| CAD | 292.479 | Fortis Inc^ | 13.886 | 1,10 |
| CAD | 204.081 | Hydro One Ltd | 5.270 | 0,42 |
| CAD | 138.956 | Northland Power Inc | 4.022 | 0,32 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| CAD | 149.912 | Ballard Power Systems Inc | 1.563 | 0,12 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| CAD | 72.847 | WSP Global Inc | 9.709 | 0,77 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| CAD | 99.017 | GFL Environmental Inc | 3.251 | 0,26 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| CAD | 104.426 | Empire Co Ltd 'A' | 3.220 | 0,25 |
| CAD | 47.039 | George Weston Ltd | 5.127 | 0,41 |
| CAD | 104.544 | Loblaw Cos Ltd | 8.062 | 0,64 |
| CAD | 151.066 | Metro Inc^ | 8.076 | 0,64 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel (Fortsetzung)** | | |
| CAD | 156.190 | Saputo Inc | 3.499 | 0,28 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| CAD | 58.849 | West Fraser Timber Co Ltd | 5.445 | 0,43 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| CAD | 175.870 | AltaGas Ltd^ | 3.611 | 0,29 |
| | | **Versicherungen** | | |
| CAD | 15.516 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7.488 | 0,59 |
| CAD | 173.033 | Great-West Lifeco Inc | 5.403 | 0,43 |
| CAD | 67.427 | iA Financial Corp Inc | 4.385 | 0,35 |
| CAD | 109.299 | Intact Financial Corp | 14.802 | 1,18 |
| CAD | 1.205.594 | Manulife Financial Corp^ | 25.092 | 1,99 |
| CAD | 347.377 | Power Corp of Canada | 11.160 | 0,89 |
| CAD | 363.553 | Sun Life Financial Inc | 20.579 | 1,64 |
| | | **Internet** | | |
| CAD | 70.290 | Shopify Inc 'A' | 67.811 | 5,39 |
| | | **Medien** | | |
| CAD | 102.951 | Quebecor Inc 'B' | 2.433 | 0,19 |
| CAD | 280.914 | Shaw Communications Inc 'B'^ | 8.369 | 0,66 |
| CAD | 107.492 | Thomson Reuters Corp | 11.534 | 0,92 |
| | | **Bergbau** | | |
| CAD | 150.984 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.207 | 0,57 |
| CAD | 1.104.482 | Barrick Gold Corp | 21.129 | 1,68 |
| CAD | 248.914 | Cameco Corp | 4.836 | 0,38 |
| CAD | 365.624 | First Quantum Minerals Ltd | 9.001 | 0,72 |
| CAD | 118.625 | Franco-Nevada Corp | 15.676 | 1,25 |
| CAD | 380.949 | Ivanhoe Mines Ltd 'A' | 3.262 | 0,26 |
| CAD | 789.715 | Kinross Gold Corp | 4.266 | 0,34 |
| CAD | 165.373 | Kirkland Lake Gold Ltd | 6.226 | 0,49 |
| CAD | 416.739 | Lundin Mining Corp | 3.470 | 0,28 |
| CAD | 128.928 | Pan American Silver Corp | 2.789 | 0,22 |
| CAD | 291.793 | Teck Resources Ltd 'B' | 9.008 | 0,72 |
| CAD | 278.897 | Wheaton Precious Metals Corp | 11.239 | 0,89 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| CAD | 735.515 | Canadian Natural Resources Ltd | 37.395 | 2,97 |
| CAD | 818.505 | Cenovus Energy Inc | 11.900 | 0,95 |
| CAD | 154.349 | Imperial Oil Ltd | 6.312 | 0,50 |
| CAD | 94.941 | Parkland Corp^ | 2.523 | 0,20 |
| CAD | 921.535 | Suncor Energy Inc | 26.317 | 2,09 |
| CAD | 190.860 | Tourmaline Oil Corp | 6.801 | 0,54 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| CAD | 94.491 | CCL Industries Inc 'B' | 4.938 | 0,39 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| CAD | 190.842 | Bausch Health Cos Inc | 4.689 | 0,37 |
| CAD | 148.787 | Canopy Growth Corp | 1.196 | 0,10 |
| | | **Pipelines** | | |
| CAD | 1.257.580 | Enbridge Inc | 53.139 | 4,23 |
| CAD | 135.226 | Keyera Corp^ | 3.180 | 0,25 |
| CAD | 341.348 | Pembina Pipeline Corp^ | 10.833 | 0,86 |
| CAD | 607.743 | TC Energy Corp | 31.367 | 2,49 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| CAD | 24.450 | FirstService Corp | 3.897 | 0,31 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| CAD | 53.568 | Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^ | 2.355 | 0,19 |
| CAD | 93.890 | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^ | 1.634 | 0,13 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| CAD | 507.358 | Alimentation Couche-Tard Inc | 20.453 | 1,62 |
| CAD | 35.352 | Canadian Tire Corp Ltd 'A'^ | 5.102 | 0,41 |
| CAD | 179.056 | Dollarama Inc | 9.234 | 0,73 |
| CAD | 177.343 | Restaurant Brands International Inc | 9.914 | 0,79 |
| | | **Software** | | |
| CAD | 333.305 | BlackBerry Ltd | 2.741 | 0,22 |
| CAD | 12.499 | Constellation Software Inc | 21.517 | 1,71 |
| CAD | 66.731 | Lightspeed Commerce Inc | 2.165 | 0,17 |
| CAD | 168.030 | Open Text Corp | 8.038 | 0,64 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| CAD | 45.634 | BCE Inc | 2.382 | 0,19 |
| CAD | 219.691 | Rogers Communications Inc 'B' | 11.137 | 0,89 |
| CAD | 280.130 | TELUS Corp | 6.588 | 0,52 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| CAD | 439.458 | Canadian National Railway Co | 53.534 | 4,25 |
| CAD | 576.420 | Canadian Pacific Railway Ltd | 41.217 | 3,28 |
| CAD | 52.399 | TFI International Inc | 5.041 | 0,40 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **1.250.992** | **99,42** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **1.250.992** | **99,42** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)** | | | |
| CAD | 33 | S&P TSX 60 Index Futures March 2022 | 6.590 | 36 | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **36** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **36** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **1.251.028** | **99,42** |
| **Zahlungsmittel†** | **6.157** | **0,49** |
| **Sonstiges Nettovermögen** | **1.112** | **0,09** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **1.258.297** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.747.812 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 409.445 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.250.992 | 98,68 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 36 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16.746 | 1,32 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **1.267.774** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,39 %)** | | |
| | | **Anleihen (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Indien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %)** | | |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 0,66 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| HKD | 240.000 | Huabao International Holdings Ltd^ | 147 | 0,01 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 675.414 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 537 | 0,03 |
| HKD | 377.000 | Shenzhen International Holdings Ltd | 382 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| HKD | 3.860.000 | Alibaba Pictures Group Ltd^ | 436 | 0,02 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| HKD | 457.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd^ | 455 | 0,03 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 981.754 | China Gas Holdings Ltd | 1.667 | 0,09 |
| HKD | 260.000 | China Resources Gas Group Ltd | 1.300 | 0,07 |
| | | **Internet** | | |
| HKD | 1.004.000 | HengTen Networks Group Ltd^ | 307 | 0,02 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 1.075.809 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.109 | 0,06 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 222.410 | Hopson Development Holdings Ltd | 464 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 1.314.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd^ | 982 | 0,06 |
| HKD | 3.690.000 | GOME Retail Holdings Ltd^ | 251 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| HKD | 4.475.799 | China Youzan Ltd^ | 172 | 0,01 |
| | | **Wasser** | | |
| HKD | 1.546.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd^ | 601 | 0,03 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **8.810** | **0,49** |
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 192.766 | RLX Technology Inc ADR | 646 | 0,04 |
| HKD | 525.000 | Smoore International Holdings Ltd | 2.242 | 0,12 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| HKD | 251.400 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.614 | 0,25 |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 1.759.000 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3.754 | 0,21 |
| USD | 168.584 | Li Auto Inc ADR | 4.399 | 0,24 |
| USD | 411.764 | NIO Inc ADR | 10.092 | 0,56 |
| USD | 119.723 | XPeng Inc ADR | 4.201 | 0,23 |
| HKD | 316.000 | Yadea Group Holdings Ltd | 448 | 0,02 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 192.000 | Minth Group Ltd | 879 | 0,05 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 392.000 | Uni-President China Holdings Ltd | 369 | 0,02 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 413.500 | 3SBio Inc^ | 326 | 0,02 |
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 68.000 | Akeso Inc | 183 | 0,01 |
| USD | 14.017 | BeiGene Ltd ADR^ | 3.400 | 0,19 |
| USD | 23.648 | HUTCHMED China Ltd ADR | 644 | 0,04 |
| USD | 10.077 | I-Mab ADR | 255 | 0,01 |
| HKD | 366.000 | Innovent Biologics Inc | 1.535 | 0,08 |
| USD | 10.948 | Legend Biotech Corp ADR | 467 | 0,03 |
| USD | 23.714 | Zai Lab Ltd ADR | 1.178 | 0,06 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| HKD | 365.000 | China Lesso Group Holdings Ltd^ | 631 | 0,03 |
| HKD | 786.000 | China Resources Cement Holdings Ltd | 675 | 0,04 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 16.868 | Daqo New Energy Corp ADR | 677 | 0,04 |
| HKD | 407.000 | Dongyue Group Ltd | 492 | 0,03 |
| HKD | 189.000 | Kingboard Holdings Ltd | 910 | 0,05 |
| HKD | 236.500 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 402 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 283.000 | China Education Group Holdings Ltd | 247 | 0,01 |
| HKD | 534.000 | China Yuhua Education Corp Ltd | 116 | 0,01 |
| USD | 494.801 | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 707 | 0,04 |
| USD | 129.672 | TAL Education Group ADR | 371 | 0,02 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 800.000 | Chinasoft International Ltd | 794 | 0,04 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| HKD | 64.000 | Vinda International Holdings Ltd | 172 | 0,01 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 26.835 | 360 DigiTech Inc ADR | 531 | 0,03 |
| TWD | 364.052 | Chailease Holding Co Ltd | 3.292 | 0,18 |
| USD | 11.347 | Noah Holdings Ltd ADR | 356 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 216.000 | AAC Technologies Holdings Inc^ | 652 | 0,04 |
| TWD | 23.000 | Silergy Corp | 3.002 | 0,16 |
| TWD | 209.000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 709 | 0,04 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 1.508.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.398 | 0,13 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 562.000 | China State Construction International Holdings Ltd | 662 | 0,04 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| HKD | 506.500 | China Conch Venture Holdings Ltd | 2.407 | 0,13 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 931.772 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5.497 | 0,30 |
| HKD | 573.500 | Dali Foods Group Co Ltd | 331 | 0,02 |
| HKD | 614.379 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp^ | 1.272 | 0,07 |
| HKD | 1.284.019 | Want Want China Holdings Ltd^ | 1.256 | 0,07 |
| HKD | 120.000 | Yihai International Holding Ltd | 510 | 0,03 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 243.330 | ENN Energy Holdings Ltd | 3.857 | 0,21 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 440.860 | China Medical System Holdings Ltd | 734 | 0,04 |
| HKD | 204.992 | Hengan International Group Co Ltd^ | 1.002 | 0,05 |
| HKD | 184.000 | Microport Scientific Corp^ | 525 | 0,03 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 294.000 | Genscript Biotech Corp^ | 930 | 0,05 |
| HKD | 100.600 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 452 | 0,03 |
| HKD | 350.000 | Jinxin Fertility Group Ltd^ | 348 | 0,02 |
| HKD | 1.081.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 10.529 | 0,58 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 56.429 | Huazhu Group Ltd ADR^ | 2.230 | 0,12 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 9.043 | 51job Inc ADR | 456 | 0,03 |
| HKD | 4.584.652 | Alibaba Group Holding Ltd | 67.027 | 3,69 |
| USD | 23.670 | Autohome Inc ADR | 789 | 0,04 |
| USD | 83.991 | Baidu Inc ADR | 13.417 | 0,74 |
| HKD | 132.000 | China Literature Ltd | 794 | 0,04 |
| USD | 18.549 | Dada Nexus Ltd ADR^ | 203 | 0,01 |
| USD | 50.686 | Hello Group Inc ADR^ | 493 | 0,03 |
| USD | 91.270 | iQIYI Inc ADR^ | 372 | 0,02 |
| HKD | 615.429 | JD.com Inc 'A' | 22.068 | 1,22 |
| USD | 19.158 | JOYY Inc ADR^ | 969 | 0,05 |
| USD | 20.545 | Kanzhun Ltd ADR | 622 | 0,03 |
| HKD | 145.300 | Kuaishou Technology | 1.639 | 0,09 |
| HKD | 1.232.300 | Meituan 'B' | 34.705 | 1,91 |
| USD | 132.813 | Pinduoduo Inc ADR | 7.947 | 0,44 |
| HKD | 1.740.610 | Tencent Holdings Ltd | 105.362 | 5,81 |
| USD | 208.971 | Tencent Music Entertainment Group ADR | 1.291 | 0,07 |
| HKD | 300.400 | Tongcheng-Elong Holdings Ltd^ | 614 | 0,03 |
| USD | 156.982 | Trip.com Group Ltd ADR | 4.177 | 0,23 |
| USD | 142.844 | Vipshop Holdings Ltd ADR^ | 1.330 | 0,07 |
| USD | 27.283 | Vnet Group Inc ADR | 271 | 0,02 |
| USD | 18.415 | Weibo Corp ADR^ | 638 | 0,04 |
| HKD | 469.000 | Weimob Inc^ | 349 | 0,02 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| HKD | 245.000 | Haitian International Holdings Ltd | 639 | 0,04 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| HKD | 350.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 365 | 0,02 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 720.000 | China Hongqiao Group Ltd | 803 | 0,04 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 39.486 | Airtac International Group | 1.357 | 0,08 |
| HKD | 214.500 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 5.494 | 0,30 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| HKD | 391.000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd^ | 267 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 1.114.000 | China Feihe Ltd | 1.540 | 0,09 |
| HKD | 288.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^ | 593 | 0,03 |
| HKD | 3.231.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 2.221 | 0,12 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 212.000 | Agile Group Holdings Ltd^ | 112 | 0,01 |
| HKD | 502.501 | China Evergrande Group^ | 107 | 0,01 |
| HKD | 250.000 | China Overseas Property Holdings Ltd | 289 | 0,02 |
| HKD | 941.062 | China Resources Land Ltd | 4.532 | 0,25 |
| HKD | 172.400 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 1.009 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 228.000 | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd | 409 | 0,02 |
| HKD | 960.800 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 627 | 0,03 |
| HKD | 2.410.220 | Country Garden Holdings Co Ltd^ | 1.975 | 0,11 |
| HKD | 525.000 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 3.087 | 0,17 |
| HKD | 235.500 | Greentown China Holdings Ltd | 388 | 0,02 |
| HKD | 494.000 | Greentown Service Group Co Ltd^ | 542 | 0,03 |
| USD | 111.210 | KE Holdings Inc ADR^ | 2.423 | 0,13 |
| HKD | 398.000 | KWG Group Holdings Ltd^ | 216 | 0,01 |
| HKD | 431.000 | Logan Group Co Ltd^ | 268 | 0,01 |
| HKD | 552.561 | Longfor Group Holdings Ltd | 3.295 | 0,18 |
| HKD | 435.000 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd | 242 | 0,01 |
| HKD | 726.000 | Seazen Group Ltd | 491 | 0,03 |
| HKD | 393.597 | Shimao Group Holdings Ltd^ | 289 | 0,02 |
| HKD | 143.000 | Shimao Services Holdings Ltd | 113 | 0,01 |
| HKD | 805.000 | Sunac China Holdings Ltd | 988 | 0,05 |
| HKD | 274.000 | Sunac Services Holdings Ltd | 310 | 0,02 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 325.600 | ANTA Sports Products Ltd | 4.865 | 0,27 |
| HKD | 932.000 | Bosideng International Holdings Ltd^ | 453 | 0,02 |
| HKD | 152.000 | China Meidong Auto Holdings Ltd^ | 712 | 0,04 |
| HKD | 341.000 | Haidilao International Holding Ltd | 734 | 0,04 |
| HKD | 106.650 | JD Health International Inc^ | 853 | 0,05 |
| HKD | 262.000 | Jiumaojiu International Holdings Ltd^ | 560 | 0,03 |
| HKD | 668.000 | Li Ning Co Ltd | 6.455 | 0,36 |
| HKD | 144.700 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^ | 458 | 0,02 |
| HKD | 408.000 | Topsports International Holdings Ltd^ | 366 | 0,02 |
| HKD | 186.500 | Zhongsheng Group Holdings Ltd^ | 1.427 | 0,08 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 21.000 | Parade Technologies Ltd | 1.510 | 0,08 |
| | | **Software** | | |
| USD | 15.123 | Agora Inc ADR | 173 | 0,01 |
| USD | 49.964 | Bilibili Inc ADR | 1.763 | 0,09 |
| HKD | 783.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd^ | 1.771 | 0,10 |
| USD | 17.700 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR^ | 150 | 0,01 |
| HKD | 292.400 | Kingsoft Corp Ltd^ | 1.303 | 0,07 |
| HKD | 164.000 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^ | 335 | 0,02 |
| HKD | 621.655 | NetEase Inc | 12.333 | 0,68 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 26.976 | Chindata Group Holdings Ltd ADR | 138 | 0,01 |
| USD | 29.063 | GDS Holdings Ltd ADR | 1.275 | 0,07 |
| HKD | 4.332.800 | Xiaomi Corp 'B' | 9.113 | 0,50 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 95.024 | DiDi Global Inc ADR | 343 | 0,02 |
| USD | 133.103 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 3.998 | 0,22 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **440.920** | **24,29** |
| | | **Hongkong (31. Juli 2021: 1,41 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 199.500 | Sinotruk Hong Kong Ltd^ | 295 | 0,02 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 466.860 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 3.476 | 0,19 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Hongkong (31. Juli 2021: 1,41 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 466.830 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 860 | 0,05 |
| | | **Computer** | | |
| HKD | 2.191.457 | Lenovo Group Ltd^ | 2.352 | 0,13 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 472.000 | Far East Horizon Ltd | 404 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 1.122.000 | China Power International Development Ltd^ | 554 | 0,03 |
| HKD | 596.914 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1.448 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 210.000 | BYD Electronic International Co Ltd^ | 629 | 0,03 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| HKD | 100.500 | China Common Rich Renewable Energy Investments* | - | 0,00 |
| HKD | 1.204.629 | China Everbright Environment Group Ltd | 890 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| HKD | 12.127 | China Huishan Dairy Holdings Co Ltd* | - | 0,00 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 181.032 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 615 | 0,03 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| HKD | 1.690.977 | CITIC Ltd | 1.887 | 0,10 |
| | | **Hotels** | | |
| HKD | 795.896 | Fosun International Ltd^ | 901 | 0,05 |
| | | **Versicherungen** | | |
| HKD | 500.334 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd^ | 705 | 0,04 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 1.120.000 | MMG Ltd | 358 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 812.000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 472 | 0,03 |
| HKD | 2.677.280 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.244 | 0,18 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 1.634.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 593 | 0,03 |
| HKD | 1.195.257 | China Overseas Land & Investment Ltd^ | 3.518 | 0,20 |
| HKD | 389.000 | Wharf Holdings Ltd | 1.327 | 0,07 |
| HKD | 484.200 | Yuexiu Property Co Ltd | 490 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 600.500 | Sun Art Retail Group Ltd | 219 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| HKD | 126.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 606 | 0,03 |
| | | **Wasser** | | |
| HKD | 866.000 | Guangdong Investment Ltd | 1.235 | 0,07 |
| | | **Hongkong - insgesamt** | **27.078** | **1,49** |
| | | **Indien (31. Juli 2021: 13,73 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| INR | 382.537 | Bharat Electronics Ltd | 1.075 | 0,06 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| INR | 909.818 | ITC Ltd | 2.685 | 0,15 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| INR | 31.795 | InterGlobe Aviation Ltd | 791 | 0,04 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| INR | 1.669 | Page Industries Ltd | 949 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| INR | 40.139 | Eicher Motors Ltd | 1.423 | 0,08 |
| INR | 265.776 | Mahindra & Mahindra Ltd | 3.155 | 0,17 |
| INR | 42.169 | Maruti Suzuki India Ltd | 4.858 | 0,27 |
| INR | 375.531 | Tata Motors Ltd | 2.606 | 0,14 |
| USD | 25.806 | Tata Motors Ltd ADR^ | 871 | 0,05 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| INR | 27.561 | Balkrishna Industries Ltd | 863 | 0,05 |
| INR | 355.347 | Motherson Sumi Systems Ltd | 855 | 0,04 |
| INR | 329.024 | Motherson Sumi Wiring India Ltd* | 205 | 0,01 |
| INR | 521 | MRF Ltd | 503 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| INR | 637.480 | Axis Bank Ltd | 6.604 | 0,36 |
| INR | 192.684 | Bandhan Bank Ltd | 815 | 0,04 |
| INR | 1.560.293 | ICICI Bank Ltd | 16.493 | 0,91 |
| INR | 172.041 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.282 | 0,24 |
| INR | 120.364 | State Bank of India | 868 | 0,05 |
| USD | 42.961 | State Bank of India RegS GDR | 3.093 | 0,17 |
| INR | 2.911.078 | Yes Bank Ltd (Restricted) | 519 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| INR | 181.270 | Tata Consumer Products Ltd | 1.767 | 0,10 |
| INR | 83.806 | United Spirits Ltd | 973 | 0,05 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| INR | 133.388 | Biocon Ltd | 656 | 0,04 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| INR | 24.001 | ACC Ltd | 735 | 0,04 |
| INR | 197.945 | Ambuja Cements Ltd | 969 | 0,05 |
| INR | 82.598 | Grasim Industries Ltd | 1.912 | 0,11 |
| INR | 3.473 | Shree Cement Ltd | 1.129 | 0,06 |
| INR | 31.629 | UltraTech Cement Ltd | 3.059 | 0,17 |
| | | **Chemikalien** | | |
| INR | 118.847 | Asian Paints Ltd | 5.021 | 0,28 |
| INR | 78.117 | Berger Paints India Ltd | 756 | 0,04 |
| INR | 25.703 | PI Industries Ltd | 838 | 0,05 |
| INR | 44.955 | SRF Ltd | 1.450 | 0,08 |
| INR | 162.017 | UPL Ltd | 1.686 | 0,09 |
| | | **Kohle** | | |
| INR | 435.735 | Coal India Ltd | 933 | 0,05 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| INR | 158.550 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.522 | 0,08 |
| INR | 167.783 | Marico Ltd | 1.085 | 0,06 |
| | | **Computer** | | |
| INR | 1.028.013 | Infosys Ltd | 23.918 | 1,32 |
| INR | 16.910 | Larsen & Toubro Infotech Ltd | 1.421 | 0,08 |
| INR | 20.016 | Mindtree Ltd | 1.075 | 0,06 |
| INR | 25.585 | Mphasis Ltd | 1.065 | 0,06 |
| INR | 279.299 | Tata Consultancy Services Ltd | 13.984 | 0,77 |
| INR | 362.489 | Wipro Ltd | 2.781 | 0,15 |
| USD | 39.771 | Wipro Ltd ADR | 306 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| INR | 39.909 | Colgate-Palmolive India Ltd | 762 | 0,04 |
| INR | 172.201 | Dabur India Ltd | 1.239 | 0,07 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)** | | |
| INR | 112.336 | Godrej Consumer Products Ltd | 1.337 | 0,07 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| INR | 79.996 | Adani Enterprises Ltd | 1.838 | 0,10 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| INR | 82.219 | Bajaj Finance Ltd | 7.713 | 0,43 |
| INR | 128.715 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1.086 | 0,06 |
| INR | 17.403 | HDFC Asset Management Co Ltd | 514 | 0,03 |
| INR | 518.097 | Housing Development Finance Corp Ltd | 17.503 | 0,96 |
| INR | 38.876 | Muthoot Finance Ltd | 760 | 0,04 |
| INR | 29.745 | Piramal Enterprises Ltd | 953 | 0,05 |
| INR | 72.228 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 851 | 0,05 |
| INR | 62.747 | Shriram Transport Finance Co Ltd | 1.033 | 0,06 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| INR | 18.445 | Siemens Ltd | 575 | 0,03 |
| | | **Elektrizität** | | |
| INR | 116.465 | Adani Green Energy Ltd | 2.931 | 0,16 |
| INR | 85.862 | Adani Transmission Ltd | 2.268 | 0,12 |
| INR | 1.464.916 | NTPC Ltd | 2.788 | 0,15 |
| INR | 916.596 | Power Grid Corp of India Ltd | 2.646 | 0,15 |
| INR | 436.540 | Tata Power Co Ltd | 1.439 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| INR | 76.000 | Havells India Ltd | 1.206 | 0,07 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| INR | 102.733 | Larsen & Toubro Ltd | 2.628 | 0,15 |
| USD | 101.445 | Larsen & Toubro Ltd RegS GDR | 2.577 | 0,14 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| INR | 50.574 | Avenue Supermarts Ltd | 2.788 | 0,15 |
| INR | 35.410 | Britannia Industries Ltd | 1.678 | 0,09 |
| INR | 10.173 | Nestle India Ltd | 2.525 | 0,14 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| INR | 75.733 | Adani Gas Ltd | 1.848 | 0,10 |
| INR | 517.214 | GAIL India Ltd | 1.000 | 0,06 |
| INR | 73.218 | Indraprastha Gas Ltd | 386 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| INR | 29.866 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.784 | 0,10 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| INR | 248.318 | Hindustan Unilever Ltd | 7.566 | 0,42 |
| | | **Versicherungen** | | |
| INR | 11.336 | Bajaj Finserv Ltd | 2.384 | 0,13 |
| INR | 277.220 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.312 | 0,13 |
| INR | 66.897 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 1.227 | 0,07 |
| INR | 102.985 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 774 | 0,04 |
| INR | 129.012 | SBI Life Insurance Co Ltd | 2.132 | 0,12 |
| | | **Internet** | | |
| INR | 23.484 | Info Edge India Ltd | 1.542 | 0,09 |
| INR | 476.315 | Zomato Ltd | 577 | 0,03 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| INR | 262.005 | JSW Steel Ltd | 2.208 | 0,12 |
| INR | 224.384 | Tata Steel Ltd | 3.264 | 0,18 |
| | | **Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| INR | 20.612 | Bajaj Auto Ltd | 985 | 0,05 |
| INR | 39.310 | Hero MotoCorp Ltd | 1.435 | 0,08 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| INR | 75.323 | Bharat Forge Ltd | 742 | 0,04 |
| | | **Bergbau** | | |
| INR | 480.093 | Hindalco Industries Ltd | 3.146 | 0,17 |
| INR | 358.209 | Vedanta Ltd | 1.545 | 0,09 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| INR | 49.125 | Pidilite Industries Ltd | 1.617 | 0,09 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| INR | 278.918 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.484 | 0,08 |
| INR | 177.519 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 747 | 0,04 |
| INR | 547.526 | Indian Oil Corp Ltd | 919 | 0,05 |
| INR | 764.287 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.768 | 0,10 |
| INR | 667.116 | Reliance Industries Ltd | 21.336 | 1,18 |
| USD | 98.326 | Reliance Industries Ltd GDR^ | 6.268 | 0,34 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| INR | 99.874 | Aurobindo Pharma Ltd | 849 | 0,05 |
| INR | 145.348 | Cipla Ltd | 1.841 | 0,10 |
| INR | 40.409 | Divi's Laboratories Ltd | 2.186 | 0,12 |
| INR | 27.452 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1.583 | 0,09 |
| USD | 7.574 | Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR | 435 | 0,02 |
| INR | 73.640 | Lupin Ltd | 896 | 0,05 |
| INR | 261.044 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 2.919 | 0,16 |
| INR | 17.785 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 637 | 0,03 |
| | | **Pipelines** | | |
| INR | 246.717 | Petronet LNG Ltd | 707 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| INR | 164.410 | DLF Ltd | 861 | 0,05 |
| INR | 37.972 | Godrej Properties Ltd | 873 | 0,05 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| INR | 25.519 | Jubilant Foodworks Ltd | 1.157 | 0,06 |
| INR | 107.787 | Titan Co Ltd | 3.409 | 0,19 |
| INR | 60.141 | Trent Ltd | 832 | 0,05 |
| | | **Software** | | |
| INR | 330.309 | HCL Technologies Ltd | 4.867 | 0,27 |
| INR | 195.776 | Tech Mahindra Ltd | 3.880 | 0,21 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| INR | 758.093 | Bharti Airtel Ltd | 7.409 | 0,41 |
| INR | 201.227 | Indus Towers Ltd | 681 | 0,04 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| INR | 69.583 | Container Corp Of India Ltd | 603 | 0,03 |
| INR | 72.866 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 847 | 0,05 |
| | | **Indien - insgesamt** | **292.660** | **16,12** |
| | | **Indonesien (31. Juli 2021: 1,48 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| IDR | 2.376.200 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 1.041 | 0,06 |
| IDR | 158.500 | Gudang Garam Tbk PT | 337 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| IDR | 16.780.500 | Bank Central Asia Tbk PT | 8.897 | 0,49 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Indonesien (31. Juli 2021: 1,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| IDR | 5.639.700 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.931 | 0,16 |
| IDR | 2.125.300 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1.082 | 0,06 |
| IDR | 20.593.738 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5.828 | 0,32 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| IDR | 480.200 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 366 | 0,02 |
| IDR | 938.800 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 439 | 0,02 |
| | | **Chemikalien** | | |
| IDR | 8.590.300 | Barito Pacific Tbk PT | 532 | 0,03 |
| | | **Kohle** | | |
| IDR | 4.060.600 | Adaro Energy Tbk PT | 632 | 0,04 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| IDR | 7.185.700 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 512 | 0,03 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| IDR | 795.100 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 483 | 0,03 |
| IDR | 1.485.400 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 653 | 0,03 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| IDR | 799.200 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 422 | 0,02 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| IDR | 2.058.300 | Unilever Indonesia Tbk PT | 577 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| IDR | 2.156.000 | Aneka Tambang Tbk | 266 | 0,02 |
| IDR | 3.856.200 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 976 | 0,05 |
| IDR | 410.000 | United Tractors Tbk PT | 659 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| IDR | 6.797.600 | Kalbe Farma Tbk PT | 775 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| IDR | 5.820.500 | Astra International Tbk PT | 2.216 | 0,12 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| IDR | 15.264.100 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4.447 | 0,24 |
| IDR | 2.487.000 | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 498 | 0,03 |
| | | **Indonesien - insgesamt** | **34.569** | **1,90** |
| | | **Malaysia (31. Juli 2021: 1,61 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| MYR | 613.700 | IOI Corp Bhd | 556 | 0,03 |
| MYR | 122.600 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 632 | 0,04 |
| MYR | 359.550 | QL Resources Bhd | 427 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| MYR | 488.100 | AMMB Holdings Bhd | 380 | 0,02 |
| MYR | 2.019.183 | CIMB Group Holdings Bhd | 2.509 | 0,14 |
| MYR | 199.180 | Hong Leong Bank Bhd | 923 | 0,05 |
| MYR | 1.423.224 | Malayan Banking Bhd | 2.812 | 0,15 |
| MYR | 4.541.550 | Public Bank Bhd | 4.568 | 0,25 |
| MYR | 644.463 | RHB Bank Bhd | 856 | 0,05 |
| | | **Getränke** | | |
| MYR | 42.700 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 252 | 0,01 |
| | | **Chemikalien** | | |
| MYR | 672.200 | Petronas Chemicals Group Bhd | 1.428 | 0,08 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| MYR | 273.600 | Westports Holdings Bhd | 251 | 0,01 |
| | | **Malaysia (31. Juli 2021: 1,61 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| MYR | 850.238 | Sime Darby Bhd | 437 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| MYR | 77.200 | Hong Leong Financial Group Bhd | 336 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| MYR | 646.900 | Tenaga Nasional Bhd | 1.416 | 0,08 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MYR | 360.380 | Malaysia Airports Holdings Bhd | 491 | 0,03 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MYR | 194.700 | HAP Seng Consolidated Bhd | 354 | 0,02 |
| MYR | 23.100 | Nestle Malaysia Bhd | 728 | 0,04 |
| MYR | 198.400 | PPB Group Bhd | 753 | 0,04 |
| MYR | 480.538 | Sime Darby Plantation Bhd | 405 | 0,02 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| MYR | 551.000 | IHH Healthcare Bhd | 849 | 0,05 |
| | | **Hotels** | | |
| MYR | 631.600 | Genting Bhd | 659 | 0,04 |
| MYR | 994.200 | Genting Malaysia Bhd | 649 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| MYR | 934.600 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1.376 | 0,08 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| MYR | 479.200 | Hartalega Holdings Bhd | 673 | 0,04 |
| MYR | 1.746.200 | Top Glove Corp Bhd | 889 | 0,05 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| MYR | 88.100 | Petronas Dagangan Bhd | 408 | 0,02 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| MYR | 968.700 | Dialog Group Bhd | 592 | 0,03 |
| | | **Pipelines** | | |
| MYR | 246.000 | Petronas Gas Bhd | 998 | 0,06 |
| | | **Halbleiter** | | |
| MYR | 893.300 | Inari Amertron Bhd | 704 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MYR | 697.447 | Axiata Group Bhd | 620 | 0,04 |
| MYR | 928.100 | DiGi.Com Bhd | 843 | 0,05 |
| MYR | 767.800 | Maxis Bhd | 776 | 0,04 |
| MYR | 361.100 | Telekom Malaysia Bhd | 436 | 0,02 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| MYR | 415.600 | MISC Bhd | 691 | 0,04 |
| | | **Malaysia - insgesamt** | **31.677** | **1,75** |
| | | **Pakistan (31. Juli 2021: 0,03 %)** | | |
| | | **Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| HKD | 759.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^ | 426 | 0,02 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| HKD | 688.757 | Air China Ltd 'H'^ | 516 | 0,03 |
| HKD | 598.000 | China Southern Airlines Co Ltd 'H' | 379 | 0,02 |
| | | **Autohersteller** | | |
| HKD | 233.500 | BYD Co Ltd 'H' | 6.630 | 0,36 |
| HKD | 812.451 | Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 714 | 0,04 |
| HKD | 945.964 | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^ | 2.523 | 0,14 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Autohersteller (Fortsetzung)** | | |
| HKD | 868.000 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' | 846 | 0,05 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 182.800 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'^ | 982 | 0,06 |
| HKD | 531.876 | Weichai Power Co Ltd 'H' | 958 | 0,05 |
| | | **Banken** | | |
| HKD | 8.173.997 | Agricultural Bank of China Ltd 'H'^ | 3.103 | 0,17 |
| HKD | 24.015.294 | Bank of China Ltd 'H' | 9.332 | 0,51 |
| HKD | 2.729.244 | Bank of Communications Co Ltd 'H' | 1.827 | 0,10 |
| HKD | 595.500 | China Bohai Bank Co Ltd 'H' | 149 | 0,01 |
| HKD | 2.772.200 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 1.319 | 0,07 |
| HKD | 29.006.558 | China Construction Bank Corp 'H' | 22.171 | 1,22 |
| HKD | 907.000 | China Everbright Bank Co Ltd 'H' | 340 | 0,02 |
| HKD | 1.174.261 | China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 9.773 | 0,54 |
| HKD | 1.834.094 | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^ | 729 | 0,04 |
| HKD | 17.035.386 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 10.290 | 0,57 |
| HKD | 2.426.000 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^ | 2.010 | 0,11 |
| | | **Getränke** | | |
| HKD | 34.800 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B' | 509 | 0,03 |
| HKD | 532.800 | Nongfu Spring Co Ltd 'H'^ | 3.211 | 0,18 |
| HKD | 148.000 | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^ | 1.329 | 0,07 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| HKD | 19.200 | CanSino Biologics Inc 'H' | 320 | 0,02 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| HKD | 361.806 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' | 1.907 | 0,10 |
| HKD | 1.085.327 | China National Building Material Co Ltd 'H' | 1.403 | 0,08 |
| | | **Kohle** | | |
| HKD | 634.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H'^ | 353 | 0,02 |
| HKD | 535.897 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^ | 1.130 | 0,06 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| HKD | 38.200 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' | 398 | 0,02 |
| HKD | 432.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 450 | 0,03 |
| HKD | 339.000 | TravelSky Technology Ltd 'H'^ | 634 | 0,04 |
| HKD | 492.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 421 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 2.760.000 | China Cinda Asset Management Co Ltd 'H' | 503 | 0,03 |
| HKD | 1.141.000 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H'^ | 674 | 0,04 |
| HKD | 445.200 | China International Capital Corp Ltd 'H' | 1.202 | 0,07 |
| HKD | 729.000 | CITIC Securities Co Ltd 'H' | 1.940 | 0,11 |
| HKD | 377.800 | GF Securities Co Ltd 'H' | 653 | 0,03 |
| HKD | 807.200 | Haitong Securities Co Ltd 'H' | 724 | 0,04 |
| HKD | 465.000 | Huatai Securities Co Ltd 'H'^ | 823 | 0,04 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| HKD | 234.364 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 406 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| HKD | 2.783.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 767 | 0,04 |
| HKD | 1.083.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 2.186 | 0,12 |
| HKD | 922.000 | Huaneng Power International Inc 'H' | 485 | 0,03 |
| | | **Elektronik** | | |
| HKD | 98.000 | Flat Glass Group Co Ltd 'H'^ | 389 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| HKD | 680.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^ | 453 | 0,02 |
| HKD | 736.000 | China Communications Services Corp Ltd 'H'^ | 391 | 0,02 |
| HKD | 1.191.501 | China Railway Group Ltd 'H'^ | 733 | 0,04 |
| HKD | 12.958.000 | China Tower Corp Ltd 'H'^ | 1.562 | 0,09 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 518.000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' | 314 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| HKD | 779.897 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^ | 954 | 0,05 |
| HKD | 52.000 | Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'^ | 201 | 0,01 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| HKD | 37.700 | Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' | 478 | 0,03 |
| HKD | 104.128 | WuXi AppTec Co Ltd 'H' | 1.486 | 0,08 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| HKD | 694.000 | Haier Smart Home Co Ltd 'H'^ | 2.763 | 0,15 |
| | | **Versicherungen** | | |
| HKD | 2.281.128 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 3.984 | 0,22 |
| HKD | 823.180 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' | 2.497 | 0,14 |
| HKD | 1.038.005 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 2.540 | 0,14 |
| HKD | 267.900 | New China Life Insurance Co Ltd 'H' | 761 | 0,04 |
| HKD | 2.414.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 761 | 0,04 |
| HKD | 2.068.496 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 1.921 | 0,11 |
| HKD | 1.913.666 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^ | 14.946 | 0,82 |
| HKD | 159.400 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^ | 544 | 0,03 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| HKD | 406.000 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'^ | 264 | 0,02 |
| | | **Bergbau** | | |
| HKD | 1.266.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 667 | 0,04 |
| HKD | 1.077.000 | China Molybdenum Co Ltd 'H' | 547 | 0,03 |
| HKD | 79.600 | Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' | 1.250 | 0,07 |
| HKD | 309.984 | Jiangxi Copper Co Ltd 'H' | 501 | 0,03 |
| HKD | 178.750 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' | 300 | 0,01 |
| HKD | 1.734.141 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H' | 2.215 | 0,12 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| HKD | 1.307.000 | CRRC Corp Ltd 'H' | 597 | 0,03 |
| HKD | 164.900 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd^ | 863 | 0,05 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| HKD | 7.292.086 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 3.815 | 0,21 |
| HKD | 6.529.319 | PetroChina Co Ltd 'H' | 3.241 | 0,18 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| HKD | 582.539 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 569 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| HKD | 161.000 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' | 644 | 0,04 |
| HKD | 369.395 | Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 824 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| HKD | 181.500 | A-Living Smart City Services Co Ltd^ | 352 | 0,02 |
| HKD | 495.700 | China Vanke Co Ltd 'H'^ | 1.278 | 0,07 |
| HKD | 519.200 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'^ | 230 | 0,01 |
| USD | 354.516 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B' | 325 | 0,02 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| HKD | 271.600 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H' | 529 | 0,03 |
| | | **Software** | | |
| USD | 117.000 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B' | 537 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| HKD | 236.255 | ZTE Corp 'H' | 635 | 0,04 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| HKD | 1.015.199 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^ | 1.825 | 0,10 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **157.131** | **8,66** |
| | | **Philippinen (31. Juli 2021: 0,74 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| PHP | 27.806 | GT Capital Holdings Inc | 311 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| PHP | 547.763 | Bank of the Philippine Islands | 1.054 | 0,06 |
| PHP | 640.405 | BDO Unibank Inc | 1.696 | 0,09 |
| PHP | 589.556 | Metropolitan Bank & Trust Co | 681 | 0,04 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| PHP | 304.610 | International Container Terminal Services Inc | 1.195 | 0,07 |
| | | **Elektrizität** | | |
| PHP | 2.324.400 | AC Energy Corp | 435 | 0,02 |
| PHP | 72.650 | Manila Electric Co | 477 | 0,03 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| PHP | 854.303 | JG Summit Holdings Inc | 1.047 | 0,06 |
| PHP | 1.365.800 | Monde Nissin Corp | 439 | 0,02 |
| PHP | 75.133 | SM Investments Corp | 1.399 | 0,08 |
| PHP | 231.250 | Universal Robina Corp | 576 | 0,03 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| PHP | 668.150 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 826 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| PHP | 84.800 | Ayala Corp | 1.447 | 0,08 |
| PHP | 2.585.000 | Ayala Land Inc | 1.821 | 0,10 |
| PHP | 3.055.150 | SM Prime Holdings Inc | 2.104 | 0,12 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| PHP | 91.890 | Jollibee Foods Corp | 433 | 0,02 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| PHP | 9.725 | Globe Telecom Inc | 594 | 0,03 |
| PHP | 26.775 | PLDT Inc | 963 | 0,05 |
| | | **Wasser** | | |
| PHP | 1.923.300 | Metro Pacific Investments Corp | 145 | 0,01 |
| | | **Philippinen - insgesamt** | **17.643** | **0,97** |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| KRW | 22.186 | Cheil Worldwide Inc | 404 | 0,02 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| KRW | 24.982 | Korea Aerospace Industries Ltd | 738 | 0,04 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| KRW | 35.073 | KT&G Corp | 2.258 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KRW | 45.983 | Korean Air Lines Co Ltd | 1.079 | 0,06 |
| | | **Autohersteller** | | |
| KRW | 41.945 | Hyundai Motor Co | 6.593 | 0,37 |
| KRW | 11.638 | Hyundai Motor Co (2nd Pref) | 926 | 0,05 |
| KRW | 6.971 | Hyundai Motor Co (Pref) | 539 | 0,03 |
| KRW | 80.402 | Kia Corp | 5.469 | 0,30 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 19.754 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 551 | 0,03 |
| KRW | 61.941 | Hanon Systems | 547 | 0,03 |
| KRW | 20.179 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.884 | 0,22 |
| | | **Banken** | | |
| KRW | 77.697 | Industrial Bank of Korea | 667 | 0,04 |
| KRW | 28.843 | KakaoBank Corp^ | 981 | 0,06 |
| KRW | 133.647 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.230 | 0,23 |
| KRW | 151.655 | Woori Financial Group Inc | 1.843 | 0,10 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| KRW | 5.054 | Samsung Biologics Co Ltd | 3.098 | 0,17 |
| KRW | 12.496 | Seegene Inc | 564 | 0,03 |
| KRW | 8.567 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 539 | 0,03 |
| KRW | 6.950 | SK Bioscience Co Ltd | 951 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KRW | 38.540 | Hanwha Solutions Corp | 1.031 | 0,06 |
| KRW | 6.045 | Kumho Petrochemical Co Ltd^ | 730 | 0,04 |
| KRW | 14.152 | LG Chem Ltd | 7.502 | 0,41 |
| KRW | 2.449 | LG Chem Ltd (Pref) | 614 | 0,04 |
| KRW | 4.756 | Lotte Chemical Corp | 769 | 0,04 |
| KRW | 3.567 | SK Chemicals Co Ltd | 371 | 0,02 |
| KRW | 4.431 | SK IE Technology Co Ltd | 423 | 0,02 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| KRW | 5.757 | S-1 Corp | 324 | 0,02 |
| | | **Computer** | | |
| KRW | 25.972 | LG Corp | 1.594 | 0,09 |
| KRW | 10.216 | Samsung SDS Co Ltd | 1.191 | 0,06 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| KRW | 9.775 | Amorepacific Corp^ | 1.257 | 0,07 |
| KRW | 7.612 | AMOREPACIFIC Group | 257 | 0,01 |
| KRW | 2.878 | LG Household & Health Care Ltd | 2.328 | 0,13 |
| KRW | 733 | LG Household & Health Care Ltd (Pref) | 333 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KRW | 88.723 | Hana Financial Group Inc | 3.312 | 0,18 |
| KRW | 121.440 | KB Financial Group Inc | 5.994 | 0,33 |
| KRW | 12.304 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 740 | 0,04 |
| KRW | 82.126 | Meritz Securities Co Ltd | 416 | 0,02 |
| KRW | 95.384 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 672 | 0,04 |
| KRW | 36.387 | NH Investment & Securities Co Ltd | 344 | 0,02 |
| KRW | 21.194 | Samsung Securities Co Ltd | 703 | 0,04 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 3.330 | Ecopro BM Co Ltd | 907 | 0,05 |
| KRW | 6.801 | L&F Co Ltd | 952 | 0,05 |
| KRW | 4.505 | LG Innotek Co Ltd | 1.321 | 0,08 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| KRW | 76.050 | Korea Electric Power Corp | 1.300 | 0,07 |
| | | **Elektronik** | | |
| KRW | 6.962 | Iljin Materials Co Ltd | 541 | 0,03 |
| KRW | 76.637 | LG Display Co Ltd^ | 1.252 | 0,07 |
| KRW | 17.064 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.520 | 0,14 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| KRW | 20.302 | GS Engineering & Construction Corp | 661 | 0,04 |
| KRW | 21.626 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 757 | 0,04 |
| KRW | 25.966 | Samsung C&T Corp | 2.305 | 0,13 |
| KRW | 52.201 | Samsung Engineering Co Ltd | 933 | 0,05 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| KRW | 3.289 | CJ ENM Co Ltd | 335 | 0,02 |
| KRW | 4.845 | HYBE Co Ltd | 953 | 0,05 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KRW | 2.423 | CJ CheilJedang Corp | 696 | 0,04 |
| KRW | 3.632 | CJ Corp | 239 | 0,01 |
| KRW | 12.509 | GS Holdings Corp | 398 | 0,02 |
| KRW | 6.860 | Orion Corp | 553 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| KRW | 10.966 | SD Biosensor Inc | 550 | 0,03 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| KRW | 15.620 | Coway Co Ltd | 901 | 0,05 |
| KRW | 32.857 | LG Electronics Inc | 3.475 | 0,19 |
| | | **Hotels** | | |
| KRW | 27.399 | Kangwon Land Inc | 564 | 0,03 |
| | | **Versicherungen** | | |
| KRW | 12.178 | DB Insurance Co Ltd | 608 | 0,03 |
| KRW | 9.133 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.519 | 0,08 |
| KRW | 20.561 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.030 | 0,06 |
| | | **Internet** | | |
| KRW | 94.250 | Kakao Corp | 6.646 | 0,37 |
| KRW | 37.249 | NAVER Corp | 9.579 | 0,53 |
| KRW | 5.034 | NCSoft Corp | 2.238 | 0,12 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| KRW | 5.075 | SK Square Co Ltd | 232 | 0,01 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| KRW | 24.701 | Hyundai Steel Co | 797 | 0,04 |
| KRW | 23.108 | POSCO | 5.080 | 0,28 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| KRW | 17.119 | Doosan Bobcat Inc | 526 | 0,03 |
| KRW | 83.849 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 1.231 | 0,07 |
| | | **Seetransport** | | |
| KRW | 24.296 | HLB Inc^ | 639 | 0,03 |
| KRW | 13.064 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 864 | 0,05 |
| KRW | 212.455 | Samsung Heavy Industries Co Ltd^ | 913 | 0,05 |
| | | **Bergbau** | | |
| KRW | 2.381 | Korea Zinc Co Ltd | 1.005 | 0,06 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| KRW | 9.686 | POSCO Chemical Co Ltd | 888 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 6.470 | SKC Co Ltd | 751 | 0,04 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| KRW | 16.140 | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 640 | 0,03 |
| KRW | 12.958 | SK Inc | 2.349 | 0,13 |
| KRW | 15.843 | SK Innovation Co Ltd | 2.839 | 0,16 |
| KRW | 12.564 | S-Oil Corp | 938 | 0,05 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| KRW | 9.305 | Alteogen Inc | 371 | 0,02 |
| KRW | 26.728 | Celltrion Healthcare Co Ltd | 1.386 | 0,08 |
| KRW | 29.572 | Celltrion Inc | 3.704 | 0,20 |
| KRW | 5.025 | Celltrion Pharm Inc | 344 | 0,02 |
| KRW | 1.835 | Green Cross Corp | 267 | 0,02 |
| KRW | 2.053 | Hanmi Pharm Co Ltd | 421 | 0,02 |
| KRW | 9.435 | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd^ | 187 | 0,01 |
| KRW | 17.177 | Yuhan Corp | 806 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| KRW | 2.368 | BGF retail Co Ltd | 318 | 0,02 |
| KRW | 6.071 | E-MART Inc | 665 | 0,04 |
| KRW | 1.051 | F&F Co Ltd | 713 | 0,04 |
| KRW | 10.371 | Hotel Shilla Co Ltd^ | 619 | 0,03 |
| KRW | 3.608 | Lotte Shopping Co Ltd | 239 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| KRW | 1.443.021 | Samsung Electronics Co Ltd | 87.742 | 4,84 |
| KRW | 248.539 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 13.669 | 0,75 |
| KRW | 164.853 | SK Hynix Inc | 16.479 | 0,91 |
| | | **Software** | | |
| KRW | 6.552 | Douzone Bizon Co Ltd | 285 | 0,01 |
| KRW | 9.074 | Kakao Games Corp | 495 | 0,03 |
| KRW | 6.677 | Krafton Inc | 1.520 | 0,08 |
| KRW | 5.705 | Netmarble Corp | 518 | 0,03 |
| KRW | 9.099 | Pearl Abyss Corp | 711 | 0,04 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KRW | 55.711 | LG Uplus Corp | 598 | 0,03 |
| KRW | 16.669 | Samsung SDI Co Ltd | 8.075 | 0,45 |
| KRW | 7.861 | SK Telecom Co Ltd | 368 | 0,02 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| KRW | 2.777 | CJ Logistics Corp | 267 | 0,01 |
| KRW | 74.836 | HMM Co Ltd | 1.360 | 0,08 |
| KRW | 6.245 | Hyundai Glovis Co Ltd | 842 | 0,05 |
| KRW | 89.042 | Pan Ocean Co Ltd | 363 | 0,02 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **273.523** | **15,07** |
| | | **Singapur (31. Juli 2021: 0,03 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| HKD | 69.900 | BOC Aviation Ltd^ | 584 | 0,03 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **584** | **0,03** |
| | | **Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| TWD | 52.869 | Eclat Textile Co Ltd | 1.160 | 0,06 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 131.926 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 1.062 | 0,06 |
| TWD | 593.000 | Pou Chen Corp | 681 | 0,04 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 480.154 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 596 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| TWD | 1.185.816 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 753 | 0,04 |
| TWD | 1.065.130 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 1.771 | 0,10 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| TWD | 57.000 | Oneness Biotech Co Ltd | 490 | 0,03 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| TWD | 603.385 | Asia Cement Corp | 959 | 0,05 |
| TWD | 1.474.300 | Taiwan Cement Corp | 2.483 | 0,14 |
| | | **Chemikalien** | | |
| TWD | 1.006.190 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2.851 | 0,16 |
| TWD | 1.116.520 | Formosa Plastics Corp | 4.215 | 0,23 |
| TWD | 1.502.260 | Nan Ya Plastics Corp | 4.666 | 0,25 |
| | | **Computer** | | |
| TWD | 801.942 | Acer Inc | 817 | 0,05 |
| TWD | 107.712 | Advantech Co Ltd | 1.474 | 0,08 |
| TWD | 202.000 | Asustek Computer Inc | 2.611 | 0,14 |
| TWD | 1.191.000 | Compal Electronics Inc | 1.079 | 0,06 |
| TWD | 327.770 | Foxconn Technology Co Ltd | 707 | 0,04 |
| TWD | 2.501.176 | Innolux Corp | 1.524 | 0,08 |
| TWD | 752.000 | Inventec Corp | 681 | 0,04 |
| TWD | 763.000 | Quanta Computer Inc | 2.549 | 0,14 |
| TWD | 789.006 | Wistron Corp | 889 | 0,05 |
| TWD | 24.000 | Wiwynn Corp | 860 | 0,05 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| TWD | 4.247.963 | China Development Financial Holding Corp | 2.780 | 0,15 |
| TWD | 5.272.847 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.232 | 0,29 |
| TWD | 3.338.018 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 3.480 | 0,19 |
| TWD | 3.030.086 | First Financial Holding Co Ltd | 2.740 | 0,15 |
| TWD | 2.172.096 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5.904 | 0,33 |
| TWD | 2.316.037 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.819 | 0,10 |
| TWD | 3.051.578 | Mega Financial Holding Co Ltd | 4.054 | 0,22 |
| TWD | 3.003.997 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.777 | 0,10 |
| TWD | 2.776.918 | Taishin Financial Holding Co Ltd | 1.962 | 0,11 |
| TWD | 2.645.797 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 2.516 | 0,14 |
| TWD | 2.688.527 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.441 | 0,13 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| TWD | 548.196 | Delta Electronics Inc | 5.282 | 0,29 |
| | | **Elektronik** | | |
| TWD | 2.309.000 | AU Optronics Corp | 1.673 | 0,09 |
| TWD | 3.529.188 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 12.942 | 0,71 |
| TWD | 194.000 | Micro-Star International Co Ltd | 1.053 | 0,06 |
| TWD | 62.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 1.052 | 0,06 |
| TWD | 529.000 | Pegatron Corp | 1.318 | 0,07 |
| TWD | 407.300 | Synnex Technology International Corp | 990 | 0,06 |
| TWD | 361.000 | Unimicron Technology Corp | 2.596 | 0,14 |
| TWD | 17.000 | Voltronic Power Technology Corp | 862 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronik (Fortsetzung)** | | |
| TWD | 430.320 | WPG Holdings Ltd | 842 | 0,05 |
| TWD | 122.745 | Yageo Corp | 2.025 | 0,11 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| TWD | 1.395.548 | Uni-President Enterprises Corp | 3.392 | 0,19 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| TWD | 614.572 | Lite-On Technology Corp | 1.403 | 0,08 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| TWD | 39.000 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 543 | 0,03 |
| | | **Versicherungen** | | |
| TWD | 2.199.824 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 5.007 | 0,27 |
| TWD | 3.177.560 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.262 | 0,07 |
| | | **Internet** | | |
| TWD | 12.000 | momo.com Inc | 481 | 0,03 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| TWD | 3.334.323 | China Steel Corp | 4.034 | 0,22 |
| | | **Freizeit** | | |
| TWD | 81.000 | Giant Manufacturing Co Ltd | 922 | 0,05 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| TWD | 219.000 | Catcher Technology Co Ltd | 1.216 | 0,07 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| TWD | 68.015 | Hiwin Technologies Corp | 644 | 0,04 |
| TWD | 28.000 | Largan Precision Co Ltd | 2.044 | 0,11 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| TWD | 305.000 | Formosa Petrochemical Corp | 1.054 | 0,06 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| TWD | 328.228 | Ruentex Development Co Ltd | 752 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| TWD | 85.000 | Hotai Motor Co Ltd | 1.840 | 0,10 |
| TWD | 157.000 | President Chain Store Corp | 1.496 | 0,08 |
| | | **Halbleiter** | | |
| TWD | 927.571 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3.295 | 0,18 |
| TWD | 7.000 | ASMedia Technology Inc | 390 | 0,02 |
| TWD | 18.000 | eMemory Technology Inc | 1.016 | 0,06 |
| TWD | 57.000 | Globalwafers Co Ltd | 1.580 | 0,09 |
| TWD | 429.352 | MediaTek Inc | 16.594 | 0,91 |
| TWD | 368.000 | Nanya Technology Corp | 953 | 0,05 |
| TWD | 161.000 | Novatek Microelectronics Corp | 2.726 | 0,15 |
| TWD | 129.000 | Realtek Semiconductor Corp | 2.439 | 0,13 |
| TWD | 6.975.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 159.492 | 8,79 |
| TWD | 3.404.000 | United Microelectronics Corp | 7.013 | 0,39 |
| TWD | 285.000 | Vanguard International Semiconductor Corp | 1.337 | 0,07 |
| TWD | 86.000 | Win Semiconductors Corp | 1.037 | 0,06 |
| TWD | 791.000 | Winbond Electronics Corp | 852 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| TWD | 141.000 | Accton Technology Corp | 1.343 | 0,08 |
| TWD | 1.067.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4.508 | 0,25 |
| TWD | 418.000 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 977 | 0,05 |
| TWD | 460.000 | Taiwan Mobile Co Ltd | 1.649 | 0,09 |
| | | **Textilien** | | |
| TWD | 847.277 | Far Eastern New Century Corp | 877 | 0,05 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| TWD | 727.816 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2.957 | 0,16 |
| TWD | 459.000 | Taiwan High Speed Rail Corp | 469 | 0,02 |
| TWD | 171.400 | Wan Hai Lines Ltd | 909 | 0,05 |
| TWD | 492.000 | Yang Ming Marine Transport Corp | 1.744 | 0,10 |
| | | **Taiwan - insgesamt** | **340.465** | **18,76** |
| | | **Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| THB | 1.147.200 | Krung Thai Bank PCL NVDR | 482 | 0,03 |
| THB | 262.599 | Siam Commercial Bank PCL NVDR | 990 | 0,05 |
| | | **Getränke** | | |
| THB | 89.400 | Carabao Group PCL NVDR | 273 | 0,01 |
| THB | 366.000 | Osotspa PCL NVDR | 354 | 0,02 |
| | | **Chemikalien** | | |
| THB | 478.100 | Indorama Ventures PCL NVDR | 682 | 0,04 |
| THB | 729.196 | PTT Global Chemical PCL NVDR | 1.237 | 0,07 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| THB | 2.248.700 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR | 554 | 0,03 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| THB | 244.700 | Krungthai Card PCL NVDR | 441 | 0,03 |
| THB | 240.000 | Muangthai Capital PCL NVDR | 405 | 0,02 |
| THB | 208.300 | Srisawad Corp PCL NVDR | 377 | 0,02 |
| | | **Elektrizität** | | |
| THB | 238.700 | B Grimm Power PCL NVDR | 255 | 0,01 |
| THB | 84.000 | Electricity Generating PCL NVDR | 429 | 0,02 |
| THB | 213.300 | Global Power Synergy PCL NVDR | 501 | 0,03 |
| THB | 743.400 | Gulf Energy Development PCL NVDR | 1.094 | 0,06 |
| THB | 271.600 | Ratch Group PCL NVDR | 363 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| THB | 91.300 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR | 952 | 0,05 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| THB | 504.600 | Energy Absolute PCL NVDR | 1.353 | 0,07 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| THB | 1.305.200 | Airports of Thailand PCL NVDR | 2.499 | 0,14 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| THB | 406.900 | Berli Jucker PCL NVDR | 388 | 0,02 |
| THB | 1.055.751 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | 801 | 0,05 |
| THB | 921.100 | Thai Union Group PCL NVDR | 578 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| THB | 3.040.500 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 2.045 | 0,11 |
| THB | 142.600 | Bumrungrad Hospital PCL NVDR | 604 | 0,04 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| THB | 241.587 | Siam Cement PCL NVDR | 2.794 | 0,15 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| THB | 2.738.900 | Land & Houses PCL NVDR | 806 | 0,04 |
| | | **Hotels** | | |
| THB | 949.788 | Minor International PCL NVDR | 870 | 0,05 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| THB | 610.100 | Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR | 374 | 0,02 |
| | | **Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| THB | 129.300 | Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR | 113 | 0,01 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| THB | 457.591 | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 1.780 | 0,10 |
| THB | 933.500 | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR | 690 | 0,04 |
| THB | 3.117.460 | PTT PCL NVDR | 3.651 | 0,20 |
| THB | 356.922 | Thai Oil PCL NVDR | 563 | 0,03 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| THB | 402.900 | SCG Packaging PCL NVDR | 753 | 0,04 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| THB | 2.691.600 | Asset World Corp PCL NVDR | 396 | 0,02 |
| THB | 612.100 | Central Pattana PCL NVDR | 997 | 0,06 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| THB | 616.184 | Central Retail Corp PCL NVDR | 629 | 0,03 |
| THB | 1.807.268 | CP ALL PCL NVDR | 3.406 | 0,19 |
| THB | 1.950.600 | Home Product Center PCL NVDR | 826 | 0,05 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| THB | 340.629 | Advanced Info Service PCL NVDR | 2.251 | 0,12 |
| THB | 292.800 | Intouch Holdings PCL NVDR | 675 | 0,04 |
| THB | 3.461.490 | True Corp PCL NVDR | 501 | 0,03 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| THB | 2.514.900 | BTS Group Holdings PCL NVDR | 695 | 0,04 |
| | | **Thailand - insgesamt** | **40.427** | **2,23** |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,41 %)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 128.545 | Yum China Holdings Inc | 6.192 | 0,34 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **6.192** | **0,34** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **1.671.679** | **92,10** |
| | | **ETFs (31. Juli 2021: 6,12 %)** | | |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 6,12 %)** | | |
| USD | 19.854.807 | iShares MSCI China A UCITS ETF[^/~] | 116.978 | 6,45 |
| | | **Irland - insgesamt** | **116.978** | **6,45** |
| | | **ETFs - insgesamt** | **116.978** | **6,45** |
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Volksrepublik China (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| HKD | 101.850 | Citic Securities Co Ltd[*] | 40 | 0,00 |
| | | **Volksrepublik China - insgesamt** | **40** | **0,00** |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| KRW | 9.861 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd[*] | 14 | 0,00 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **14** | **0,00** |
| | | **Taiwan (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **54** | **0,00** |
| | | **Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Thailand (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,03) %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | | | | | |
| KRW | 21.094.954.500 | USD | 17.503.281 | 17.503.281 | 04.02.2022 | (4) | 0,00 |
| MYR | 8.937.800 | USD | 2.133.891 | 2.133.890 | 03.02.2022 | 1 | 0,00 |
| PHP | 60.020.125 | USD | 1.171.742 | 1.171.741 | 03.02.2022 | 6 | 0,00 |
| TWD | 594.740.000 | USD | 21.385.063 | 21.385.063 | 07.02.2022 | (3) | 0,00 |
| | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **7** | **0,00** |
| | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **(7)** | **0,00** |
| | | | | **Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten** | | **-** | **0,00** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engage-ment Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,03) %)** | | | |
| USD | 67 | MSCI Emerging Markets Index Futures März 2022 | 4.082 | 21 | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **21** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **21** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **1.788.732** | **98,55** |
| **Zahlungsmittel[†]** | **114.846** | **6,33** |
| **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(88.478)** | **(4,88)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **1.815.100** | **100,00** |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 114.567.823 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 277.961 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[*]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[*]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. [Ø]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.788.506 | 89,53 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 205 | 0,01 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 21 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 7 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 208.872 | 10,46 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **1.997.611** | **100,00** |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 97,43 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %)** | | |
| | | **Österreich (31. Juli 2021: 0,57 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 4.815 | Erste Group Bank AG | 207 | 0,29 |
| EUR | 2.184 | Raiffeisen Bank International AG | 57 | 0,08 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 923 | Verbund AG^ | 90 | 0,13 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 1.509 | voestalpine AG | 46 | 0,06 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 2.089 | OMV AG | 118 | 0,17 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **518** | **0,73** |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 2,45 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 3.493 | KBC Group NV | 280 | 0,39 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 10.660 | Anheuser-Busch InBev SA^ | 620 | 0,87 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 1.055 | Solvay SA | 117 | 0,17 |
| EUR | 2.682 | Umicore SA | 94 | 0,13 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 457 | Elia Group SA^ | 57 | 0,08 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 723 | Colruyt SA^ | 27 | 0,04 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 2.353 | Ageas SA | 105 | 0,15 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 1.571 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 156 | 0,22 |
| EUR | 219 | Sofina SA | 80 | 0,11 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 1.760 | UCB SA | 162 | 0,23 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 2.139 | Proximus SADP^ | 40 | 0,05 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **1.738** | **2,44** |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,23 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 6.239 | Fortum Oyj | 157 | 0,22 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 3.878 | Kesko Oyj 'B' | 113 | 0,16 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 8.208 | Stora Enso Oyj 'R' | 153 | 0,21 |
| EUR | 7.389 | UPM-Kymmene Oyj | 248 | 0,35 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 6.906 | Sampo Oyj 'A' | 316 | 0,44 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 4.756 | Kone Oyj 'B' | 284 | 0,40 |
| | | **Seetransport** | | |
| EUR | 6.714 | Wartsila Oyj Abp | 76 | 0,11 |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,23 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 5.923 | Neste Oyj | 246 | 0,35 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 1.449 | Orion Oyj 'B' | 55 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 1.950 | Elisa Oyj | 106 | 0,15 |
| EUR | 75.669 | Nokia Oyj | 414 | 0,58 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **2.168** | **3,05** |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 3.155 | Publicis Groupe SA | 197 | 0,28 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 334 | Dassault Aviation SA | 36 | 0,05 |
| EUR | 4.787 | Safran SA | 533 | 0,75 |
| EUR | 1.512 | Thales SA | 129 | 0,18 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 443 | Hermes International | 610 | 0,86 |
| EUR | 1.048 | Kering SA | 718 | 1,01 |
| EUR | 3.872 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.920 | 4,10 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 2.597 | Renault SA | 95 | 0,13 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 2.353 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 362 | 0,51 |
| EUR | 1.556 | Faurecia SE (France listed) | 63 | 0,09 |
| EUR | 44 | Faurecia SE (Italy listed) | 2 | 0,00 |
| EUR | 3.195 | Valeo SA^ | 82 | 0,12 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 15.687 | BNP Paribas SA | 1.032 | 1,45 |
| EUR | 17.119 | Credit Agricole SA | 237 | 0,33 |
| EUR | 11.226 | Societe Generale SA | 383 | 0,54 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 2.929 | Pernod Ricard SA | 578 | 0,81 |
| EUR | 312 | Remy Cointreau SA^ | 60 | 0,09 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 7.098 | Cie de Saint-Gobain | 442 | 0,62 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 6.607 | Air Liquide SA | 1.044 | 1,47 |
| EUR | 878 | Arkema SA | 119 | 0,17 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 4.186 | Bureau Veritas SA | 110 | 0,15 |
| EUR | 3.503 | Edenred | 139 | 0,20 |
| EUR | 3.308 | Worldline SA | 147 | 0,21 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 2.248 | Capgemini SE | 463 | 0,65 |
| EUR | 821 | Teleperformance | 286 | 0,40 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 3.500 | L'Oreal SA | 1.377 | 1,94 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 825 | Amundi SA | 59 | 0,08 |
| EUR | 579 | Eurazeo SE | 42 | 0,06 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 3.704 | Legrand SA | 347 | 0,49 |
| EUR | 7.539 | Schneider Electric SE | 1.175 | 1,65 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 6.653 | Electricite de France SA | 59 | 0,08 |
| EUR | 25.372 | Engie SA | 359 | 0,51 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 408 | Aeroports de Paris^ | 51 | 0,07 |
| EUR | 3.267 | Bouygues SA^ | 106 | 0,15 |
| EUR | 1.180 | Eiffage SA | 114 | 0,16 |
| EUR | 7.512 | Vinci SA | 758 | 1,07 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 1.264 | La Francaise des Jeux SAEM | 48 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 8.821 | Carrefour SA | 156 | 0,22 |
| EUR | 9.152 | Danone SA | 527 | 0,74 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 1.260 | Sodexo SA | 108 | 0,15 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 4.009 | EssilorLuxottica SA | 698 | 0,98 |
| EUR | 383 | Sartorius Stedim Biotech | 155 | 0,22 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 585 | BioMerieux | 63 | 0,09 |
| EUR | 754 | Orpea SA | 31 | 0,04 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 366 | SEB SA | 51 | 0,07 |
| | | **Hotels** | | |
| EUR | 2.357 | Accor SA | 80 | 0,11 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 27.024 | AXA SA | 788 | 1,11 |
| EUR | 2.399 | CNP Assurances | 55 | 0,08 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 354 | Wendel SE | 35 | 0,05 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 12.285 | Bollore SA | 61 | 0,09 |
| EUR | 10.731 | Vivendi SE | 130 | 0,18 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 4.472 | Alstom SA^ | 134 | 0,19 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 34.982 | TotalEnergies SE^ | 1.834 | 2,58 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 559 | Ipsen SA | 50 | 0,07 |
| EUR | 15.858 | Sanofi | 1.535 | 2,16 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 704 | Covivio (REIT) | 54 | 0,08 |
| EUR | 622 | Gecina SA (REIT) | 78 | 0,11 |
| EUR | 2.732 | Klepierre SA (REIT) | 67 | 0,09 |
| EUR | 1.700 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 120 | 0,17 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 9.313 | Dassault Systemes SE | 413 | 0,58 |
| EUR | 1.346 | Ubisoft Entertainment SA | 71 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 27.653 | Orange SA | 301 | 0,42 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 6.220 | Getlink SE^ | 91 | 0,13 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 9.075 | Veolia Environnement SA | 302 | 0,42 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **23.270** | **32,73** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 26,95 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 751 | MTU Aero Engines AG | 147 | 0,21 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 7.918 | Deutsche Lufthansa AG RegS | 56 | 0,08 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 2.660 | adidas AG | 672 | 0,95 |
| EUR | 1.461 | Puma SE | 144 | 0,20 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 4.586 | Bayerische Motoren Werke AG | 445 | 0,63 |
| EUR | 763 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 60 | 0,08 |
| EUR | 11.937 | Daimler AG | 871 | 1,22 |
| EUR | 5.922 | Daimler Truck Holding AG | 194 | 0,27 |
| EUR | 2.136 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 184 | 0,26 |
| EUR | 444 | Volkswagen AG | 118 | 0,17 |
| EUR | 2.603 | Volkswagen AG (Pref) | 498 | 0,70 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 1.530 | Continental AG^ | 136 | 0,19 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 13.583 | Commerzbank AG | 108 | 0,15 |
| EUR | 28.809 | Deutsche Bank AG | 368 | 0,52 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 2.114 | HeidelbergCement AG | 135 | 0,19 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 12.814 | BASF SE | 903 | 1,27 |
| EUR | 2.175 | Brenntag SE | 172 | 0,24 |
| EUR | 2.687 | Covestro AG | 148 | 0,21 |
| EUR | 3.003 | Evonik Industries AG^ | 90 | 0,13 |
| EUR | 903 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 36 | 0,05 |
| EUR | 1.129 | LANXESS AG | 63 | 0,09 |
| EUR | 1.804 | Symrise AG | 200 | 0,28 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 1.179 | Bechtle AG | 65 | 0,09 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 1.417 | Beiersdorf AG | 130 | 0,18 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 2.632 | Deutsche Boerse AG | 432 | 0,61 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 31.089 | E.ON SE | 397 | 0,56 |
| EUR | 8.895 | RWE AG | 346 | 0,48 |
| EUR | 1.337 | Uniper SE | 56 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 367 | Sartorius AG (Pref) | 182 | 0,26 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 26,95 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 2.302 | HelloFresh SE^ | 141 | 0,20 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 573 | Carl Zeiss Meditec AG | 84 | 0,12 |
| EUR | 3.912 | Siemens Healthineers AG | 232 | 0,32 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 2.869 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 180 | 0,25 |
| EUR | 5.863 | Fresenius SE & Co KGaA | 224 | 0,32 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 68 | Rational AG | 53 | 0,07 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 1.408 | Henkel AG & Co KGaA^ | 103 | 0,14 |
| EUR | 2.502 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 189 | 0,27 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 5.750 | Allianz SE RegS | 1.364 | 1,92 |
| EUR | 853 | Hannover Rueck SE | 159 | 0,23 |
| EUR | 1.962 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 571 | 0,80 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 2.259 | Delivery Hero SE | 160 | 0,23 |
| EUR | 1.174 | Scout24 AG | 64 | 0,09 |
| EUR | 1.372 | United Internet AG RegS | 50 | 0,07 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 2.188 | GEA Group AG^ | 95 | 0,13 |
| EUR | 987 | KION Group AG | 84 | 0,12 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 5.568 | Siemens Energy AG | 115 | 0,16 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 1.035 | Knorr-Bremse AG | 97 | 0,14 |
| EUR | 10.669 | Siemens AG RegS | 1.557 | 2,19 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 13.728 | Bayer AG RegS | 772 | 1,08 |
| EUR | 1.790 | Merck KGaA | 362 | 0,51 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 1.012 | LEG Immobilien AG | 124 | 0,17 |
| EUR | 10.334 | Vonovia SE | 544 | 0,77 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 3.097 | Zalando SE^ | 226 | 0,32 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 18.227 | Infineon Technologies AG | 691 | 0,97 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 829 | Nemetschek SE | 70 | 0,10 |
| EUR | 14.563 | SAP SE | 1.678 | 2,36 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 46.509 | Deutsche Telekom AG RegS | 809 | 1,14 |
| EUR | 13.821 | Telefonica Deutschland Holding AG | 37 | 0,05 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 13.830 | Deutsche Post AG RegS | 765 | 1,08 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **18.956** | **26,67** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,08 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 10.928 | CRH Plc | 507 | 0,71 |
| EUR | 2.133 | Kingspan Group Plc | 189 | 0,27 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 2.313 | Flutter Entertainment Plc | 324 | 0,46 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 2.214 | Kerry Group Plc 'A' | 259 | 0,36 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 3.415 | Smurfit Kappa Group Plc | 166 | 0,23 |
| | | **Irland - insgesamt** | **1.445** | **2,03** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 5,40 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 8.632 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 134 | 0,19 |
| EUR | 231.210 | Intesa Sanpaolo SpA | 632 | 0,89 |
| EUR | 8.368 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^ | 88 | 0,12 |
| EUR | 29.515 | UniCredit SpA | 431 | 0,61 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 7.040 | Atlantia SpA | 121 | 0,17 |
| EUR | 6.642 | Nexi SpA | 89 | 0,12 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 3.580 | Prysmian SpA | 111 | 0,15 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 113.460 | Enel SpA | 803 | 1,13 |
| EUR | 19.856 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^ | 144 | 0,20 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 4.468 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 45 | 0,06 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 28.301 | Snam SpA | 147 | 0,21 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 335 | DiaSorin SpA | 48 | 0,07 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 15.331 | Assicurazioni Generali SpA^ | 297 | 0,42 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 34.952 | Eni SpA | 485 | 0,68 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 1.776 | Amplifon SpA^ | 70 | 0,10 |
| EUR | 1.511 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 78 | 0,11 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 2.878 | Moncler SpA | 169 | 0,24 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 131.876 | Telecom Italia SpA | 57 | 0,08 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 7.444 | Poste Italiane SpA | 92 | 0,13 |
| | | **Italien - insgesamt** | **4.041** | **5,68** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,98 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 1.848 | Eurofins Scientific SE^ | 171 | 0,24 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 9.290 | ArcelorMittal SA | 254 | 0,36 |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,98 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 6.777 | Tenaris SA | 76 | 0,10 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 13.451 | Aroundtown SA | 77 | 0,11 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 2.611 | InPost SA^ | 20 | 0,03 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **598** | **0,84** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 16,88 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 8.221 | Airbus SE | 962 | 1,36 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 1.746 | Ferrari NV | 370 | 0,52 |
| EUR | 28.189 | Stellantis NV | 499 | 0,70 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 6.049 | ABN AMRO Bank NV - CVA | 90 | 0,13 |
| EUR | 54.535 | ING Groep NV | 743 | 1,04 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 7.431 | Davide Campari-Milano NV | 86 | 0,12 |
| EUR | 1.630 | Heineken Holding NV | 132 | 0,19 |
| EUR | 3.589 | Heineken NV | 356 | 0,50 |
| EUR | 1.388 | JDE Peet's NV^ | 39 | 0,05 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 642 | Argenx SE | 157 | 0,22 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 2.637 | Akzo Nobel NV | 252 | 0,35 |
| EUR | 2.450 | Koninklijke DSM NV | 425 | 0,60 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 277 | Adyen NV | 517 | 0,73 |
| EUR | 1.689 | Randstad NV | 102 | 0,14 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 789 | IMCD NV | 125 | 0,18 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 1.186 | Euronext NV | 105 | 0,15 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 10.056 | Universal Music Group BV | 229 | 0,32 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 14.482 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 435 | 0,61 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 12.704 | Koninklijke Philips NV | 390 | 0,55 |
| EUR | 3.219 | QIAGEN NV^ | 147 | 0,21 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 25.298 | Aegon NV^ | 132 | 0,18 |
| EUR | 3.802 | NN Group NV | 197 | 0,28 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 2.494 | Just Eat Takeaway.com NV^ | 113 | 0,16 |
| EUR | 13.013 | Prosus NV | 997 | 1,40 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 1.533 | EXOR NV | 118 | 0,17 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 14.276 | CNH Industrial NV | 199 | 0,28 |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 16,88 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 3.706 | Wolters Kluwer NV | 349 | 0,49 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 654 | ASM International NV | 206 | 0,29 |
| EUR | 5.764 | ASML Holding NV | 3.574 | 5,03 |
| EUR | 9.472 | STMicroelectronics NV | 408 | 0,57 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 46.128 | Koninklijke KPN NV | 141 | 0,20 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **12.595** | **17,72** |
| | | **Portugal (31. Juli 2021: 0,42 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 38.516 | EDP - Energias de Portugal SA | 183 | 0,26 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 3.818 | Jeronimo Martins SGPS SA | 85 | 0,12 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 7.280 | Galp Energia SGPS SA | 74 | 0,10 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **342** | **0,48** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 7,04 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 93.302 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 549 | 0,77 |
| EUR | 241.803 | Banco Santander SA | 781 | 1,10 |
| EUR | 62.073 | CaixaBank SA^ | 184 | 0,26 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 6.326 | Amadeus IT Group SA | 400 | 0,56 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 4.035 | EDP Renovaveis SA | 78 | 0,11 |
| EUR | 4.638 | Endesa SA | 96 | 0,13 |
| EUR | 79.856 | Iberdrola SA | 847 | 1,19 |
| EUR | 1.330 | Iberdrola SA (Rights exercised)* | 14 | 0,02 |
| EUR | 5.106 | Red Electrica Corp SA^ | 96 | 0,14 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 3.371 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 67 | 0,10 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 3.484 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^ | 81 | 0,12 |
| EUR | 1.066 | Aena SME SA | 159 | 0,22 |
| EUR | 7.154 | Cellnex Telecom SA | 301 | 0,42 |
| EUR | 6.871 | Ferrovial SA | 176 | 0,25 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 2.413 | Enagas SA | 48 | 0,07 |
| EUR | 2.677 | Naturgy Energy Group SA^ | 79 | 0,11 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 20.503 | Repsol SA | 241 | 0,34 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 4.396 | Grifols SA^ | 72 | 0,10 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 15.274 | Industria de Diseno Textil SA | 426 | 0,60 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 73.197 | Telefonica SA | 315 | 0,44 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **5.010** | **7,05** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,22 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 2.881 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 153 | 0,22 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **153** | **0,22** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **70.834** | **99,64** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 3.484 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA* | 2 | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **2** | **0,00** |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **2** | **0,00** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 1,93 %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2021: 1,93 %)** | | | | | | | |
| CHF | 73.710.721 | EUR | 71.152.332 | 73.710.721 | 02.02.2022 | (552) | (0,78) |
| CHF | 74.249.309 | EUR | 71.152.333 | 74.249.309 | 02.03.2022 | (1) | 0,00 |
| CHF | 146.057 | USD | 160.423 | 146.057 | 02.02.2022 | (3) | 0,00 |
| CHF | 149.253 | USD | 160.423 | 149.252 | 02.03.2022 | - | 0,00 |
| CHF | 3.056 | USD | 3.284 | 3.056 | 02.03.2022 | - | 0,00 |
| EUR | 3.471.705 | CHF | 3.622.936 | 3.622.936 | 02.03.2022 | - | 0,00 |
| | | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | **(556)** | **(0,78)** |
| | | | | | **Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten** | **(556)** | **(0,78)** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| EUR | 17 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 752 | (17) | (0,02) |
| EUR | 2 | Mini IBEX Index Futures February 2022 | 18 | - | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(17)** | **(0,02)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(573)** | **(0,80)** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **70.263** | **98,84** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,41 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,41 %)** | | |
| EUR | 5.136 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 528 | 0,74 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Zahlungsmittel†** | **262** | **0,37** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **37** | **0,05** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **71.090** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 175.670 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 85.932 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. *Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[Ø]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. CHF | % des gesamten Umlauf-ver-mögens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 70.822 | 98,56 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 14 | 0,02 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | - | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 528 | 0,74 |
| Sonstige Vermögenswerte | 491 | 0,68 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **71.855** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,44 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %)** | | |
| | | **Österreich (31. Juli 2021: 1,70 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 55.724 | Erste Group Bank AG | 2.298 | 0,45 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 93.320 | Verbund AG | 8.753 | 1,72 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **11.051** | **2,17** |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 3,60 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 43.467 | KBC Group NV | 3.344 | 0,66 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 89.097 | Anheuser-Busch InBev SA | 4.964 | 0,97 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 108.255 | Umicore SA | 3.618 | 0,71 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 67.960 | Elia Group SA | 8.135 | 1,60 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 11.948 | Ageas SA | 509 | 0,10 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 14.008 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 1.329 | 0,26 |
| EUR | 1.648 | Sofina SA | 581 | 0,11 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 18.025 | UCB SA | 1.587 | 0,31 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 21.218 | Proximus SADP | 384 | 0,08 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **24.451** | **4,80** |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,62 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 30.077 | Kesko Oyj 'B' | 840 | 0,16 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 81.578 | UPM-Kymmene Oyj | 2.623 | 0,51 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 84.977 | Sampo Oyj 'A' | 3.726 | 0,73 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 28.120 | Kone Oyj 'B' | 1.609 | 0,32 |
| | | **Seetransport** | | |
| EUR | 218.261 | Wartsila Oyj Abp | 2.370 | 0,47 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 19.982 | Orion Oyj 'B' | 720 | 0,14 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 49.647 | Elisa Oyj | 2.586 | 0,51 |
| EUR | 715.864 | Nokia Oyj | 3.756 | 0,74 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **18.230** | **3,58** |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 14.214 | Publicis Groupe SA | 849 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 4.120 | Hermes International | 5.432 | 1,07 |
| EUR | 9.270 | Kering SA | 6.084 | 1,19 |
| EUR | 33.895 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24.493 | 4,81 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 14.111 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.084 | 0,41 |
| EUR | 23.381 | Valeo SA | 576 | 0,11 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 2.060 | BNP Paribas SA | 130 | 0,03 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 35.433 | Pernod Ricard SA | 6.697 | 1,32 |
| EUR | 5.356 | Remy Cointreau SA | 988 | 0,19 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 2.781 | Air Liquide SA | 421 | 0,08 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 99.088 | Edenred | 3.755 | 0,74 |
| EUR | 56.033 | Worldline SA | 2.392 | 0,47 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 19.982 | Capgemini SE | 3.946 | 0,78 |
| EUR | 1.236 | Teleperformance | 412 | 0,08 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 28.429 | L'Oreal SA | 10.714 | 2,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 10.815 | Amundi SA | 742 | 0,15 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 51.913 | Legrand SA | 4.662 | 0,91 |
| EUR | 123.911 | Schneider Electric SE | 18.507 | 3,64 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 3.502 | Aeroports de Paris | 419 | 0,08 |
| EUR | 59.638 | Bouygues SA | 1.860 | 0,36 |
| EUR | 30.695 | Eiffage SA | 2.848 | 0,56 |
| EUR | 88.788 | Vinci SA | 8.582 | 1,69 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 9.579 | La Francaise des Jeux SAEM | 351 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 25.854 | Danone SA | 1.428 | 0,28 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 2.163 | Sodexo SA | 177 | 0,03 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 38.214 | EssilorLuxottica SA | 6.375 | 1,25 |
| EUR | 6.283 | Sartorius Stedim Biotech | 2.432 | 0,48 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 5.356 | BioMerieux | 557 | 0,11 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 4.738 | SEB SA | 635 | 0,12 |
| | | **Hotels** | | |
| EUR | 3.914 | Accor SA | 127 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 538.288 | AXA SA | 15.048 | 2,96 |
| EUR | 166.245 | CNP Assurances | 3.624 | 0,71 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 6.283 | Wendel SE | 603 | 0,12 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 88.891 | Vivendi SE | 1.031 | 0,20 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 88.994 | Alstom SA | 2.550 | 0,50 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 7.210 | Ipsen SA | 622 | 0,12 |
| EUR | 123.911 | Sanofi | 11.493 | 2,26 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 34.300 | Covivio (REIT) | 2.535 | 0,50 |
| EUR | 30.798 | Gecina SA (REIT) | 3.699 | 0,73 |
| EUR | 72.925 | Klepierre SA (REIT) | 1.711 | 0,34 |
| EUR | 1.957 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 131 | 0,02 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 152.752 | Dassault Systemes SE | 6.484 | 1,28 |
| EUR | 6.386 | Ubisoft Entertainment SA | 324 | 0,06 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 430.960 | Getlink SE | 6.012 | 1,18 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **174.542** | **34,29** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 23,18 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 6.489 | MTU Aero Engines AG | 1.214 | 0,24 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 23.587 | adidas AG | 5.714 | 1,12 |
| EUR | 12.875 | Puma SE | 1.213 | 0,24 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 26.060 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.422 | 0,48 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 515 | Continental AG | 44 | 0,01 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 77.355 | Deutsche Bank AG | 948 | 0,19 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 26.781 | Brenntag SE | 2.026 | 0,40 |
| EUR | 10.300 | Symrise AG | 1.092 | 0,21 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 13.802 | Beiersdorf AG | 1.216 | 0,24 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 19.158 | Deutsche Boerse AG | 3.012 | 0,59 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 6.283 | Sartorius AG (Pref) | 2.991 | 0,59 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 11.742 | HelloFresh SE | 687 | 0,13 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 10.094 | Carl Zeiss Meditec AG | 1.429 | 0,28 |
| EUR | 33.373 | Siemens Healthineers AG | 1.894 | 0,37 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 16.274 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 978 | 0,19 |
| EUR | 42.952 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.570 | 0,31 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 618 | Rational AG | 457 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 23,18 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 14.214 | Henkel AG & Co KGaA | 994 | 0,20 |
| EUR | 20.600 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 1.493 | 0,29 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 46.660 | Allianz SE RegS | 10.608 | 2,09 |
| EUR | 14.626 | Hannover Rueck SE | 2.603 | 0,51 |
| EUR | 38.523 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 10.750 | 2,11 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 18.128 | Delivery Hero SE | 1.231 | 0,24 |
| EUR | 5.665 | Scout24 AG | 298 | 0,06 |
| EUR | 5.665 | United Internet AG RegS | 196 | 0,04 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 31.416 | GEA Group AG | 1.311 | 0,26 |
| EUR | 35.124 | KION Group AG | 2.855 | 0,56 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 135.139 | Siemens Energy AG | 2.670 | 0,52 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 12.875 | Knorr-Bremse AG | 1.154 | 0,23 |
| EUR | 76.427 | Siemens AG RegS | 10.691 | 2,10 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 19.570 | Merck KGaA | 3.795 | 0,74 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 16.377 | LEG Immobilien AG | 1.924 | 0,38 |
| EUR | 130.813 | Vonovia SE | 6.591 | 1,29 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 26.266 | Zalando SE | 1.838 | 0,36 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 150.795 | Infineon Technologies AG | 5.479 | 1,08 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 6.180 | Nemetschek SE | 502 | 0,10 |
| EUR | 111.551 | SAP SE | 12.315 | 2,42 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 243.703 | Deutsche Telekom AG RegS | 4.063 | 0,80 |
| EUR | 77.870 | Telefonica Deutschland Holding AG | 198 | 0,04 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 115.362 | Deutsche Post AG RegS | 6.113 | 1,20 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **118.579** | **23,30** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 1,96 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 63.243 | Kingspan Group Plc | 5.383 | 1,06 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 13.287 | Flutter Entertainment Plc | 1.785 | 0,35 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 20.497 | Smurfit Kappa Group Plc | 954 | 0,19 |
| | | **Irland - insgesamt** | **8.122** | **1,60** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 6,67 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 825 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 12 | 0,00 |
| EUR | 2.014.513 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.277 | 1,04 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 6,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 233.094 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.357 | 0,46 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 25.854 | Nexi SpA | 334 | 0,07 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 7.931 | Prysmian SpA | 236 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.092.954 | Enel SpA | 7.411 | 1,46 |
| EUR | 1.032.492 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 7.176 | 1,41 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 3.399 | DiaSorin SpA | 465 | 0,09 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 154.091 | Assicurazioni Generali SpA | 2.863 | 0,56 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 23.484 | Amplifon SpA | 882 | 0,17 |
| EUR | 27.193 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.347 | 0,27 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 35.330 | Moncler SpA | 1.990 | 0,39 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 70.659 | Poste Italiane SpA | 838 | 0,16 |
| | | **Italien - insgesamt** | **31.188** | **6,13** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,32 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 16.377 | Eurofins Scientific SE | 1.454 | 0,28 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **1.454** | **0,28** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 14,01 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 1.133 | Ferrari NV | 230 | 0,05 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 318.894 | ING Groep NV | 4.165 | 0,82 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 130.401 | Davide Campari-Milano NV | 1.446 | 0,28 |
| EUR | 10.197 | Heineken NV | 969 | 0,19 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 618 | Argenx SE | 145 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 25.338 | Akzo Nobel NV | 2.320 | 0,45 |
| EUR | 9.476 | Koninklijke DSM NV | 1.573 | 0,31 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 1.854 | Adyen NV | 3.317 | 0,65 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 88.891 | Universal Music Group BV | 1.940 | 0,38 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 193.026 | Koninklijke Philips NV | 5.672 | 1,12 |
| EUR | 25.751 | QIAGEN NV | 1.127 | 0,22 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 493.071 | Aegon NV | 2.463 | 0,48 |
| EUR | 81.578 | NN Group NV | 4.045 | 0,80 |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 14,01 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 17.201 | Just Eat Takeaway.com NV | 748 | 0,15 |
| EUR | 60.668 | Prosus NV | 4.455 | 0,87 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 46.969 | CNH Industrial NV | 626 | 0,12 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 47.876 | ASML Holding NV | 28.448 | 5,59 |
| EUR | 88.582 | STMicroelectronics NV | 3.653 | 0,72 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **67.342** | **13,23** |
| | | **Portugal (31. Juli 2021: 1,26 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.500.945 | EDP - Energias de Portugal SA | 6.813 | 1,34 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **6.813** | **1,34** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 6,50 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.220.264 | Banco Santander SA | 3.776 | 0,74 |
| EUR | 316.119 | CaixaBank SA | 900 | 0,18 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 58.917 | Amadeus IT Group SA | 3.567 | 0,70 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 105.785 | EDP Renovaveis SA | 1.970 | 0,39 |
| EUR | 5.585 | Red Electrica Corp SA | 100 | 0,02 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 432.814 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 8.264 | 1,62 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 77.869 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.736 | 0,34 |
| EUR | 19.055 | Aena SME SA | 2.728 | 0,53 |
| EUR | 66.539 | Cellnex Telecom SA | 2.681 | 0,53 |
| EUR | 151.104 | Ferrovial SA | 3.712 | 0,73 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 46.964 | Grifols SA | 733 | 0,15 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 200.030 | Industria de Diseno Textil SA | 5.349 | 1,05 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **35.516** | **6,98** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,52 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 50.986 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 2.599 | 0,51 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **2.599** | **0,51** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **499.887** | **98,21** |
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 637 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA* | - | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **-** | **0,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| EUR | 100 | Mini IBEX Index Futures February 2022 | 862 | (4) | 0,00 |
| EUR | 407 | Stoxx 600 Utilities Index Futures March 2022 | 7.986 | 40 | 0,01 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **40** | **0,01** |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(4)** | **0,00** |
| | | **Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten** | | **36** | **0,01** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **36** | **0,01** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **499.923** | **98,22** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 35.765 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 3.521 | 0,69 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **1.163** | **0,23** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **4.374** | **0,86** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **508.981** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 557.180 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 606.314 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 499.887 | 65,48 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 40 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.521 | 0,46 |
| Sonstige Vermögenswerte | 260.013 | 34,06 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **763.461** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,36 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %)** | | |
| | | **Österreich (31. Juli 2021: 4,51 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 33.942 | FACC AG^ | 261 | 0,03 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 98.428 | BAWAG Group AG | 5.217 | 0,66 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 158.984 | Wienerberger AG^ | 5.084 | 0,65 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 18.166 | Lenzing AG^ | 1.969 | 0,25 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 70.233 | S&T AG^ | 1.137 | 0,14 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 39.644 | Zumtobel Group AG | 320 | 0,04 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 49.359 | EVN AG | 1.286 | 0,16 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 34.854 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG^ | 1.429 | 0,18 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 23.453 | Porr Ag | 295 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 14.733 | Agrana Beteiligungs AG | 254 | 0,03 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 9.419 | DO & CO AG^ | 853 | 0,11 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 174.998 | UNIQA Insurance Group AG | 1.433 | 0,18 |
| EUR | 54.032 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe^ | 1.402 | 0,18 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 93.286 | ANDRITZ AG^ | 4.388 | 0,56 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 20.771 | Palfinger AG | 629 | 0,08 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 14.015 | Semperit AG Holding^ | 378 | 0,05 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 15.655 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 583 | 0,07 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 59.411 | CA Immobilien Anlagen AG | 1.922 | 0,24 |
| EUR | 110.753 | IMMOFINANZ AG | 2.550 | 0,32 |
| EUR | 60.624 | S IMMO AG | 1.379 | 0,18 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 229.952 | Telekom Austria AG^ | 1.771 | 0,23 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 46.543 | Oesterreichische Post AG^ | 1.734 | 0,22 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **36.274** | **4,60** |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 7.450 | Van de Velde NV | 244 | 0,03 |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 48.697 | KBC Ancora | 2.077 | 0,26 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 56.452 | Recticel SA | 953 | 0,12 |
| EUR | 23.896 | Tessenderlo Group SA | 824 | 0,11 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 30.510 | D'ieteren SA^ | 4.696 | 0,59 |
| EUR | 193.563 | Econocom Group SA^ | 682 | 0,09 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 28.083 | Gimv NV | 1.519 | 0,19 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 50.305 | Bekaert SA | 2.078 | 0,26 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 93.033 | Barco NV^ | 1.698 | 0,22 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 32.363 | Ackermans & van Haaren NV | 5.534 | 0,70 |
| EUR | 17.052 | Akka Technologies^ | 827 | 0,10 |
| EUR | 10.252 | Cie d'Entreprises CFE | 1.232 | 0,16 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 18.939 | Kinepolis Group NV^ | 1.015 | 0,13 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 29.013 | Ion Beam Applications | 439 | 0,06 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 93.961 | Ontex Group NV^ | 609 | 0,08 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 62.452 | Telenet Group Holding NV | 2.130 | 0,27 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 196.726 | AGFA-Gevaert NV | 741 | 0,09 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 83.173 | Fagron | 1.269 | 0,16 |
| EUR | 63.364 | Galapagos NV^ | 3.775 | 0,48 |
| EUR | 28.035 | Mithra Pharmaceuticals SA^ | 562 | 0,07 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 5.532 | Immobel SA | 438 | 0,06 |
| EUR | 10.004 | VGP NV^ | 2.516 | 0,32 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 49.750 | Aedifica SA (REIT) | 5.308 | 0,67 |
| EUR | 31.260 | Befimmo SA (REIT)^ | 1.041 | 0,13 |
| EUR | 39.493 | Cofinimmo SA (REIT) | 5.169 | 0,66 |
| EUR | 28.718 | Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) | 784 | 0,10 |
| EUR | 14.452 | Montea NV (REIT) | 1.775 | 0,22 |
| EUR | 14.067 | Retail Estates NV (REIT) | 1.006 | 0,13 |
| EUR | 190.337 | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 7.256 | 0,92 |
| EUR | 30.242 | Xior Student Housing NV (REIT) | 1.471 | 0,19 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 27.779 | Melexis NV | 2.564 | 0,32 |
| EUR | 80.800 | X-Fab Silicon Foundries SE | 691 | 0,09 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 21.173 | Orange Belgium SA^ | 410 | 0,05 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 137.985 | bpost SA^ | 900 | 0,12 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 262.141 | Euronav NV^ | 1.909 | 0,24 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **66.142** | **8,39** |
| | | **Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.964.233 | Cyprus Popular Bank PCL 'C'* | - | 0,00 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 8,84 %)** | | |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 906.583 | Finnair Oyj^ | 593 | 0,07 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 182.025 | Nokian Renkaat Oyj | 5.422 | 0,69 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 74.882 | Aktia Bank Oyj | 864 | 0,11 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 46.619 | Anora Group Oyj^ | 471 | 0,06 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 150.084 | Kemira Oyj | 1.951 | 0,25 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 138.221 | Caverion Oyj | 847 | 0,11 |
| EUR | 39.036 | Talenom Oyj^ | 393 | 0,05 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 122.169 | F-Secure Oyj | 535 | 0,07 |
| EUR | 24.023 | QT Group Oyj^ | 2.436 | 0,31 |
| EUR | 122.651 | TietoEVRY Oyj^ | 3.226 | 0,41 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 184.090 | YIT Oyj^ | 810 | 0,10 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| EUR | 82.007 | Konecranes Oyj | 2.898 | 0,37 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 19.365 | Harvia Oyj^ | 902 | 0,11 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 153.660 | Oriola Oyj 'B' | 334 | 0,04 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 16.995 | BasWare Oyj^ | 442 | 0,06 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 515.192 | Outokumpu Oyj^ | 2.930 | 0,37 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 135.056 | Neles Oyj | 1.676 | 0,21 |
| EUR | 186.160 | Valmet Oyj^ | 6.261 | 0,80 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 857.505 | Metso Outotec Oyj | 8.073 | 1,02 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 99.321 | Sanoma Oyj | 1.331 | 0,17 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 76.704 | Uponor Oyj | 1.505 | 0,19 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 133.859 | Huhtamaki Oyj | 4.657 | 0,59 |
| EUR | 245.287 | Metsa Board Oyj 'B' | 2.330 | 0,30 |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 8,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 32.948 | Revenio Group Oyj | 1.520 | 0,19 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 90.691 | Citycon Oyj | 643 | 0,08 |
| EUR | 170.428 | Kojamo Oyj^ | 3.463 | 0,44 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 44.243 | Kamux Corp | 500 | 0,06 |
| EUR | 44.033 | Musti Group Oyj^ | 1.163 | 0,15 |
| EUR | 70.217 | Puuilo Oyj^ | 561 | 0,07 |
| EUR | 65.266 | Tokmanni Group Corp | 1.209 | 0,15 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 4.092 | Admicom Oyj^ | 310 | 0,04 |
| EUR | 10.830 | Remedy Entertainment Oyj^ | 380 | 0,05 |
| EUR | 50.581 | Rovio Entertainment Oyj^ | 355 | 0,04 |
| | | **Textilien** | | |
| EUR | 8.416 | Marimekko Oyj | 614 | 0,08 |
| EUR | 21.219 | Spinnova Oyj^ | 231 | 0,03 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 53.769 | Cargotec Oyj^ | 2.361 | 0,30 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **64.197** | **8,14** |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 55.360 | IPSOS | 2.236 | 0,28 |
| EUR | 88.155 | JCDecaux SA^ | 2.139 | 0,27 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 27.097 | LISI^ | 757 | 0,10 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 410.354 | Air France-KLM^ | 1.631 | 0,21 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 45.058 | SMCP SA^ | 326 | 0,04 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 10.994 | AKWEL | 242 | 0,03 |
| EUR | 80.935 | Cie Plastic Omnium SA^ | 1.659 | 0,21 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 50.610 | Cellectis SA^ | 286 | 0,04 |
| EUR | 94.987 | Valneva SE^ | 1.452 | 0,18 |
| EUR | 7.910 | Vilmorin & Cie SA | 397 | 0,05 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 47.975 | Imerys SA^ | 1.944 | 0,25 |
| EUR | 27.889 | Vicat SA | 1.022 | 0,13 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 137.892 | ALD SA^ | 1.826 | 0,23 |
| EUR | 265.497 | Elis SA | 4.274 | 0,54 |
| EUR | 4.152.744 | Europcar Mobility Group | 2.100 | 0,27 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 40.258 | Alten SA | 5.769 | 0,73 |
| EUR | 136.632 | Atos SE | 4.318 | 0,55 |
| EUR | 10.217 | Aubay^ | 537 | 0,07 |
| EUR | 21.252 | Sopra Steria Group | 3.296 | 0,42 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 23.668 | Interparfums SA^ | 1.586 | 0,20 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 337.563 | Rexel SA^ | 6.626 | 0,84 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 52.855 | ABC arbitrage | 375 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 33.216 | Nexans SA^ | 2.649 | 0,34 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 34.981 | Albioma SA^ | 1.210 | 0,15 |
| EUR | 32.941 | Voltalia SA^ | 540 | 0,07 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 52.976 | Neoen SA^ | 1.665 | 0,21 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 176.821 | SPIE SA | 3.614 | 0,46 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 26.461 | Believe SA^ | 394 | 0,05 |
| EUR | 27.562 | Cie des Alpes^ | 407 | 0,05 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| EUR | 133.445 | Derichebourg SA | 1.477 | 0,19 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 17.980 | Bonduelle SCA^ | 376 | 0,05 |
| EUR | 52.448 | Casino Guichard Perrachon SA^ | 1.027 | 0,13 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 168.457 | Elior Group SA^ | 895 | 0,11 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 127.481 | Rubis SCA | 3.654 | 0,46 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 8.108 | Guerbet | 270 | 0,03 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 101.618 | Korian SA^ | 1.971 | 0,25 |
| EUR | 6.487 | LNA Sante SA | 267 | 0,03 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| EUR | 19.497 | Kaufman & Broad SA^ | 683 | 0,09 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 34.501 | Societe BIC SA^ | 1.742 | 0,22 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 147.066 | Coface SA^ | 1.719 | 0,22 |
| EUR | 218.845 | SCOR SE | 6.592 | 0,83 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 28.580 | Aramis Group SAS^ | 353 | 0,04 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 6.956 | Peugeot Invest^ | 829 | 0,11 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 51.256 | Beneteau SA | 755 | 0,10 |
| EUR | 12.002 | Trigano SA | 2.010 | 0,25 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 27.422 | McPhy Energy SA^ | 453 | 0,06 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 13.498 | Manitou BF SA^ | 447 | 0,06 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 48.714 | Lagardere SA^ | 1.176 | 0,15 |
| EUR | 37.031 | Metropole Television SA^ | 639 | 0,08 |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 55.451 | Television Francaise 1^ | 468 | 0,06 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 189.582 | Vallourec SA^ | 1.485 | 0,19 |
| | | **Bergbau** | | |
| EUR | 13.394 | Eramet^ | 1.219 | 0,15 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 24.212 | Mersen SA^ | 892 | 0,11 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| EUR | 47.099 | Quadient SA | 851 | 0,11 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 1.026.742 | CGG SA^ | 750 | 0,09 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 9.536 | Groupe Guillin | 226 | 0,03 |
| EUR | 101.271 | Verallia SA | 2.815 | 0,36 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 39.306 | AB Science SA | 352 | 0,05 |
| EUR | 6.220 | Boiron SA | 251 | 0,03 |
| EUR | 5.837 | Virbac SA | 2.075 | 0,26 |
| | | **Pipelines** | | |
| EUR | 30.706 | Gaztransport Et Technigaz SA^ | 2.492 | 0,32 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 54.688 | Nexity SA^ | 2.025 | 0,26 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 5.433 | Altarea SCA (REIT)^ | 858 | 0,11 |
| EUR | 70.543 | Carmila SA (REIT)^ | 1.037 | 0,13 |
| EUR | 42.088 | ICADE (REIT) | 2.687 | 0,34 |
| EUR | 97.192 | Mercialys SA (REIT)^ | 953 | 0,12 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 23.600 | Fnac Darty SA^ | 1.238 | 0,16 |
| EUR | 43.766 | Maisons du Monde SA^ | 883 | 0,11 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 30.260 | SOITEC^ | 4.839 | 0,61 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 7.307 | Esker SA | 1.746 | 0,22 |
| EUR | 5.250 | Pharmagest Interactive^ | 420 | 0,05 |
| EUR | 6.525 | SES-imagotag SA | 442 | 0,06 |
| | | **Lagerwesen** | | |
| EUR | 3.490 | ID Logistics Group | 1.122 | 0,14 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 239.984 | Eutelsat Communications SA | 2.633 | 0,33 |
| EUR | 276.979 | Technicolor SA^ | 767 | 0,10 |
| | | **Textilien** | | |
| EUR | 23.345 | Chargeurs SA | 518 | 0,07 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **118.656** | **15,05** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 39.111 | Stroeer SE & Co KGaA | 2.593 | 0,33 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 7.007 | OHB SE^ | 255 | 0,03 |
| EUR | 60.120 | Rheinmetall AG | 5.537 | 0,70 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| EUR | 19.494 | BayWa AG | 729 | 0,09 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 7.074 | Bertrandt AG^ | 365 | 0,05 |
| EUR | 39.610 | ElringKlinger AG | 413 | 0,05 |
| EUR | 18.650 | JOST Werke AG | 831 | 0,10 |
| EUR | 2.913 | MBB SE^ | 379 | 0,05 |
| EUR | 62.735 | SAF-Holland SE | 701 | 0,09 |
| EUR | 171.837 | Schaeffler AG (Pref) | 1.123 | 0,14 |
| EUR | 30.916 | Vitesco Technologies Group AG^ | 1.348 | 0,17 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 181.432 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 1.973 | 0,25 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 20.482 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 1.570 | 0,20 |
| EUR | 47.590 | MorphoSys AG^ | 1.344 | 0,17 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 3.347 | STO SE & Co KGaA (Pref) | 745 | 0,09 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 264.173 | K+S AG RegS^ | 4.420 | 0,56 |
| EUR | 15.985 | KWS Saat SE & Co KGaA^ | 1.103 | 0,14 |
| EUR | 87.313 | SGL Carbon SE | 535 | 0,07 |
| EUR | 21.421 | Wacker Chemie AG | 2.745 | 0,35 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 7.940 | Amadeus Fire AG | 1.306 | 0,17 |
| EUR | 41.190 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 785 | 0,10 |
| EUR | 4.944 | Hypoport SE^ | 1.928 | 0,24 |
| EUR | 19.137 | Sixt SE^ | 2.744 | 0,35 |
| EUR | 22.703 | Sixt SE (Pref) | 1.814 | 0,23 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 3.852 | Adesso SE | 700 | 0,09 |
| EUR | 53.187 | CANCOM SE^ | 2.845 | 0,36 |
| EUR | 5.955 | Datagroup SE | 511 | 0,07 |
| EUR | 71.871 | Jenoptik AG^ | 2.319 | 0,29 |
| EUR | 12.233 | Nagarro SE^ | 1.872 | 0,24 |
| EUR | 6.823 | Northern Bitcoin AG^ | 390 | 0,05 |
| EUR | 1.805 | Secunet Security Networks AG | 561 | 0,07 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 81.916 | Aareal Bank AG | 2.338 | 0,30 |
| EUR | 39.614 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 1.111 | 0,14 |
| EUR | 16.981 | Deutsche Beteiligungs AG | 624 | 0,08 |
| EUR | 37.607 | GRENKE AG | 1.050 | 0,13 |
| EUR | 93.903 | MLP SE^ | 777 | 0,10 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 15.123 | SMA Solar Technology AG^ | 472 | 0,06 |
| EUR | 25.653 | Varta AG^ | 2.443 | 0,31 |
| EUR | 12.539 | Vossloh AG^ | 535 | 0,07 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 134.638 | Encavis AG^ | 1.867 | 0,24 |
| EUR | 8.773 | Energiekontor AG^ | 551 | 0,07 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 37.504 | CropEnergies AG | 457 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Alternative Energien (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 144.656 | Nordex SE^ | 2.024 | 0,26 |
| EUR | 51.800 | PNE AG^ | 435 | 0,05 |
| EUR | 31.088 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 1.738 | 0,22 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 39.236 | Bilfinger SE^ | 1.201 | 0,15 |
| EUR | 51.051 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^ | 3.056 | 0,39 |
| EUR | 29.252 | HOCHTIEF AG^ | 2.006 | 0,25 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 103.886 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA^ | 443 | 0,05 |
| EUR | 79.443 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4.967 | 0,63 |
| EUR | 20.152 | Zeal Network SE^ | 765 | 0,10 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 174.415 | METRO AG^ | 1.572 | 0,20 |
| EUR | 97.878 | Suedzucker AG^ | 1.212 | 0,15 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| EUR | 2.319 | Einhell Germany AG (Pref) | 478 | 0,06 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 4.664 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 229 | 0,03 |
| EUR | 12.192 | Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)^ | 626 | 0,08 |
| EUR | 21.584 | Mister Spex SE^ | 222 | 0,03 |
| EUR | 10.870 | STRATEC SE^ | 1.302 | 0,16 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 181.764 | Evotec SE^ | 6.474 | 0,82 |
| EUR | 61.343 | Synlab AG^ | 1.254 | 0,16 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 31.653 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 593 | 0,08 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 51.386 | About You Holding SE^ | 889 | 0,11 |
| EUR | 27.433 | Bike24 Holding AG^ | 390 | 0,05 |
| EUR | 45.204 | flatexDEGIRO AG^ | 764 | 0,10 |
| EUR | 33.808 | Home24 SE^ | 334 | 0,04 |
| EUR | 3.946 | New Work SE | 769 | 0,10 |
| EUR | 15.790 | Westwing Group AG^ | 335 | 0,04 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 105.552 | Kloeckner & Co SE^ | 1.049 | 0,13 |
| EUR | 49.827 | Salzgitter AG^ | 1.501 | 0,19 |
| EUR | 558.497 | thyssenkrupp AG | 5.031 | 0,64 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 5.115 | Basler AG | 607 | 0,08 |
| EUR | 171.649 | Deutz AG | 1.037 | 0,13 |
| EUR | 71.322 | Duerr AG^ | 2.782 | 0,35 |
| EUR | 357.209 | Heidelberger Druckmaschinen AG^ | 984 | 0,12 |
| EUR | 66.161 | Jungheinrich AG (Pref)^ | 2.490 | 0,32 |
| EUR | 19.454 | Koenig & Bauer AG | 537 | 0,07 |
| EUR | 19.681 | Krones AG^ | 1.724 | 0,22 |
| EUR | 34.725 | LPKF Laser & Electronics AG^ | 603 | 0,08 |
| EUR | 5.446 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 946 | 0,12 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 43.179 | Wacker Neuson SE | 953 | 0,12 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 224.696 | ProSiebenSat.1 Media SE | 3.097 | 0,39 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 43.404 | Aurubis AG^ | 3.985 | 0,51 |
| EUR | 44.039 | Norma Group SE | 1.419 | 0,18 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 26.539 | Indus Holding AG | 902 | 0,11 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 43.333 | Gerresheimer AG^ | 3.441 | 0,44 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 25.945 | Dermapharm Holding SE | 1.856 | 0,24 |
| EUR | 17.438 | Medios AG^ | 572 | 0,07 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 68.417 | Deutsche EuroShop AG | 1.142 | 0,14 |
| EUR | 61.258 | DIC Asset AG | 933 | 0,12 |
| EUR | 64.934 | Instone Real Estate Group SE | 1.023 | 0,13 |
| EUR | 63.820 | PATRIZIA AG^ | 1.228 | 0,16 |
| EUR | 202.133 | TAG Immobilien AG | 4.716 | 0,60 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 223.041 | alstria office REIT-AG (REIT) | 4.340 | 0,55 |
| EUR | 92.489 | Hamborner AG (REIT) | 903 | 0,12 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 226.133 | CECONOMY AG^ | 889 | 0,11 |
| EUR | 7.528 | Cewe Stiftung & Co KGAA^ | 821 | 0,10 |
| EUR | 34.781 | Fielmann AG^ | 1.962 | 0,25 |
| EUR | 10.159 | Hornbach Baumarkt AG^ | 483 | 0,06 |
| EUR | 13.275 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1.797 | 0,23 |
| EUR | 82.565 | HUGO BOSS AG^ | 4.604 | 0,58 |
| EUR | 7.780 | Steico SE^ | 763 | 0,10 |
| EUR | 45.530 | Takkt AG^ | 683 | 0,09 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 154.937 | AIXTRON SE^ | 2.815 | 0,36 |
| EUR | 12.580 | Elmos Semiconductor SE | 692 | 0,09 |
| EUR | 58.042 | Hensoldt AG^ | 700 | 0,09 |
| EUR | 27.018 | PVA TePla AG^ | 835 | 0,10 |
| EUR | 22.244 | Siltronic AG (Germany listed)^ | 2.583 | 0,33 |
| EUR | 649 | Siltronic AG (US listed) | 75 | 0,01 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 5.489 | Atoss Software AG^ | 971 | 0,12 |
| EUR | 37.019 | CompuGroup Medical SE & Co KgaA^ | 2.169 | 0,28 |
| EUR | 23.618 | GFT Technologies SE^ | 1.035 | 0,13 |
| EUR | 71.305 | Software AG^ | 2.430 | 0,31 |
| EUR | 222.016 | TeamViewer AG^ | 2.957 | 0,37 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 61.067 | 1&1 Drillisch AG | 1.440 | 0,18 |
| EUR | 59.011 | ADVA Optical Networking SE | 874 | 0,11 |
| EUR | 176.750 | Freenet AG^ | 4.258 | 0,54 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **178.424** | **22,63** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,47 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| EUR | 171.358 | Origin Enterprises Plc | 582 | 0,07 |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,47 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 1.118.397 | AIB Group Plc | 2.622 | 0,33 |
| EUR | 1.321.777 | Bank of Ireland Group Plc | 7.880 | 1,00 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 280.671 | Glanbia Plc | 3.427 | 0,44 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| EUR | 981.146 | Cairn Homes Plc | 1.223 | 0,15 |
| EUR | 964.030 | Glenveagh Properties Plc | 1.176 | 0,15 |
| | | **Hotels** | | |
| EUR | 277.018 | Dalata Hotel Group Plc | 1.174 | 0,15 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 318.106 | Uniphar Plc | 1.247 | 0,16 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 927.090 | Hibernia Plc (REIT) | 1.176 | 0,15 |
| EUR | 612.399 | Irish Residential Properties Plc (REIT) | 1.025 | 0,13 |
| | | **Irland - insgesamt** | **21.532** | **2,73** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 13,51 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 558.225 | Leonardo SpA^ | 3.563 | 0,45 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 13.142 | Tod's SpA^ | 627 | 0,08 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 207.329 | Brembo SpA^ | 2.436 | 0,31 |
| EUR | 482.915 | Pirelli & C SpA^ | 3.010 | 0,38 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 32.974 | Banca IFIS SpA | 582 | 0,07 |
| EUR | 307.229 | Banca Mediolanum SpA | 2.631 | 0,33 |
| EUR | 399.662 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^ | 365 | 0,05 |
| EUR | 626.554 | Banca Popolare di Sondrio SCPA^ | 2.326 | 0,30 |
| EUR | 1.880.800 | Banco BPM SpA^ | 5.159 | 0,65 |
| EUR | 1.464.793 | BPER Banca^ | 2.716 | 0,35 |
| EUR | 117.799 | Credito Emiliano SpA^ | 717 | 0,09 |
| EUR | 74.830 | Illimity Bank SpA^ | 966 | 0,12 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 132.574 | Buzzi Unicem SpA^ | 2.440 | 0,31 |
| EUR | 48.376 | Carel Industries SpA^ | 1.028 | 0,13 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 50.074 | SOL SpA | 949 | 0,12 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 36.096 | Gruppo MutuiOnline SpA | 1.520 | 0,19 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 4.816 | Digital Value SpA | 441 | 0,06 |
| EUR | 44.459 | Seco SpA^ | 309 | 0,04 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 42.231 | Esprinet SpA^ | 510 | 0,07 |
| EUR | 47.322 | MARR SpA | 891 | 0,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 363.767 | Anima Holding SpA^ | 1.623 | 0,21 |
| EUR | 148.937 | Azimut Holding SpA^ | 3.533 | 0,45 |
| EUR | 234.811 | Banca Farmafactoring SpA | 1.592 | 0,20 |
| EUR | 80.640 | Banca Generali SpA^ | 2.869 | 0,36 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 13,51 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 82.908 | doValue SpA^ | 634 | 0,08 |
| EUR | 140.133 | Tamburi Investment Partners SpA^ | 1.261 | 0,16 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 2.162.037 | A2A SpA^ | 3.631 | 0,46 |
| EUR | 58.862 | ACEA SpA | 1.053 | 0,14 |
| EUR | 1.130.734 | Hera SpA^ | 4.159 | 0,53 |
| EUR | 897.781 | Iren SpA | 2.392 | 0,30 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 63.261 | El.En. SpA | 902 | 0,11 |
| EUR | 10.851 | Sesa SpA | 1.730 | 0,22 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 8.061 | Bio On Spa* | - | 0,00 |
| EUR | 82.989 | ERG SpA^ | 2.143 | 0,27 |
| EUR | 155.908 | Falck Renewables SpA^ | 1.356 | 0,17 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 367.746 | Enav SpA^ | 1.495 | 0,19 |
| EUR | 201.983 | Maire Tecnimont SpA | 848 | 0,11 |
| EUR | 23.626 | Salcef SpA^ | 567 | 0,07 |
| EUR | 557.165 | Webuild SpA^ | 1.032 | 0,13 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 1.401.678 | Juventus Football Club SpA | 529 | 0,07 |
| EUR | 128.365 | RAI Way SpA^ | 645 | 0,08 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| EUR | 96.895 | GVS SpA^ | 960 | 0,12 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 16.352 | La Doria SpA | 269 | 0,04 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 263.303 | Autogrill SpA^ | 1.747 | 0,22 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 109.934 | Ascopiave SpA | 397 | 0,05 |
| EUR | 670.067 | Italgas SpA | 3.932 | 0,50 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| EUR | 979.269 | CIR SpA-Compagnie Industriali^ | 414 | 0,05 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 93.566 | De' Longhi SpA^ | 2.844 | 0,36 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 27.790 | Fila SpA^ | 253 | 0,03 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 64.312 | Societa Cattolica di Assicurazioni SC^ | 364 | 0,05 |
| EUR | 544.589 | Unipol Gruppo SpA | 2.699 | 0,34 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 28.390 | Reply SpA^ | 4.205 | 0,53 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 17.610 | Italmobiliare SpA^ | 558 | 0,07 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 224.205 | Piaggio & C SpA | 634 | 0,08 |
| EUR | 15.943 | Sanlorenzo SpA | 609 | 0,08 |
| EUR | 180.845 | Technogym SpA^ | 1.361 | 0,17 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 19.952 | Biesse SpA^ | 457 | 0,06 |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 13,51 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 97.610 | Interpump Group SpA | 5.305 | 0,67 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 14.105 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 340 | 0,05 |
| EUR | 50.437 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share' | 799 | 0,10 |
| | | **Seetransport** | | |
| EUR | 703.550 | Fincantieri SpA^ | 398 | 0,05 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 197.314 | Arnoldo Mondadori Editore SpA^ | 403 | 0,05 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| EUR | 19.718 | Datalogic SpA | 272 | 0,04 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 770.832 | Saras SpA^ | 426 | 0,05 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 776.335 | Saipem SpA^ | 1.049 | 0,13 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 31.585 | Zignago Vetro SpA^ | 484 | 0,06 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 5.345 | Pharmanutra SpA | 353 | 0,05 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 66.409 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)^ | 273 | 0,04 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 46.912 | Brunello Cucinelli SpA^ | 2.399 | 0,30 |
| EUR | 301.152 | OVS SpA | 738 | 0,09 |
| EUR | 69.040 | Salvatore Ferragamo SpA^ | 1.307 | 0,17 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 6.889 | Digital Bros SpA^ | 194 | 0,03 |
| EUR | 30.231 | Tinexta Spa^ | 949 | 0,12 |
| EUR | 13.537 | Wiit SpA^ | 422 | 0,05 |
| | | **Italien - insgesamt** | **104.994** | **13,32** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 2,72 %)** | | |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 124.563 | Solutions 30 SE^ | 864 | 0,11 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| EUR | 55.522 | Befesa SA^ | 3.476 | 0,44 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 81.967 | eDreams ODIGEO SA^ | 637 | 0,08 |
| EUR | 104.042 | Global Fashion Group SA^ | 417 | 0,05 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 66.200 | APERAM SA^ | 3.294 | 0,42 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 34.127 | Stabilus SA | 2.024 | 0,26 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 105.557 | ADO Properties SA^ | 1.104 | 0,14 |
| EUR | 29.601 | Corestate Capital Holding SA^ | 349 | 0,04 |
| EUR | 145.970 | Grand City Properties SA | 2.855 | 0,36 |
| EUR | 36.896 | Shurgard Self Storage SA | 1.885 | 0,24 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 529.079 | SES SA | 3.609 | 0,46 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 2,72 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 39.803 | B&S Group Sarl | 285 | 0,04 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **20.799** | **2,64** |
| | | **Malta (31. Juli 2021: 0,09 %)** | | |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 124.535 | Media and Games Invest Plc^ | 454 | 0,06 |
| | | **Malta - insgesamt** | **454** | **0,06** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 13,41 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| EUR | 44.994 | ForFarmers NV | 182 | 0,02 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 280.230 | Iveco Group NV | 2.654 | 0,34 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 105.609 | SNS REAAL NV* | - | 0,00 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 895.690 | Pharming Group NV^ | 728 | 0,09 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 64.489 | Cementir Holding NV^ | 502 | 0,06 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 131.033 | OCI NV | 3.174 | 0,40 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 28.715 | Alfen Beheer BV^ | 1.890 | 0,24 |
| EUR | 27.139 | Brunel International NV | 295 | 0,04 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 184.297 | AerCap Holdings NV | 10.357 | 1,31 |
| EUR | 45.009 | Flow Traders^ | 1.556 | 0,20 |
| EUR | 124.987 | Intertrust NV^ | 2.417 | 0,31 |
| EUR | 42.876 | Van Lanschot Kempen NV | 958 | 0,12 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 177.142 | Signify NV | 8.301 | 1,05 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 56.148 | TKH Group NV^ | 2.872 | 0,36 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 17.229 | SIF Holding NV^ | 184 | 0,02 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 100.473 | Arcadis NV^ | 3.894 | 0,49 |
| EUR | 107.691 | Boskalis Westminster^ | 2.703 | 0,34 |
| EUR | 366.815 | Koninklijke BAM Groep NV | 1.083 | 0,14 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 81.619 | Corbion NV^ | 3.018 | 0,38 |
| EUR | 33.641 | Sligro Food Group NV | 762 | 0,10 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| EUR | 16.674 | CM.com NV^ | 401 | 0,05 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 190.548 | ASR Nederland NV | 7.849 | 1,00 |
| | | **Freizeit** | | |
| EUR | 35.185 | Accell Group NV^ | 2.030 | 0,26 |
| EUR | 68.298 | Basic-Fit NV^ | 2.881 | 0,36 |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 13,41 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 403.611 | MFE-MediaForEurope NV 'A'^ | 298 | 0,04 |
| EUR | 403.611 | MFE-MediaForEurope NV 'B'^ | 455 | 0,06 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 137.263 | Aalberts NV | 7.404 | 0,94 |
| EUR | 42.620 | AMG Advanced Metallurgical Group NV^ | 1.294 | 0,16 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| EUR | 137.011 | Fugro NV^ | 968 | 0,12 |
| EUR | 208.578 | SBM Offshore NV^ | 2.928 | 0,37 |
| EUR | 148.446 | Technip Energies NV^ | 2.011 | 0,26 |
| | | **Pipelines** | | |
| EUR | 95.452 | Koninklijke Vopak NV^ | 2.908 | 0,37 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 57.096 | Eurocommercial Properties NV (REIT)^ | 1.225 | 0,16 |
| EUR | 27.556 | NSI NV (REIT) | 1.016 | 0,13 |
| EUR | 15.062 | Vastned Retail NV (REIT)^ | 374 | 0,05 |
| EUR | 49.093 | Wereldhave NV (REIT)^ | 669 | 0,08 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 5.840 | Fastned BV^ | 272 | 0,04 |
| EUR | 18.643 | Shop Apotheke Europe NV^ | 2.140 | 0,27 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 91.539 | BE Semiconductor Industries NV^ | 6.755 | 0,86 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 93.701 | TomTom NV^ | 794 | 0,10 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 660.619 | PostNL NV^ | 2.507 | 0,32 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **94.709** | **12,01** |
| | | **Portugal (31. Juli 2021: 0,95 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 11.506.829 | Banco Comercial Portugues SA 'R'^ | 1.732 | 0,22 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 155.460 | CTT-Correios de Portugal SA^ | 673 | 0,09 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 555.205 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^ | 1.407 | 0,18 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 1.272.053 | Sonae SGPS SA^ | 1.295 | 0,16 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 103.717 | Altri SGPS SA^ | 588 | 0,08 |
| EUR | 291.859 | Navigator Co SA^ | 975 | 0,12 |
| EUR | 22.542 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao^ | 268 | 0,03 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 284.761 | NOS SGPS SA^ | 998 | 0,13 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| EUR | 55.173 | Corticeira Amorim SGPS SA | 563 | 0,07 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **8.499** | **1,08** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 67.658 | CIE Automotive SA^ | 1.741 | 0,22 |
| EUR | 250.458 | Gestamp Automocion SA^ | 997 | 0,13 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 7.766.404 | Banco de Sabadell SA | 5.339 | 0,68 |
| EUR | 930.167 | Bankinter SA^ | 4.828 | 0,61 |
| EUR | 1.847.948 | Unicaja Banco SA^ | 1.683 | 0,21 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 20.430 | Pharma Mar SA^ | 1.139 | 0,14 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 197.965 | Applus Services SA^ | 1.548 | 0,20 |
| EUR | 128.660 | Global Dominion Access SA | 563 | 0,07 |
| EUR | 575.962 | Prosegur Cash SA^ | 375 | 0,05 |
| EUR | 309.042 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 680 | 0,08 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 182.865 | Indra Sistemas SA^ | 1.644 | 0,21 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 152.114 | Audax Renovables SA^ | 189 | 0,02 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 15.436 | Grenergy Renovables SA^ | 387 | 0,05 |
| EUR | 103.614 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA^ | 1.596 | 0,20 |
| EUR | 50.510 | Soltec Power Holdings SA^ | 265 | 0,04 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 34.129 | Acciona SA^ | 5.266 | 0,67 |
| EUR | 579.049 | Sacyr SA^ | 1.280 | 0,16 |
| EUR | 45.796 | Tecnicas Reunidas SA | 363 | 0,05 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| EUR | 121.503 | Fluidra SA^ | 3.414 | 0,43 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 20.927.926 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 327 | 0,04 |
| EUR | 95.458 | Ebro Foods SA^ | 1.573 | 0,20 |
| EUR | 54.553 | Viscofan SA | 2.943 | 0,37 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 211.190 | Ence Energia y Celulosa SA | 501 | 0,07 |
| EUR | 26.733 | Miquel y Costas & Miquel SA | 335 | 0,04 |
| | | **Hotels** | | |
| EUR | 163.581 | Melia Hotels International SA^ | 1.093 | 0,14 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 58.042 | Grupo Catalana Occidente SA | 1.733 | 0,22 |
| EUR | 873.844 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros^ | 1.389 | 0,18 |
| EUR | 1.487.653 | Mapfre SA^ | 2.858 | 0,36 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 23.436 | Corp Financiera Alba SA | 1.223 | 0,16 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 223.696 | Acerinox SA | 2.517 | 0,32 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 87.510 | Talgo SA | 411 | 0,05 |
| EUR | 260.488 | Zardoya Otis SA | 1.837 | 0,24 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 125.997 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 433 | 0,05 |
| EUR | 204.515 | Mediaset Espana Comunicacion SA | 849 | 0,11 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 95.615 | Almirall SA^ | 1.089 | 0,14 |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 434.577 | Faes Farma SA | 1.489 | 0,19 |
| EUR | 27.114 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA^ | 1.773 | 0,22 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 52.398 | Metrovacesa SA | 346 | 0,04 |
| EUR | 61.899 | Neinor Homes SA^ | 671 | 0,09 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 404.522 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) | 3.171 | 0,40 |
| EUR | 78.712 | Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) | 423 | 0,05 |
| EUR | 486.287 | Merlin Properties Socimi SA (REIT)^ | 4.878 | 0,62 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 38.771 | Let's GOWEX SA^/* | - | 0,00 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 91.878 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA^ | 1.649 | 0,21 |
| EUR | 26.048 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA^ | 912 | 0,11 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **69.720** | **8,84** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,83 %)** | | |
| | | **Aktien - insgesamt** | **784.400** | **99,49** |
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 584.108 | Sacyr SA^/* | 30 | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **30** | **0,00** |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **30** | **0,00** |
| | | **Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 37.763 | Webuild SpA^/* | - | 0,00 |
| | | **Italien - insgesamt** | **-** | **0,00** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 669.866 | Abengoa SA^/* | 4 | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **4** | **0,00** |
| | | **Optionsscheine - insgesamt** | **4** | **0,00** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)** | | | |
| EUR | 99 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 4.172 | (70) | (0,01) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(70)** | **(0,01)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(70)** | **(0,01)** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **784.364** | **99,48** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)** | | |
| EUR | 2.550 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 251 | 0,03 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **2.705** | **0,34** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **1.149** | **0,15** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **788.469** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.261.118 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 444.139 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 784.434 | 98,45 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 251 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.081 | 1,52 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **796.766** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 98,92 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %)** | | |
| | | **Österreich (31. Juli 2021: 0,59 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 15.686 | Erste Group Bank AG | 725 | 0,28 |
| EUR | 7.081 | Raiffeisen Bank International AG | 197 | 0,08 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 3.258 | Verbund AG | 343 | 0,14 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 5.038 | voestalpine AG | 166 | 0,07 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 6.903 | OMV AG | 417 | 0,16 |
| | | **Österreich - insgesamt** | **1.848** | **0,73** |
| | | **Belgien (31. Juli 2021: 2,49 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 11.672 | KBC Group NV | 1.007 | 0,40 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 35.312 | Anheuser-Busch InBev SA^ | 2.206 | 0,87 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 3.424 | Solvay SA | 409 | 0,16 |
| EUR | 9.102 | Umicore SA | 341 | 0,14 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 1.353 | Elia Group SA^ | 182 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 2.289 | Colruyt SA | 93 | 0,04 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 8.010 | Ageas SA | 382 | 0,15 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 5.355 | Groupe Bruxelles Lambert SA^ | 569 | 0,23 |
| EUR | 731 | Sofina SA | 289 | 0,11 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 5.772 | UCB SA | 569 | 0,22 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 6.620 | Proximus SADP^ | 134 | 0,05 |
| | | **Belgien - insgesamt** | **6.181** | **2,44** |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,28 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 20.174 | Fortum Oyj | 544 | 0,21 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 12.962 | Kesko Oyj 'B' | 406 | 0,16 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 26.603 | Stora Enso Oyj 'R' | 534 | 0,21 |
| EUR | 24.431 | UPM-Kymmene Oyj | 881 | 0,35 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 23.176 | Sampo Oyj 'A' | 1.139 | 0,45 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 15.836 | Kone Oyj 'B' | 1.016 | 0,40 |
| | | **Seetransport** | | |
| EUR | 22.301 | Wartsila Oyj Abp | 272 | 0,11 |
| | | **Finnland (31. Juli 2021: 3,28 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 19.839 | Neste Oyj | 884 | 0,35 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 5.119 | Orion Oyj 'B' | 207 | 0,08 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 6.603 | Elisa Oyj | 385 | 0,15 |
| EUR | 249.870 | Nokia Oyj^ | 1.470 | 0,58 |
| | | **Finnland - insgesamt** | **7.738** | **3,05** |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| EUR | 10.392 | Publicis Groupe SA | 696 | 0,27 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 1.238 | Dassault Aviation SA^ | 146 | 0,06 |
| EUR | 15.840 | Safran SA | 1.893 | 0,75 |
| EUR | 4.907 | Thales SA | 448 | 0,17 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 1.468 | Hermes International | 2.170 | 0,86 |
| EUR | 3.476 | Kering SA | 2.557 | 1,01 |
| EUR | 12.866 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.423 | 4,11 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 9.083 | Renault SA^ | 356 | 0,14 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 7.852 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^ | 1.300 | 0,51 |
| EUR | 5.126 | Faurecia SE (France listed) | 222 | 0,09 |
| EUR | 10.754 | Valeo SA | 297 | 0,12 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 52.128 | BNP Paribas SA | 3.682 | 1,46 |
| EUR | 57.863 | Credit Agricole SA | 861 | 0,34 |
| EUR | 37.571 | Societe Generale SA | 1.377 | 0,54 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 9.709 | Pernod Ricard SA^ | 2.057 | 0,81 |
| EUR | 1.050 | Remy Cointreau SA^ | 217 | 0,09 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 23.447 | Cie de Saint-Gobain | 1.568 | 0,62 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 21.955 | Air Liquide SA | 3.726 | 1,47 |
| EUR | 2.922 | Arkema SA | 427 | 0,17 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 13.477 | Bureau Veritas SA | 382 | 0,15 |
| EUR | 11.337 | Edenred | 482 | 0,19 |
| EUR | 11.046 | Worldline SA | 528 | 0,21 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 7.431 | Capgemini SE | 1.645 | 0,65 |
| EUR | 2.738 | Teleperformance | 1.023 | 0,40 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 11.630 | L'Oreal SA | 4.913 | 1,94 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 2.908 | Amundi SA | 224 | 0,09 |
| EUR | 1.716 | Eurazeo SE^ | 135 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 12.401 | Legrand SA | 1.248 | 0,49 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)** | | |
| EUR | 25.052 | Schneider Electric SE | 4.195 | 1,66 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 21.515 | Electricite de France SA | 205 | 0,08 |
| EUR | 84.645 | Engie SA | 1.286 | 0,51 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 1.456 | Aeroports de Paris^ | 195 | 0,08 |
| EUR | 10.623 | Bouygues SA | 371 | 0,15 |
| EUR | 3.937 | Eiffage SA | 410 | 0,16 |
| EUR | 24.927 | Vinci SA | 2.701 | 1,06 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 4.084 | La Francaise des Jeux SAEM | 168 | 0,07 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 29.460 | Carrefour SA | 559 | 0,22 |
| EUR | 30.274 | Danone SA^ | 1.875 | 0,74 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| EUR | 4.049 | Sodexo SA | 372 | 0,15 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 13.307 | EssilorLuxottica SA | 2.489 | 0,99 |
| EUR | 1.300 | Sartorius Stedim Biotech | 564 | 0,22 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 1.932 | BioMerieux^ | 225 | 0,09 |
| EUR | 2.321 | Orpea SA | 101 | 0,04 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 1.197 | SEB SA | 180 | 0,07 |
| | | **Hotels** | | |
| EUR | 7.530 | Accor SA | 273 | 0,11 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 89.699 | AXA SA^ | 2.811 | 1,11 |
| EUR | 8.311 | CNP Assurances | 203 | 0,08 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 1.200 | Wendel SE | 129 | 0,05 |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 41.885 | Bollore SA | 224 | 0,09 |
| EUR | 35.238 | Vivendi SE | 458 | 0,18 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 14.413 | Alstom SA^ | 463 | 0,18 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 116.248 | TotalEnergies SE^ | 6.545 | 2,58 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 1.613 | Ipsen SA | 156 | 0,06 |
| EUR | 52.697 | Sanofi | 5.479 | 2,16 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| EUR | 2.477 | Covivio (REIT)^ | 205 | 0,08 |
| EUR | 2.154 | Gecina SA (REIT) | 290 | 0,12 |
| EUR | 9.414 | Klepierre SA (REIT) | 248 | 0,10 |
| EUR | 5.815 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 439 | 0,17 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 30.810 | Dassault Systemes SE | 1.467 | 0,58 |
| EUR | 4.468 | Ubisoft Entertainment SA | 254 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 92.897 | Orange SA | 1.085 | 0,43 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 20.788 | Getlink SE | 325 | 0,13 |
| | | **Wasser** | | |
| EUR | 30.617 | Veolia Environnement SA | 1.096 | 0,43 |
| | | **Frankreich - insgesamt** | **83.049** | **32,79** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 27,36 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 2.500 | MTU Aero Engines AG | 524 | 0,21 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| EUR | 28.905 | Deutsche Lufthansa AG RegS | 220 | 0,09 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| EUR | 8.824 | adidas AG | 2.396 | 0,95 |
| EUR | 4.825 | Puma SE | 510 | 0,20 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 15.344 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.599 | 0,63 |
| EUR | 2.758 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 235 | 0,09 |
| EUR | 39.664 | Daimler AG | 3.109 | 1,23 |
| EUR | 19.437 | Daimler Truck Holding AG | 684 | 0,27 |
| EUR | 7.138 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 659 | 0,26 |
| EUR | 1.552 | Volkswagen AG^ | 442 | 0,17 |
| EUR | 8.601 | Volkswagen AG (Pref) | 1.768 | 0,70 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 4.997 | Continental AG | 476 | 0,19 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 46.982 | Commerzbank AG | 399 | 0,16 |
| EUR | 95.782 | Deutsche Bank AG | 1.316 | 0,52 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 6.796 | HeidelbergCement AG^ | 467 | 0,18 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 42.566 | BASF SE | 3.222 | 1,27 |
| EUR | 7.315 | Brenntag SE | 620 | 0,24 |
| EUR | 8.874 | Covestro AG | 526 | 0,21 |
| EUR | 9.937 | Evonik Industries AG^ | 321 | 0,13 |
| EUR | 3.043 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 131 | 0,05 |
| EUR | 4.019 | LANXESS AG | 242 | 0,10 |
| EUR | 5.962 | Symrise AG | 708 | 0,28 |
| | | **Computer** | | |
| EUR | 3.834 | Bechtle AG | 227 | 0,09 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| EUR | 4.604 | Beiersdorf AG^ | 455 | 0,18 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 8.805 | Deutsche Boerse AG | 1.552 | 0,61 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 104.047 | E.ON SE | 1.425 | 0,56 |
| EUR | 29.773 | RWE AG | 1.245 | 0,49 |
| EUR | 4.431 | Uniper SE | 199 | 0,08 |
| | | **Elektronik** | | |
| EUR | 1.241 | Sartorius AG (Pref) | 662 | 0,26 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 27,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 7.816 | HelloFresh SE | 513 | 0,20 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 1.881 | Carl Zeiss Meditec AG | 299 | 0,12 |
| EUR | 12.890 | Siemens Healthineers AG | 820 | 0,32 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 9.361 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^ | 630 | 0,25 |
| EUR | 19.225 | Fresenius SE & Co KGaA | 788 | 0,31 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| EUR | 231 | Rational AG | 192 | 0,08 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| EUR | 4.841 | Henkel AG & Co KGaA^ | 379 | 0,15 |
| EUR | 8.257 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 671 | 0,26 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 19.107 | Allianz SE RegS | 4.870 | 1,92 |
| EUR | 2.771 | Hannover Rueck SE^ | 553 | 0,22 |
| EUR | 6.493 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 2.031 | 0,80 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 7.367 | Delivery Hero SE^ | 561 | 0,22 |
| EUR | 4.212 | Scout24 AG | 248 | 0,10 |
| EUR | 4.503 | United Internet AG RegS | 175 | 0,07 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 7.133 | GEA Group AG | 334 | 0,13 |
| EUR | 3.310 | KION Group AG | 301 | 0,12 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| EUR | 18.195 | Siemens Energy AG | 403 | 0,16 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| EUR | 3.364 | Knorr-Bremse AG^ | 338 | 0,13 |
| EUR | 35.453 | Siemens AG RegS | 5.559 | 2,20 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 45.529 | Bayer AG RegS | 2.748 | 1,09 |
| EUR | 5.990 | Merck KGaA | 1.302 | 0,51 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 3.362 | LEG Immobilien AG | 443 | 0,18 |
| EUR | 34.191 | Vonovia SE | 1.931 | 0,76 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 10.140 | Zalando SE^ | 795 | 0,31 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 60.521 | Infineon Technologies AG | 2.465 | 0,97 |
| | | **Software** | | |
| EUR | 2.602 | Nemetschek SE | 237 | 0,09 |
| EUR | 48.393 | SAP SE | 5.989 | 2,37 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 154.464 | Deutsche Telekom AG RegS | 2.887 | 1,14 |
| EUR | 45.525 | Telefonica Deutschland Holding AG^ | 129 | 0,05 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 45.938 | Deutsche Post AG RegS | 2.729 | 1,08 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **67.659** | **26,71** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,11 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| EUR | 36.101 | CRH Plc | 1.798 | 0,71 |
| EUR | 6.996 | Kingspan Group Plc | 667 | 0,27 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 7.744 | Flutter Entertainment Plc | 1.166 | 0,46 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 7.459 | Kerry Group Plc 'A' | 937 | 0,37 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| EUR | 11.284 | Smurfit Kappa Group Plc | 589 | 0,23 |
| | | **Irland - insgesamt** | **5.157** | **2,04** |
| | | **Italien (31. Juli 2021: 5,49 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 25.946 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 431 | 0,17 |
| EUR | 765.405 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.248 | 0,89 |
| EUR | 29.337 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^ | 332 | 0,13 |
| EUR | 98.775 | UniCredit SpA | 1.549 | 0,61 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 22.864 | Atlantia SpA | 421 | 0,17 |
| EUR | 21.260 | Nexi SpA^ | 307 | 0,12 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| EUR | 12.089 | Prysmian SpA | 403 | 0,16 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 376.928 | Enel SpA | 2.865 | 1,13 |
| EUR | 64.426 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^ | 502 | 0,20 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 14.329 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA^ | 153 | 0,06 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 91.594 | Snam SpA | 509 | 0,20 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 1.115 | DiaSorin SpA^ | 171 | 0,07 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 51.506 | Assicurazioni Generali SpA^ | 1.073 | 0,42 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 116.967 | Eni SpA | 1.745 | 0,69 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 5.690 | Amplifon SpA^ | 239 | 0,09 |
| EUR | 4.869 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 271 | 0,11 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 9.667 | Moncler SpA | 611 | 0,24 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 467.862 | Telecom Italia SpA | 218 | 0,09 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 24.577 | Poste Italiane SpA | 327 | 0,13 |
| | | **Italien - insgesamt** | **14.375** | **5,68** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,99 %)** | | |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| EUR | 6.154 | Eurofins Scientific SE^ | 612 | 0,24 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| EUR | 31.326 | ArcelorMittal SA | 920 | 0,36 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| EUR | 22.581 | Tenaris SA | 273 | 0,11 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| EUR | 44.654 | Aroundtown SA | 273 | 0,11 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| EUR | 8.438 | InPost SA^ | 68 | 0,03 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **2.146** | **0,85** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 17,14 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| EUR | 27.320 | Airbus SE | 3.434 | 1,36 |
| | | **Autohersteller** | | |
| EUR | 5.842 | Ferrari NV | 1.329 | 0,52 |
| EUR | 94.333 | Stellantis NV | 1.794 | 0,71 |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 20.257 | ABN AMRO Bank NV - CVA | 323 | 0,13 |
| EUR | 180.926 | ING Groep NV | 2.649 | 1,04 |
| | | **Getränke** | | |
| EUR | 24.306 | Davide Campari-Milano NV | 302 | 0,12 |
| EUR | 5.273 | Heineken Holding NV | 460 | 0,18 |
| EUR | 12.012 | Heineken NV^ | 1.279 | 0,51 |
| EUR | 4.560 | JDE Peet's NV^ | 136 | 0,05 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| EUR | 2.181 | Argenx SE^ | 573 | 0,23 |
| | | **Chemikalien** | | |
| EUR | 8.715 | Akzo Nobel NV | 894 | 0,35 |
| EUR | 8.100 | Koninklijke DSM NV | 1.508 | 0,60 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 917 | Adyen NV | 1.839 | 0,73 |
| EUR | 5.563 | Randstad NV^ | 359 | 0,14 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| EUR | 2.588 | IMCD NV | 442 | 0,17 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| EUR | 3.892 | Euronext NV | 372 | 0,15 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| EUR | 32.944 | Universal Music Group BV | 806 | 0,32 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 48.463 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.562 | 0,62 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| EUR | 42.516 | Koninklijke Philips NV | 1.400 | 0,55 |
| EUR | 10.375 | QIAGEN NV | 509 | 0,20 |
| | | **Versicherungen** | | |
| EUR | 80.091 | Aegon NV | 449 | 0,18 |
| EUR | 12.273 | NN Group NV | 682 | 0,27 |
| | | **Internet** | | |
| EUR | 8.190 | Just Eat Takeaway.com NV^ | 399 | 0,16 |
| EUR | 43.245 | Prosus NV^ | 3.560 | 1,40 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| EUR | 4.968 | EXOR NV | 411 | 0,16 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| EUR | 47.150 | CNH Industrial NV | 705 | 0,28 |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 17,14 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien** | | |
| EUR | 12.406 | Wolters Kluwer NV | 1.255 | 0,50 |
| | | **Halbleiter** | | |
| EUR | 2.165 | ASM International NV | 733 | 0,29 |
| EUR | 19.155 | ASML Holding NV | 12.759 | 5,03 |
| EUR | 31.649 | STMicroelectronics NV | 1.463 | 0,58 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 156.812 | Koninklijke KPN NV | 515 | 0,20 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **44.901** | **17,73** |
| | | **Portugal (31. Juli 2021: 0,42 %)** | | |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 129.650 | EDP - Energias de Portugal SA | 660 | 0,26 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| EUR | 13.591 | Jeronimo Martins SGPS SA | 325 | 0,13 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 21.939 | Galp Energia SGPS SA | 240 | 0,09 |
| | | **Portugal - insgesamt** | **1.225** | **0,48** |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 7,15 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| EUR | 309.013 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.951 | 0,77 |
| EUR | 803.627 | Banco Santander SA | 2.788 | 1,10 |
| EUR | 208.031 | CaixaBank SA^ | 664 | 0,26 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| EUR | 20.878 | Amadeus IT Group SA | 1.417 | 0,56 |
| | | **Elektrizität** | | |
| EUR | 12.944 | EDP Renovaveis SA | 270 | 0,11 |
| EUR | 15.056 | Endesa SA | 335 | 0,13 |
| EUR | 265.613 | Iberdrola SA | 3.025 | 1,19 |
| EUR | 4.337 | Iberdrola SA (Rights exercised)* | 50 | 0,02 |
| EUR | 15.372 | Red Electrica Corp SA^ | 309 | 0,12 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| EUR | 11.475 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 246 | 0,10 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| EUR | 12.026 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^ | 300 | 0,12 |
| EUR | 3.568 | Aena SME SA | 573 | 0,23 |
| EUR | 23.697 | Cellnex Telecom SA | 1.071 | 0,42 |
| EUR | 23.079 | Ferrovial SA | 636 | 0,25 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 8.672 | Enagas SA | 186 | 0,07 |
| EUR | 8.808 | Naturgy Energy Group SA^ | 278 | 0,11 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| EUR | 66.648 | Repsol SA | 840 | 0,33 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| EUR | 14.388 | Grifols SA^ | 252 | 0,10 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| EUR | 50.553 | Industria de Diseno Textil SA^ | 1.515 | 0,60 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| EUR | 245.088 | Telefonica SA | 1.134 | 0,45 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **17.840** | **7,04** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,22 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 9.635 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 551 | 0,22 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **551** | **0,22** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **252.670** | **99,76** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| EUR | 12.026 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA* | 6 | 0,00 |
| | | **Spanien - insgesamt** | **6** | **0,00** |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **6** | **0,00** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte∅ (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | | | | | | |
| EUR | 6.892.548 | USD | 7.730.806 | 7.730.806 | 02.03.2022 | - | 0,00 |
| USD | 263.081.455 | EUR | 231.204.179 | 263.081.455 | 02.02.2022 | 3.902 | 1,54 |
| USD | 259.322.769 | EUR | 231.204.179 | 259.322.769 | 02.03.2022 | (2) | 0,00 |
| | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **3.902** | **1,54** |
| | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | | **(2)** | **0,00** |
| | | | | **Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten** | | **3.900** | **1,54** |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| EUR | 32 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2022 | 1.535 | (49) | (0,02) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(49)** | **(0,02)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **3.851** | **1,52** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **256.527** | **101,28** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,68 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,68 %)** | | |
| EUR | 7.464 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 824 | 0,33 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **691** | **0,27** |
| | | **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(4.764)** | **(1,88)** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **253.278** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 505.851 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 184.730 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
∅Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 252.626 | 97,80 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 50 | 0,02 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 3.902 | 1,51 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 824 | 0,32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 910 | 0,35 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **258.312** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,80 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| JPY | 34.220 | Dentsu Group Inc^ | 1.170 | 0,20 |
| JPY | 37.900 | Hakuhodo DY Holdings Inc^ | 572 | 0,10 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| JPY | 189.076 | Japan Tobacco Inc | 3.764 | 0,64 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| JPY | 25.714 | ANA Holdings Inc | 536 | 0,09 |
| JPY | 21.500 | Japan Airlines Co Ltd | 401 | 0,07 |
| | | **Autohersteller** | | |
| JPY | 42.455 | Hino Motors Ltd | 364 | 0,06 |
| JPY | 256.730 | Honda Motor Co Ltd | 7.473 | 1,28 |
| JPY | 90.600 | Isuzu Motors Ltd | 1.096 | 0,19 |
| JPY | 89.027 | Mazda Motor Corp | 683 | 0,12 |
| JPY | 368.203 | Nissan Motor Co Ltd^ | 1.941 | 0,33 |
| JPY | 98.416 | Subaru Corp^ | 1.785 | 0,31 |
| JPY | 58.523 | Suzuki Motor Corp^ | 2.470 | 0,42 |
| JPY | 1.673.005 | Toyota Motor Corp^ | 32.604 | 5,58 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 23.936 | Aisin Corp^ | 862 | 0,15 |
| JPY | 89.698 | Bridgestone Corp | 3.902 | 0,67 |
| JPY | 68.616 | Denso Corp | 5.058 | 0,87 |
| JPY | 16.325 | Koito Manufacturing Co Ltd^ | 809 | 0,14 |
| JPY | 39.986 | NGK Insulators Ltd | 669 | 0,11 |
| JPY | 20.524 | Stanley Electric Co Ltd^ | 475 | 0,08 |
| JPY | 116.764 | Sumitomo Electric Industries Ltd^ | 1.533 | 0,26 |
| JPY | 23.338 | Toyota Industries Corp | 1.803 | 0,31 |
| | | **Banken** | | |
| JPY | 83.094 | Chiba Bank Ltd | 532 | 0,09 |
| JPY | 169.900 | Concordia Financial Group Ltd^ | 691 | 0,12 |
| JPY | 65.100 | Japan Post Bank Co Ltd^ | 637 | 0,11 |
| JPY | 1.927.823 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ | 11.563 | 1,98 |
| JPY | 381.732 | Mizuho Financial Group Inc^ | 5.135 | 0,88 |
| JPY | 318.138 | Resona Holdings Inc^ | 1.356 | 0,23 |
| JPY | 68.803 | Shizuoka Bank Ltd | 536 | 0,09 |
| JPY | 206.401 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.368 | 1,26 |
| JPY | 52.452 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^ | 1.805 | 0,31 |
| | | **Getränke** | | |
| JPY | 72.235 | Asahi Group Holdings Ltd | 2.927 | 0,50 |
| JPY | 8.700 | Ito En Ltd^ | 465 | 0,08 |
| JPY | 131.017 | Kirin Holdings Co Ltd | 2.089 | 0,36 |
| JPY | 21.800 | Suntory Beverage & Food Ltd | 834 | 0,14 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| JPY | 31.046 | AGC Inc^ | 1.409 | 0,24 |
| JPY | 39.407 | Daikin Industries Ltd^ | 8.148 | 1,39 |
| JPY | 42.166 | Lixil Corp^ | 955 | 0,16 |
| JPY | 5.945 | Rinnai Corp | 525 | 0,09 |
| JPY | 22.800 | TOTO Ltd^ | 972 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| JPY | 199.187 | Asahi Kasei Corp^ | 1.938 | 0,33 |
| JPY | 27.563 | Kansai Paint Co Ltd | 568 | 0,10 |
| JPY | 198.206 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp^ | 1.540 | 0,26 |
| JPY | 25.547 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc^ | 483 | 0,08 |
| JPY | 28.553 | Mitsui Chemicals Inc | 753 | 0,13 |
| JPY | 130.900 | Nippon Paint Holdings Co Ltd^ | 1.033 | 0,18 |
| JPY | 24.462 | Nippon Sanso Holdings Corp^ | 480 | 0,08 |
| JPY | 18.800 | Nissan Chemical Corp^ | 1.008 | 0,17 |
| JPY | 22.263 | Nitto Denko Corp | 1.710 | 0,29 |
| JPY | 55.870 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd^ | 9.232 | 1,58 |
| JPY | 231.561 | Sumitomo Chemical Co Ltd^ | 1.153 | 0,20 |
| JPY | 214.545 | Toray Industries Inc | 1.350 | 0,23 |
| JPY | 39.600 | Tosoh Corp | 613 | 0,11 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| JPY | 12.500 | Benefit One Inc^ | 376 | 0,06 |
| JPY | 35.032 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 835 | 0,14 |
| JPY | 6.600 | GMO Payment Gateway Inc^ | 564 | 0,10 |
| JPY | 47.800 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 741 | 0,13 |
| JPY | 28.300 | Persol Holdings Co Ltd | 719 | 0,12 |
| JPY | 214.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.401 | 1,78 |
| JPY | 32.885 | Secom Co Ltd | 2.307 | 0,39 |
| JPY | 11.100 | Sohgo Security Services Co Ltd | 400 | 0,07 |
| JPY | 39.629 | Toppan Inc | 749 | 0,13 |
| | | **Computer** | | |
| JPY | 31.187 | Fujitsu Ltd^ | 4.065 | 0,69 |
| JPY | 15.600 | Itochu Techno-Solutions Corp | 421 | 0,07 |
| JPY | 39.068 | NEC Corp | 1.509 | 0,26 |
| JPY | 52.430 | Nomura Research Institute Ltd | 1.802 | 0,31 |
| JPY | 98.600 | NTT Data Corp^ | 1.871 | 0,32 |
| JPY | 11.000 | Obic Co Ltd | 1.792 | 0,31 |
| JPY | 17.600 | Otsuka Corp | 706 | 0,12 |
| JPY | 24.100 | SCSK Corp^ | 403 | 0,07 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| JPY | 75.218 | Kao Corp | 3.742 | 0,64 |
| JPY | 5.200 | Kose Corp^ | 470 | 0,08 |
| JPY | 33.700 | Lion Corp^ | 438 | 0,07 |
| JPY | 14.900 | Pola Orbis Holdings Inc | 220 | 0,04 |
| JPY | 62.736 | Shiseido Co Ltd^ | 3.137 | 0,54 |
| JPY | 64.100 | Unicharm Corp | 2.463 | 0,42 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| JPY | 188.118 | ITOCHU Corp^ | 5.987 | 1,03 |
| JPY | 247.833 | Marubeni Corp | 2.537 | 0,43 |
| JPY | 199.883 | Mitsubishi Corp^ | 6.725 | 1,15 |
| JPY | 244.990 | Mitsui & Co Ltd^ | 6.067 | 1,04 |
| JPY | 178.325 | Sumitomo Corp | 2.741 | 0,47 |
| JPY | 34.038 | Toyota Tsusho Corp^ | 1.362 | 0,23 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| JPY | 228.970 | Daiwa Securities Group Inc | 1.368 | 0,23 |
| JPY | 81.600 | Japan Exchange Group Inc | 1.665 | 0,28 |
| JPY | 99.574 | Mitsubishi HC Capital Inc^ | 511 | 0,09 |
| JPY | 484.615 | Nomura Holdings Inc^ | 2.123 | 0,36 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 192.239 | ORIX Corp^ | 3.930 | 0,67 |
| JPY | 37.910 | SBI Holdings Inc | 968 | 0,17 |
| JPY | 5.400 | Tokyo Century Corp^ | 263 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 36.953 | Brother Industries Ltd^ | 674 | 0,11 |
| | | **Elektrizität** | | |
| JPY | 103.281 | Chubu Electric Power Co Inc^ | 1.032 | 0,18 |
| JPY | 107.762 | Kansai Electric Power Co Inc^ | 1.012 | 0,17 |
| JPY | 236.657 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 628 | 0,11 |
| | | **Elektronik** | | |
| JPY | 19.800 | Azbil Corp^ | 768 | 0,13 |
| JPY | 5.115 | Hirose Electric Co Ltd | 755 | 0,13 |
| JPY | 58.520 | Hoya Corp | 7.494 | 1,28 |
| JPY | 16.900 | Ibiden Co Ltd | 924 | 0,16 |
| JPY | 50.710 | Kyocera Corp | 3.096 | 0,53 |
| JPY | 57.300 | MINEBEA MITSUMI Inc^ | 1.382 | 0,24 |
| JPY | 90.506 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 6.707 | 1,15 |
| JPY | 70.800 | Nidec Corp^ | 6.200 | 1,06 |
| JPY | 37.043 | Shimadzu Corp | 1.320 | 0,23 |
| JPY | 61.214 | TDK Corp^ | 2.178 | 0,37 |
| JPY | 37.281 | Yokogawa Electric Corp^ | 603 | 0,10 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| JPY | 70.059 | Kajima Corp^ | 839 | 0,14 |
| JPY | 99.550 | Obayashi Corp^ | 800 | 0,14 |
| JPY | 85.998 | Shimizu Corp^ | 570 | 0,10 |
| JPY | 30.901 | Taisei Corp^ | 1.004 | 0,17 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| JPY | 31.600 | Oriental Land Co Ltd^ | 5.452 | 0,93 |
| JPY | 17.898 | Toho Co Ltd | 687 | 0,12 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| JPY | 15.978 | Kurita Water Industries Ltd^ | 643 | 0,11 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| JPY | 103.695 | Aeon Co Ltd^ | 2.346 | 0,40 |
| JPY | 73.471 | Ajinomoto Co Inc | 2.036 | 0,35 |
| JPY | 23.243 | Kikkoman Corp^ | 1.739 | 0,30 |
| JPY | 21.400 | Kobe Bussan Co Ltd^ | 661 | 0,11 |
| JPY | 19.800 | MEIJI Holdings Co Ltd^ | 1.230 | 0,21 |
| JPY | 31.900 | Nisshin Seifun Group Inc^ | 445 | 0,08 |
| JPY | 10.058 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 710 | 0,12 |
| JPY | 118.248 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5.740 | 0,98 |
| JPY | 14.286 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 582 | 0,10 |
| JPY | 20.400 | Yakult Honsha Co Ltd^ | 1.030 | 0,18 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| JPY | 125.607 | Oji Holdings Corp | 662 | 0,11 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 59.290 | Osaka Gas Co Ltd | 1.004 | 0,17 |
| JPY | 60.004 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.206 | 0,21 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| JPY | 4.700 | Disco Corp^ | 1.269 | 0,22 |
| JPY | 20.491 | Fuji Electric Co Ltd | 1.083 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 34.684 | Makita Corp | 1.282 | 0,22 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| JPY | 35.400 | Asahi Intecc Co Ltd^ | 598 | 0,10 |
| JPY | 173.256 | Olympus Corp | 3.829 | 0,66 |
| JPY | 26.400 | Sysmex Corp | 2.481 | 0,42 |
| JPY | 101.400 | Terumo Corp | 3.659 | 0,63 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| JPY | 89.691 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.596 | 0,44 |
| JPY | 22.500 | Iida Group Holdings Co Ltd | 463 | 0,08 |
| JPY | 59.472 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.029 | 0,18 |
| JPY | 95.973 | Sekisui House Ltd^ | 1.928 | 0,33 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| JPY | 8.700 | Hoshizaki Corp^ | 638 | 0,11 |
| JPY | 347.454 | Panasonic Corp^ | 3.777 | 0,65 |
| JPY | 34.100 | Sharp Corp^ | 375 | 0,06 |
| JPY | 198.997 | Sony Corp | 21.968 | 3,76 |
| | | **Versicherungen** | | |
| JPY | 158.600 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.539 | 0,61 |
| JPY | 387.600 | Japan Post Holdings Co Ltd^ | 3.292 | 0,56 |
| JPY | 31.500 | Japan Post Insurance Co Ltd | 548 | 0,10 |
| JPY | 70.817 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc^ | 2.413 | 0,41 |
| JPY | 50.534 | Sompo Holdings Inc^ | 2.348 | 0,40 |
| JPY | 84.347 | T&D Holdings Inc^ | 1.236 | 0,21 |
| JPY | 99.215 | Tokio Marine Holdings Inc^ | 5.881 | 1,01 |
| | | **Internet** | | |
| JPY | 62.300 | CyberAgent Inc^ | 716 | 0,12 |
| JPY | 20.800 | Kakaku.com Inc | 425 | 0,07 |
| JPY | 70.300 | M3 Inc | 2.653 | 0,45 |
| JPY | 16.000 | Mercari Inc^ | 593 | 0,10 |
| JPY | 39.700 | MonotaRO Co Ltd^ | 641 | 0,11 |
| JPY | 134.662 | Rakuten Group Inc^ | 1.158 | 0,20 |
| JPY | 21.664 | Trend Micro Inc | 1.139 | 0,20 |
| JPY | 423.000 | Z Holdings Corp^ | 2.119 | 0,36 |
| JPY | 19.100 | ZOZO Inc^ | 502 | 0,09 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| JPY | 34.527 | Hitachi Metals Ltd | 621 | 0,11 |
| JPY | 76.349 | JFE Holdings Inc | 967 | 0,16 |
| JPY | 136.400 | Nippon Steel Corp^ | 2.197 | 0,38 |
| | | **Freizeit** | | |
| JPY | 11.786 | Shimano Inc^ | 2.620 | 0,45 |
| JPY | 20.891 | Yamaha Corp | 941 | 0,16 |
| JPY | 46.426 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.093 | 0,19 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| JPY | 16.300 | Daifuku Co Ltd^ | 1.119 | 0,19 |
| JPY | 30.083 | FANUC Corp | 5.864 | 1,00 |
| JPY | 30.820 | Keyence Corp | 15.575 | 2,67 |
| JPY | 161.951 | Kubota Corp^ | 3.435 | 0,59 |
| JPY | 13.500 | Miura Co Ltd^ | 394 | 0,07 |
| JPY | 29.242 | Omron Corp^ | 2.108 | 0,36 |
| JPY | 9.124 | SMC Corp^ | 5.019 | 0,86 |
| JPY | 37.440 | Yaskawa Electric Corp^ | 1.545 | 0,26 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| JPY | 17.272 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 433 | 0,08 |
| JPY | 153.047 | Hitachi Ltd^ | 7.888 | 1,35 |
| JPY | 137.614 | Komatsu Ltd^ | 3.351 | 0,57 |
| JPY | 287.346 | Mitsubishi Electric Corp^ | 3.570 | 0,61 |
| JPY | 49.551 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.333 | 0,23 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| JPY | 45.000 | MISUMI Group Inc | 1.445 | 0,25 |
| | | **Bergbau** | | |
| JPY | 39.629 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd^ | 1.805 | 0,31 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| JPY | 31.832 | JSR Corp | 1.046 | 0,18 |
| JPY | 64.696 | Toshiba Corp^ | 2.660 | 0,45 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| JPY | 157.384 | Canon Inc^ | 3.699 | 0,63 |
| JPY | 56.548 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.745 | 0,64 |
| JPY | 103.532 | Ricoh Co Ltd^ | 867 | 0,15 |
| JPY | 44.300 | Seiko Epson Corp | 682 | 0,12 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 487.833 | ENEOS Holdings Inc | 1.928 | 0,33 |
| JPY | 32.535 | Idemitsu Kosan Co Ltd^ | 827 | 0,14 |
| JPY | 161.000 | Inpex Corp | 1.614 | 0,28 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| JPY | 292.400 | Astellas Pharma Inc | 4.696 | 0,80 |
| JPY | 105.918 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.411 | 0,58 |
| JPY | 275.849 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.141 | 1,05 |
| JPY | 37.868 | Eisai Co Ltd | 1.899 | 0,33 |
| JPY | 8.000 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^ | 619 | 0,11 |
| JPY | 42.607 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.056 | 0,18 |
| JPY | 29.448 | Medipal Holdings Corp^ | 526 | 0,09 |
| JPY | 7.400 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 480 | 0,08 |
| JPY | 57.200 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.376 | 0,24 |
| JPY | 62.062 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.110 | 0,36 |
| JPY | 55.400 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 624 | 0,11 |
| JPY | 41.855 | Shionogi & Co Ltd | 2.335 | 0,40 |
| JPY | 28.897 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^ | 312 | 0,05 |
| JPY | 6.177 | Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^ | 301 | 0,05 |
| JPY | 250.235 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd^ | 7.227 | 1,24 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| JPY | 10.264 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.167 | 0,20 |
| JPY | 58.618 | Hulic Co Ltd | 561 | 0,10 |
| JPY | 187.887 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.702 | 0,46 |
| JPY | 144.916 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.080 | 0,53 |
| JPY | 18.523 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 431 | 0,07 |
| JPY | 12.800 | Open House Group Co Ltd^ | 654 | 0,11 |
| JPY | 48.332 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd^ | 1.485 | 0,25 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| JPY | 340 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 1.009 | 0,17 |
| JPY | 677 | GLP J-Reit (REIT) | 1.085 | 0,18 |
| JPY | 1.099 | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 922 | 0,16 |
| JPY | 191 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 1.044 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 233 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 1.343 | 0,23 |
| JPY | 331 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 1.028 | 0,18 |
| JPY | 681 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 942 | 0,16 |
| JPY | 401 | Orix JREIT Inc (REIT) | 574 | 0,10 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| JPY | 3.400 | Cosmos Pharmaceutical Corp^ | 422 | 0,07 |
| JPY | 9.354 | Fast Retailing Co Ltd^ | 5.438 | 0,93 |
| JPY | 7.566 | Lawson Inc^ | 331 | 0,06 |
| JPY | 12.294 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 536 | 0,09 |
| JPY | 12.600 | Nitori Holdings Co Ltd | 1.793 | 0,31 |
| JPY | 65.100 | Pan Pacific International Holdings Corp^ | 872 | 0,15 |
| JPY | 39.200 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 556 | 0,10 |
| JPY | 6.100 | Tsuruha Holdings Inc^ | 489 | 0,08 |
| JPY | 36.320 | USS Co Ltd^ | 588 | 0,10 |
| JPY | 15.000 | Welcia Holdings Co Ltd^ | 403 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| JPY | 31.300 | Advantest Corp | 2.600 | 0,45 |
| JPY | 21.800 | Hamamatsu Photonics KK | 1.103 | 0,19 |
| JPY | 11.900 | Lasertec Corp^ | 2.590 | 0,44 |
| JPY | 198.100 | Renesas Electronics Corp | 2.232 | 0,38 |
| JPY | 14.123 | Rohm Co Ltd^ | 1.167 | 0,20 |
| JPY | 51.400 | SUMCO Corp^ | 926 | 0,16 |
| JPY | 23.522 | Tokyo Electron Ltd | 11.172 | 1,91 |
| | | **Software** | | |
| JPY | 26.900 | Capcom Co Ltd | 642 | 0,11 |
| JPY | 9.640 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd^ | 344 | 0,06 |
| JPY | 14.939 | Konami Holdings Corp^ | 795 | 0,14 |
| JPY | 78.356 | Nexon Co Ltd^ | 1.464 | 0,25 |
| JPY | 6.352 | Oracle Corp Japan^ | 470 | 0,08 |
| JPY | 13.500 | Square Enix Holdings Co Ltd | 655 | 0,11 |
| JPY | 34.700 | TIS Inc^ | 901 | 0,15 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| JPY | 3.500 | Hikari Tsushin Inc^ | 416 | 0,07 |
| JPY | 253.900 | KDDI Corp^ | 8.032 | 1,37 |
| JPY | 204.000 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5.784 | 0,99 |
| JPY | 454.400 | SoftBank Corp^ | 5.655 | 0,97 |
| JPY | 190.320 | SoftBank Group Corp | 8.277 | 1,42 |
| | | **Spielwaren** | | |
| JPY | 31.513 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.190 | 0,37 |
| JPY | 17.610 | Nintendo Co Ltd^ | 8.583 | 1,47 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| JPY | 22.818 | Central Japan Railway Co^ | 2.999 | 0,51 |
| JPY | 48.027 | East Japan Railway Co^ | 2.728 | 0,47 |
| JPY | 35.400 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.023 | 0,17 |
| JPY | 15.908 | Keio Corp^ | 711 | 0,12 |
| JPY | 20.505 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 574 | 0,10 |
| JPY | 26.431 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd^ | 764 | 0,13 |
| JPY | 11.873 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 698 | 0,12 |
| JPY | 25.410 | Nippon Yusen KK^ | 1.963 | 0,34 |
| JPY | 45.661 | Odakyu Electric Railway Co Ltd^ | 801 | 0,14 |
| JPY | 51.400 | SG Holdings Co Ltd^ | 1.083 | 0,18 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 30.798 | Tobu Railway Co Ltd | 717 | 0,12 |
| JPY | 78.765 | Tokyu Corp | 1.038 | 0,18 |
| JPY | 34.249 | West Japan Railway Co^ | 1.423 | 0,24 |
| JPY | 45.849 | Yamato Holdings Co Ltd | 969 | 0,17 |
| | | **Japan - insgesamt** | **582.941** | **99,76** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **582.941** | **99,76** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| JPY | 8 | Topix Index Futures March 2022 | 1.337 | (18) | (0,01) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(18)** | **(0,01)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(18)** | **(0,01)** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **582.923** | **99,75** |
| **Zahlungsmittel†** | **994** | **0,17** |
| **Sonstiges Nettovermögen** | **438** | **0,08** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **584.355** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 912.778 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 81.458 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 582.941 | 99,71 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.687 | 0,29 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **584.628** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,42 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,42 %)** | | |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| KRW | 10.936 | Cheil Worldwide Inc | 199 | 0,15 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| KRW | 11.434 | Korea Aerospace Industries Ltd | 338 | 0,26 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| KRW | 18.059 | KT&G Corp^ | 1.162 | 0,89 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| KRW | 26.912 | Korean Air Lines Co Ltd | 632 | 0,48 |
| | | **Autohersteller** | | |
| KRW | 21.492 | Hyundai Motor Co | 3.379 | 2,59 |
| KRW | 5.646 | Hyundai Motor Co (2nd Pref) | 449 | 0,34 |
| KRW | 3.640 | Hyundai Motor Co (Pref) | 281 | 0,22 |
| KRW | 40.773 | Kia Corp | 2.773 | 2,13 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 11.350 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 317 | 0,24 |
| KRW | 28.911 | Hanon Systems | 255 | 0,19 |
| KRW | 10.268 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.976 | 1,52 |
| | | **Banken** | | |
| KRW | 40.312 | Industrial Bank of Korea | 346 | 0,26 |
| KRW | 14.704 | KakaoBank Corp^ | 500 | 0,38 |
| KRW | 67.950 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.150 | 1,65 |
| KRW | 78.865 | Woori Financial Group Inc^ | 959 | 0,74 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| KRW | 2.560 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.569 | 1,20 |
| KRW | 5.720 | Seegene Inc | 258 | 0,20 |
| KRW | 4.242 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 267 | 0,21 |
| KRW | 3.551 | SK Bioscience Co Ltd^ | 486 | 0,37 |
| | | **Chemikalien** | | |
| KRW | 19.240 | Hanwha Solutions Corp | 515 | 0,40 |
| KRW | 2.829 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 341 | 0,26 |
| KRW | 7.101 | LG Chem Ltd | 3.764 | 2,89 |
| KRW | 1.190 | LG Chem Ltd (Pref) | 299 | 0,23 |
| KRW | 2.652 | Lotte Chemical Corp | 429 | 0,33 |
| KRW | 1.806 | SK Chemicals Co Ltd | 188 | 0,14 |
| KRW | 2.758 | SK IE Technology Co Ltd | 263 | 0,20 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| KRW | 2.692 | S-1 Corp | 151 | 0,12 |
| | | **Computer** | | |
| KRW | 13.388 | LG Corp | 822 | 0,63 |
| KRW | 5.388 | Samsung SDS Co Ltd | 628 | 0,48 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| KRW | 4.975 | Amorepacific Corp | 640 | 0,49 |
| KRW | 4.571 | AMOREPACIFIC Group | 155 | 0,12 |
| KRW | 1.450 | LG Household & Health Care Ltd | 1.173 | 0,90 |
| KRW | 327 | LG Household & Health Care Ltd (Pref) | 148 | 0,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| KRW | 46.461 | Hana Financial Group Inc | 1.734 | 1,33 |
| KRW | 61.127 | KB Financial Group Inc | 3.017 | 2,31 |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| KRW | 6.468 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 389 | 0,30 |
| KRW | 47.573 | Meritz Securities Co Ltd | 241 | 0,18 |
| KRW | 44.241 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 312 | 0,24 |
| KRW | 22.982 | NH Investment & Securities Co Ltd | 217 | 0,17 |
| KRW | 9.673 | Samsung Securities Co Ltd | 321 | 0,25 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| KRW | 1.696 | Ecopro BM Co Ltd | 462 | 0,36 |
| KRW | 3.478 | L&F Co Ltd | 487 | 0,37 |
| KRW | 2.197 | LG Innotek Co Ltd^ | 644 | 0,49 |
| | | **Elektrizität** | | |
| KRW | 39.736 | Korea Electric Power Corp | 679 | 0,52 |
| | | **Elektronik** | | |
| KRW | 3.568 | Iljin Materials Co Ltd | 278 | 0,22 |
| KRW | 35.991 | LG Display Co Ltd | 588 | 0,45 |
| KRW | 8.669 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.280 | 0,98 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| KRW | 9.933 | GS Engineering & Construction Corp | 324 | 0,25 |
| KRW | 12.062 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 422 | 0,32 |
| KRW | 13.014 | Samsung C&T Corp | 1.155 | 0,89 |
| KRW | 24.264 | Samsung Engineering Co Ltd | 434 | 0,33 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| KRW | 1.697 | CJ ENM Co Ltd | 173 | 0,13 |
| KRW | 2.560 | HYBE Co Ltd | 503 | 0,39 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| KRW | 1.281 | CJ CheilJedang Corp | 368 | 0,28 |
| KRW | 2.346 | CJ Corp | 155 | 0,12 |
| KRW | 7.335 | GS Holdings Corp | 233 | 0,18 |
| KRW | 3.671 | Orion Corp | 296 | 0,23 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| KRW | 5.604 | SD Biosensor Inc | 281 | 0,22 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| KRW | 8.565 | Coway Co Ltd | 494 | 0,38 |
| KRW | 16.461 | LG Electronics Inc | 1.741 | 1,33 |
| | | **Hotels** | | |
| KRW | 14.898 | Kangwon Land Inc^ | 306 | 0,23 |
| | | **Versicherungen** | | |
| KRW | 7.121 | DB Insurance Co Ltd^ | 356 | 0,27 |
| KRW | 4.765 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 792 | 0,61 |
| KRW | 10.832 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 543 | 0,42 |
| | | **Internet** | | |
| KRW | 48.172 | Kakao Corp^ | 3.397 | 2,61 |
| KRW | 19.064 | NAVER Corp | 4.902 | 3,76 |
| KRW | 2.548 | NCSoft Corp | 1.133 | 0,87 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| KRW | 2.498 | SK Square Co Ltd | 114 | 0,09 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| KRW | 13.423 | Hyundai Steel Co^ | 433 | 0,33 |
| KRW | 11.468 | POSCO | 2.521 | 1,94 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| KRW | 7.955 | Doosan Bobcat Inc | 245 | 0,19 |
| KRW | 48.019 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 705 | 0,54 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Seetransport** | | |
| KRW | 13.953 | HLB Inc^ | 367 | 0,28 |
| KRW | 6.024 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 398 | 0,31 |
| KRW | 97.323 | Samsung Heavy Industries Co Ltd^ | 418 | 0,32 |
| | | **Bergbau** | | |
| KRW | 1.314 | Korea Zinc Co Ltd | 555 | 0,43 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| KRW | 4.795 | POSCO Chemical Co Ltd | 440 | 0,34 |
| KRW | 3.223 | SKC Co Ltd | 374 | 0,28 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| KRW | 7.334 | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 291 | 0,22 |
| KRW | 6.496 | SK Inc | 1.178 | 0,91 |
| KRW | 7.870 | SK Innovation Co Ltd | 1.410 | 1,08 |
| KRW | 6.969 | S-Oil Corp | 520 | 0,40 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| KRW | 4.333 | Alteogen Inc | 172 | 0,13 |
| KRW | 13.458 | Celltrion Healthcare Co Ltd | 698 | 0,53 |
| KRW | 15.240 | Celltrion Inc | 1.909 | 1,46 |
| KRW | 2.621 | Celltrion Pharm Inc^ | 180 | 0,14 |
| KRW | 871 | Green Cross Corp | 127 | 0,10 |
| KRW | 1.055 | Hanmi Pharm Co Ltd | 216 | 0,17 |
| KRW | 4.763 | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd^ | 94 | 0,07 |
| KRW | 7.959 | Yuhan Corp^ | 374 | 0,29 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| KRW | 1.174 | BGF retail Co Ltd | 158 | 0,12 |
| KRW | 3.020 | E-MART Inc | 331 | 0,26 |
| KRW | 528 | F&F Co Ltd | 358 | 0,28 |
| KRW | 4.859 | Hotel Shilla Co Ltd | 290 | 0,22 |
| KRW | 1.829 | Lotte Shopping Co Ltd | 121 | 0,09 |
| | | **Halbleiter** | | |
| KRW | 577.219 | Samsung Electronics Co Ltd | 35.097 | 26,93 |
| KRW | 99.456 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 5.470 | 4,19 |
| KRW | 84.492 | SK Hynix Inc | 8.446 | 6,48 |
| | | **Software** | | |
| KRW | 3.052 | Douzone Bizon Co Ltd | 133 | 0,10 |
| KRW | 4.624 | Kakao Games Corp | 252 | 0,19 |
| KRW | 3.409 | Krafton Inc | 776 | 0,60 |
| KRW | 3.325 | Netmarble Corp | 302 | 0,23 |
| KRW | 4.611 | Pearl Abyss Corp | 361 | 0,28 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| KRW | 32.705 | LG Uplus Corp | 351 | 0,27 |
| KRW | 8.513 | Samsung SDI Co Ltd | 4.124 | 3,16 |
| KRW | 4.143 | SK Telecom Co Ltd | 194 | 0,15 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| KRW | 1.440 | CJ Logistics Corp | 138 | 0,11 |
| KRW | 40.776 | HMM Co Ltd | 741 | 0,57 |
| KRW | 2.868 | Hyundai Glovis Co Ltd | 387 | 0,30 |
| KRW | 40.170 | Pan Ocean Co Ltd | 164 | 0,12 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **128.402** | **98,51** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **128.402** | **98,51** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Republik Südkorea (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| KRW | 5.762 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd* | 8 | 0,01 |
| | | **Republik Südkorea - insgesamt** | **8** | **0,01** |
| | | **Bezugsrechte - insgesamt** | **8** | **0,01** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)** | | | |
| KRW | 23 | Kospi 200 Index Futures March 2022 | 1.727 | (26) | (0,02) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(26)** | **(0,02)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(26)** | **(0,02)** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **128.384** | **98,50** |
| **Zahlungsmittel** | **578** | **0,44** |
| **Sonstiges Nettovermögen** | **1.378** | **1,06** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **130.340** | **100,00** |

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 128.410 | 95,17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.520 | 4,83 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **134.930** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,89 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,89 %)** | | |
| | | **Mexiko (31. Juli 2021: 99,89 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| MXN | 1.119.058 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 7.086 | 10,77 |
| MXN | 971.227 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 1.399 | 2,13 |
| | | **Getränke** | | |
| MXN | 190.210 | Arca Continental SAB de CV | 1.124 | 1,71 |
| MXN | 231.068 | Becle SAB de CV | 558 | 0,85 |
| MXN | 226.489 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.187 | 1,80 |
| MXN | 838.893 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.305 | 9,59 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| MXN | 6.527.847 | Cemex SAB de CV | 3.983 | 6,06 |
| | | **Chemikalien** | | |
| MXN | 452.912 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.056 | 1,61 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| MXN | 98.617 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 719 | 1,09 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| MXN | 157.820 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 2.168 | 3,30 |
| MXN | 89.598 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 1.812 | 2,75 |
| MXN | 565.698 | Telesites SAB de CV | 597 | 0,91 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| MXN | 92.323 | Gruma SAB de CV 'B' | 1.206 | 1,84 |
| MXN | 675.457 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 2.113 | 3,21 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| MXN | 1.271.120 | Alfa SAB de CV 'A' | 924 | 1,41 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| MXN | 655.897 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 946 | 1,44 |
| | | **Medien** | | |
| MXN | 1.036.344 | Grupo Televisa SAB | 2.110 | 3,21 |
| | | **Bergbau** | | |
| MXN | 1.342.967 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 5.762 | 8,76 |
| MXN | 59.617 | Industrias Penoles SAB de CV | 638 | 0,97 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| MXN | 1.363.280 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 1.400 | 2,13 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| MXN | 193.454 | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 541 | 0,82 |
| MXN | 2.259.046 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7.673 | 11,67 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| MXN | 14.801.536 | America Movil SAB de CV 'L' | 13.913 | 21,16 |
| MXN | 129.511 | Megacable Holdings SAB de CV | 417 | 0,64 |
| | | **Mexiko - insgesamt** | **65.637** | **99,83** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **65.637** | **99,83** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| MXN | 4 | Mexico Bolsa Index Futures March 2022 | 99 | 1 | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **1** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **1** | **0,00** |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **65.638** | **99,83** |
| **Zahlungsmittel†** | **151** | **0,23** |
| **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(41)** | **(0,06)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **65.748** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 142.785 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.940 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 65.637 | 99,77 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 152 | 0,23 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **65.790** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 98,04 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 98,04 %)** | | |
| | | **Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,97 %)** | | |
| | | **Internet** | | |
| USD | 127.265 | VK Co Ltd GDR | 1.016 | 0,42 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **1.016** | **0,42** |
| | | **Zypern (31. Juli 2021: 5,15 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| USD | 132.629 | TCS Group Holding Plc RegS GDR | 9.443 | 3,87 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 59.315 | Ozon Holdings Plc ADR | 1.226 | 0,50 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **10.669** | **4,37** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 1,62 %)** | | |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 135.540 | X5 Retail Group NV GDR | 3.041 | 1,25 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **3.041** | **1,25** |
| | | **Russische Föderation (31. Juli 2021: 90,30 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| USD | 2.586.010 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 35.803 | 14,68 |
| USD | 1.794.305 | VTB Bank PJSC RegS GDR | 2.024 | 0,83 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 150.808 | PhosAgro PJSC RegS GDR | 3.031 | 1,24 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 389.338 | Magnit PJSC GDR | 5.101 | 2,09 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 166.176 | Novolipetsk Steel PJSC GDR | 4.583 | 1,88 |
| USD | 232.277 | Severstal PAO RegS GDR | 4.523 | 1,86 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 701.973 | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 19.740 | 8,10 |
| USD | 74.262 | Polyus PJSC RegS GDR | 5.792 | 2,37 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 6.562.515 | Gazprom PJSC ADR | 56.634 | 23,23 |
| USD | 460.978 | LUKOIL PJSC ADR | 40.898 | 16,77 |
| USD | 101.016 | Novatek PJSC RegS GDR | 21.203 | 8,70 |
| USD | 1.291.183 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 9.568 | 3,92 |
| USD | 792.469 | Surgutneftegas PJSC ADR | 3.701 | 1,52 |
| USD | 261.773 | Tatneft PJSC ADR | 10.047 | 4,12 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 498.685 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 3.810 | 1,56 |
| | | **Russische Föderation - insgesamt** | **226.458** | **92,87** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **241.184** | **98,91** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)** | | | |
| USD | 59 | MSCI Russia Index Futures March 2022 | 2.441 | 67 | 0,03 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **67** | **0,03** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **67** | **0,03** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **241.251** | **98,94** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,07 %)** | | |
| USD | 37.687 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 38 | 0,02 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **813** | **0,33** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **1.726** | **0,71** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **243.828** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 415.871 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 397.014 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 241.184 | 97,42 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 67 | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 38 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.292 | 2,54 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **247.581** | **100,00** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,46 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %)** | | |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 1,12 %)** | | |
| | | **Versicherungen** | | |
| GBP | 252.796 | Hiscox Ltd^ | 2.454 | 0,86 |
| GBP | 174.986 | Lancashire Holdings Ltd^ | 957 | 0,34 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **3.411** | **1,20** |
| | | **Kanada (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 2.334 | Aclara Resources Inc* | 2 | 0,00 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **2** | **0,00** |
| | | **Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 54.625 | Atalaya Mining Plc | 225 | 0,08 |
| | | **Zypern - insgesamt** | **225** | **0,08** |
| | | **Deutschland (31. Juli 2021: 0,64 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| GBP | 829.295 | TUI AG^ | 2.092 | 0,74 |
| | | **Deutschland - insgesamt** | **2.092** | **0,74** |
| | | **Gibraltar (31. Juli 2021: 0,34 %)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 268.274 | 888 Holdings Plc^ | 684 | 0,24 |
| | | **Gibraltar - insgesamt** | **684** | **0,24** |
| | | **Guernsey (31. Juli 2021: 1,20 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 565.878 | BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)^ | 648 | 0,23 |
| GBP | 134.243 | Burford Capital Ltd^ | 907 | 0,32 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| GBP | 394.033 | Picton Property Income Ltd (REIT)^ | 406 | 0,14 |
| GBP | 728.908 | Sirius Real Estate Ltd | 942 | 0,33 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 289.807 | Regional Ltd (REIT) | 259 | 0,09 |
| GBP | 577.923 | UK Commercial Property Ltd (REIT) | 472 | 0,17 |
| | | **Guernsey - insgesamt** | **3.634** | **1,28** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 1,77 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 283.059 | C&C Group Plc | 627 | 0,22 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 379.124 | Greencore Group Plc | 468 | 0,17 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 166.045 | Grafton Group Plc | 1.913 | 0,67 |
| | | **Irland - insgesamt** | **3.008** | **1,06** |
| | | **Insel Man (31. Juli 2021: 0,50 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| GBP | 153.583 | Strix Group Plc^ | 376 | 0,14 |
| | | **Computer** | | |
| GBP | 78.239 | Kape Technologies Plc^ | 290 | 0,10 |
| | | **Software** | | |
| GBP | 224.263 | Playtech Plc^ | 1.310 | 0,46 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **1.976** | **0,70** |
| | | **Israel (31. Juli 2021: 0,51 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| GBP | 75.742 | Tremor International Ltd^ | 395 | 0,14 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 65.690 | Plus500 Ltd | 966 | 0,34 |
| | | **Israel - insgesamt** | **1.361** | **0,48** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 3,38 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| GBP | 729.376 | boohoo Group Plc^ | 778 | 0,27 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| GBP | 1.096.293 | Breedon Group Plc | 937 | 0,33 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 544.970 | IWG Plc | 1.547 | 0,55 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 94.562 | JTC Plc | 738 | 0,26 |
| GBP | 1.040.097 | Man Group Plc | 2.002 | 0,70 |
| GBP | 116.939 | Sanne Group Plc | 1.070 | 0,38 |
| GBP | 568.419 | TP ICAP Group Plc | 797 | 0,28 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| GBP | 105.007 | Yellow Cake Plc | 335 | 0,12 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 833.410 | Centamin Plc^ | 740 | 0,26 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 329.249 | Petrofac Ltd | 391 | 0,14 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **9.335** | **3,29** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 1,21 %)** | | |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 653.896 | B&M European Value Retail SA^ | 3.702 | 1,31 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **3.702** | **1,31** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,27 %)** | | |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| GBP | 20.320 | RHI Magnesita NV^ | 692 | 0,24 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **692** | **0,24** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| GBP | 316.232 | Ascential Plc^ | 1.112 | 0,39 |
| GBP | 203.379 | S4 Capital Plc^ | 1.045 | 0,37 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| GBP | 567.192 | Meggitt Plc | 4.226 | 1,49 |
| GBP | 51.465 | Ultra Electronics Holdings Plc | 1.492 | 0,52 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 47.936 | Genus Plc^ | 1.822 | 0,64 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| GBP | 218.649 | easyJet Plc^ | 1.353 | 0,48 |
| GBP | 118.398 | JET2 Plc^ | 1.560 | 0,55 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| GBP | 324.551 | Dr. Martens Plc^ | 988 | 0,35 |
| | | **Autohersteller** | | |
| GBP | 51.478 | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^ | 612 | 0,21 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| GBP | 167.411 | TI Fluid Systems Plc^ | 397 | 0,14 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 29.407 | Bank of Georgia Group Plc | 432 | 0,15 |
| GBP | 508.293 | Investec Plc^ | 2.158 | 0,76 |
| GBP | 181.733 | Paragon Banking Group Plc | 1.035 | 0,36 |
| GBP | 29.687 | TBC Bank Group Plc | 418 | 0,15 |
| GBP | 948.442 | Virgin Money UK Plc^ | 1.802 | 0,64 |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 64.359 | AG Barr Plc | 319 | 0,11 |
| GBP | 195.423 | Britvic Plc^ | 1.774 | 0,62 |
| GBP | 76.569 | Fevertree Drinks Plc^ | 1.633 | 0,58 |
| GBP | 490.765 | Marston's Plc^ | 394 | 0,14 |
| GBP | 16.116 | Young & Co's Brewery Plc 'A'^ | 243 | 0,09 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| GBP | 156.867 | Abcam Plc^ | 2.094 | 0,74 |
| GBP | 41.639 | Oxford Biomedica Plc | 352 | 0,12 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| GBP | 164.580 | Forterra Plc | 436 | 0,15 |
| GBP | 178.578 | Genuit Group Plc | 1.021 | 0,36 |
| GBP | 295.036 | Ibstock Plc^ | 582 | 0,20 |
| GBP | 144.234 | Marshalls Plc | 1.011 | 0,36 |
| GBP | 141.351 | Tyman Plc^ | 527 | 0,19 |
| GBP | 46.291 | Victoria Plc^ | 440 | 0,15 |
| | | **Chemikalien** | | |
| GBP | 415.923 | Elementis Plc^ | 592 | 0,21 |
| GBP | 245.079 | Synthomer Plc^ | 894 | 0,31 |
| GBP | 63.734 | Victrex Plc | 1.301 | 0,46 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 11.329 | AB Dynamics Plc^ | 162 | 0,06 |
| GBP | 182.076 | Babcock International Group Plc^ | 550 | 0,19 |
| GBP | 1.252.275 | Capita Plc^ | 395 | 0,14 |
| GBP | 57.078 | Clipper Logistics Plc | 386 | 0,14 |
| GBP | 78.763 | Euromoney Institutional Investor Plc | 718 | 0,25 |
| GBP | 1.225.973 | Hays Plc | 1.764 | 0,62 |
| GBP | 320.378 | Johnson Service Group Plc^ | 484 | 0,17 |
| GBP | 1.027.085 | Mitie Group Plc^ | 616 | 0,22 |
| GBP | 240.820 | Pagegroup Plc | 1.398 | 0,49 |
| GBP | 417.325 | QinetiQ Group Plc^ | 1.118 | 0,40 |
| GBP | 168.482 | Redde Northgate Plc | 648 | 0,23 |
| GBP | 92.178 | Restore Plc^ | 429 | 0,15 |
| GBP | 210.612 | RWS Holdings Plc^ | 1.061 | 0,37 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 104.896 | Savills Plc^ | 1.409 | 0,50 |
| GBP | 91.292 | SThree Plc | 429 | 0,15 |
| GBP | 76.254 | YouGov Plc^ | 885 | 0,31 |
| | | **Computer** | | |
| GBP | 488.884 | Avast Plc | 2.998 | 1,06 |
| GBP | 155.360 | Bytes Technology Group Plc^ | 716 | 0,25 |
| GBP | 57.528 | Computacenter Plc^ | 1.529 | 0,54 |
| GBP | 162.971 | GB Group Plc | 1.071 | 0,38 |
| GBP | 57.649 | Kainos Group Plc | 877 | 0,31 |
| GBP | 52.621 | Keywords Studios Plc^ | 1.326 | 0,47 |
| GBP | 220.921 | NCC Group Plc^ | 420 | 0,15 |
| GBP | 878.307 | Serco Group Plc | 1.175 | 0,41 |
| GBP | 87.500 | Softcat Plc^ | 1.437 | 0,50 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| GBP | 157.452 | PZ Cussons Plc | 304 | 0,11 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 285.256 | Inchcape Plc | 2.399 | 0,85 |
| GBP | 510.416 | SIG Plc | 211 | 0,07 |
| GBP | 163.919 | Travis Perkins Plc^ | 2.438 | 0,86 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 221.906 | AJ Bell Plc | 746 | 0,26 |
| GBP | 21.128 | Alpha FX Group Plc^ | 373 | 0,13 |
| GBP | 333.472 | Argo Blockchain Plc | 250 | 0,09 |
| GBP | 334.003 | Ashmore Group Plc^ | 941 | 0,33 |
| GBP | 218.735 | Brewin Dolphin Holdings Plc | 716 | 0,25 |
| GBP | 148.320 | Bridgepoint Group Plc^ | 566 | 0,20 |
| GBP | 110.506 | Close Brothers Group Plc | 1.418 | 0,50 |
| GBP | 94.270 | CMC Markets Plc | 217 | 0,08 |
| GBP | 135.020 | Funding Circle Holdings Plc^ | 129 | 0,05 |
| GBP | 282.516 | IG Group Holdings Plc | 2.303 | 0,81 |
| GBP | 62.127 | Impax Asset Management Group Plc | 677 | 0,24 |
| GBP | 203.076 | IntegraFin Holdings Plc^ | 1.000 | 0,35 |
| GBP | 210.908 | Intermediate Capital Group Plc | 4.000 | 1,41 |
| GBP | 727.805 | IP Group Plc | 702 | 0,25 |
| GBP | 318.887 | Jupiter Fund Management Plc^ | 732 | 0,26 |
| GBP | 44.158 | Liontrust Asset Management Plc | 716 | 0,25 |
| GBP | 337.042 | Network International Holdings Plc^ | 885 | 0,31 |
| GBP | 246.722 | Ninety One Plc^ | 640 | 0,23 |
| GBP | 51.453 | Numis Corp Plc | 165 | 0,06 |
| GBP | 327.937 | OSB Group Plc | 1.799 | 0,63 |
| GBP | 53.506 | Polar Capital Holdings Plc | 337 | 0,12 |
| GBP | 182.716 | Provident Financial Plc | 572 | 0,20 |
| GBP | 1.247.178 | Quilter Plc^ | 1.706 | 0,60 |
| GBP | 44.714 | Rathbone Brothers Plc^ | 834 | 0,29 |
| GBP | 338.539 | Urban Logistics Plc (REIT) | 594 | 0,21 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| GBP | 84.084 | Volex Plc | 251 | 0,09 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 149.793 | ContourGlobal Plc | 280 | 0,10 |
| GBP | 291.806 | Drax Group Plc^ | 1.754 | 0,62 |
| GBP | 46.612 | Telecom Plus Plc^ | 700 | 0,24 |

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektronik** | | |
| GBP | 203.791 | Chemring Group Plc | 553 | 0,19 |
| GBP | 341.514 | Electrocomponents Plc | 3.794 | 1,34 |
| GBP | 3.572 | Judges Scientific Plc | 272 | 0,10 |
| GBP | 57.794 | Luceco Plc^ | 174 | 0,06 |
| GBP | 26.251 | Renishaw Plc | 1.191 | 0,42 |
| GBP | 90.951 | Smart Metering Systems Plc | 671 | 0,24 |
| GBP | 81.885 | Spectris Plc | 2.756 | 0,97 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| GBP | 68.602 | Ceres Power Holdings Plc^ | 417 | 0,15 |
| GBP | 309.538 | ITM Power Plc^ | 837 | 0,29 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| GBP | 466.276 | Balfour Beatty Plc | 1.173 | 0,41 |
| GBP | 528.808 | Helios Towers Plc^ | 812 | 0,29 |
| GBP | 221.182 | HomeServe Plc^ | 1.688 | 0,59 |
| GBP | 52.069 | Keller Group Plc | 443 | 0,16 |
| GBP | 320.963 | Kier Group Plc^ | 314 | 0,11 |
| GBP | 28.402 | Morgan Sindall Group Plc | 602 | 0,21 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 680.194 | Cineworld Group Plc^ | 267 | 0,10 |
| GBP | 185.824 | Rank Group Plc | 292 | 0,10 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| GBP | 220.261 | Biffa Plc^ | 747 | 0,26 |
| GBP | 57.599 | Renewi Plc | 382 | 0,14 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 110.446 | Bakkavor Group Plc^ | 136 | 0,05 |
| GBP | 38.045 | Cranswick Plc^ | 1.394 | 0,49 |
| GBP | 74.209 | Greggs Plc | 1.980 | 0,70 |
| GBP | 39.839 | Hotel Chocolat Group Ltd^ | 190 | 0,07 |
| GBP | 1.423.504 | Marks & Spencer Group Plc^ | 3.100 | 1,09 |
| GBP | 431.288 | Premier Foods Plc^ | 509 | 0,18 |
| GBP | 545.184 | SSP Group Plc | 1.487 | 0,52 |
| GBP | 341.710 | Tate & Lyle Plc^ | 2.414 | 0,85 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 4.278.282 | Centrica Plc^ | 3.094 | 1,09 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| GBP | 139.787 | Advanced Medical Solutions Group Plc^ | 412 | 0,14 |
| GBP | 181.567 | Avacta Group Plc^ | 155 | 0,05 |
| GBP | 1.175.238 | ConvaTec Group Plc | 2.063 | 0,73 |
| GBP | 33.779 | Renalytix Plc^ | 162 | 0,06 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| GBP | 292.302 | Mediclinic International Plc^ | 930 | 0,33 |
| GBP | 209.554 | Spire Healthcare Group Plc^ | 498 | 0,17 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 89.781 | Bellway Plc | 2.547 | 0,90 |
| GBP | 357.429 | Countryside Partnerships Plc^ | 1.095 | 0,39 |
| GBP | 185.107 | Crest Nicholson Holdings Plc | 594 | 0,21 |
| GBP | 203.217 | Redrow Plc | 1.260 | 0,44 |
| GBP | 162.413 | Vistry Group Plc | 1.661 | 0,58 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| GBP | 432.008 | Howden Joinery Group Plc^ | 3.508 | 1,24 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| GBP | 56.486 | IG Design Group Plc^ | 54 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| GBP | 444.919 | Beazley Plc^ | 2.185 | 0,77 |
| GBP | 974.560 | Direct Line Insurance Group Plc | 2.972 | 1,05 |
| GBP | 747.932 | Just Group Plc | 641 | 0,22 |
| GBP | 185.613 | Sabre Insurance Group Plc | 421 | 0,15 |
| | | **Internet** | | |
| GBP | 220.058 | AO World Plc^ | 221 | 0,08 |
| GBP | 50.399 | ASOS Plc^ | 1.115 | 0,39 |
| GBP | 60.553 | Auction Technology Group Plc | 649 | 0,23 |
| GBP | 501.200 | Deliveroo Plc^ | 774 | 0,27 |
| GBP | 386.956 | Moneysupermarket.com Group Plc^ | 732 | 0,26 |
| GBP | 110.543 | Moonpig Group Plc | 345 | 0,12 |
| GBP | 622.317 | Rightmove Plc^ | 4.044 | 1,43 |
| GBP | 346.554 | Trainline Plc^ | 776 | 0,27 |
| GBP | 133.184 | Trustpilot Group Plc^ | 244 | 0,09 |
| GBP | 81.608 | Victorian Plumbing Group Plc | 84 | 0,03 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| GBP | 218.960 | Ferrexpo Plc | 529 | 0,19 |
| | | **Freizeit** | | |
| GBP | 113.122 | Carnival Plc | 1.500 | 0,53 |
| GBP | 114.959 | Gym Group Plc | 283 | 0,10 |
| GBP | 117.566 | On the Beach Group Plc^ | 340 | 0,12 |
| GBP | 75.605 | Saga Plc | 215 | 0,07 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| GBP | 194.014 | IMI Plc^ | 3.200 | 1,13 |
| GBP | 635.828 | Rotork Plc^ | 2.149 | 0,76 |
| GBP | 156.339 | Vesuvius Plc^ | 714 | 0,25 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| GBP | 188.755 | Weir Group Plc | 3.264 | 1,15 |
| | | **Medien** | | |
| GBP | 83.343 | Future Plc^ | 2.619 | 0,92 |
| GBP | 2.635.950 | ITV Plc^ | 2.956 | 1,04 |
| GBP | 213.987 | Reach Plc^ | 558 | 0,20 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| GBP | 138.064 | Bodycote Plc^ | 1.097 | 0,39 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 128.227 | Central Asia Metals Plc | 285 | 0,10 |
| GBP | 1.347.374 | Eurasia Mining Plc^ | 290 | 0,10 |
| GBP | 2.814.335 | Greatland Gold Plc^ | 388 | 0,14 |
| GBP | 249.401 | Hochschild Mining Plc | 258 | 0,09 |
| GBP | 1.703.727 | Petropavlovsk Plc | 255 | 0,09 |
| GBP | 691.024 | SolGold Plc^ | 183 | 0,06 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| GBP | 23.562 | Avon Protection Plc^ | 267 | 0,10 |
| GBP | 90.607 | Diploma Plc^ | 2.494 | 0,88 |
| GBP | 57.430 | Hill & Smith Holdings Plc | 858 | 0,30 |
| GBP | 205.655 | Morgan Advanced Materials Plc | 658 | 0,23 |
| GBP | 301.778 | Senior Plc | 402 | 0,14 |
| GBP | 142.639 | Volution Group Plc^ | 713 | 0,25 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 359.733 | Capricorn Energy Plc | 739 | 0,26 |
| GBP | 581.399 | Diversified Energy Co Plc^ | 618 | 0,22 |
| GBP | 82.978 | Energean Plc^ | 783 | 0,28 |
| GBP | 300.337 | Harbour Energy Plc^ | 1.076 | 0,38 |
| GBP | 374.811 | Pantheon Resources Plc^ | 298 | 0,11 |
| GBP | 115.754 | Serica Energy Plc | 297 | 0,10 |
| GBP | 874.384 | Tullow Oil Plc^ | 435 | 0,15 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| GBP | 104.964 | Hunting Plc | 227 | 0,08 |
| GBP | 496.248 | John Wood Group Plc^ | 1.103 | 0,39 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| GBP | 997.460 | DS Smith Plc^ | 3.750 | 1,32 |
| GBP | 217.387 | Essentra Plc | 747 | 0,26 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 335.575 | Alliance Pharma Plc | 364 | 0,13 |
| GBP | 91.086 | Clinigen Group Plc | 828 | 0,29 |
| GBP | 48.477 | CVS Group Plc | 956 | 0,33 |
| GBP | 78.576 | Dechra Pharmaceuticals Plc^ | 3.264 | 1,15 |
| GBP | 27.536 | Ergomed Plc | 310 | 0,11 |
| GBP | 526.380 | Indivior Plc | 1.184 | 0,42 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| GBP | 131.482 | CLS Holdings Plc (REIT)^ | 295 | 0,10 |
| GBP | 493.805 | Grainger Plc^ | 1.480 | 0,52 |
| GBP | 79.190 | Helical Plc | 341 | 0,12 |
| GBP | 147.426 | Watkin Jones Plc | 392 | 0,14 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 1.930.651 | Assura Plc (REIT)^ | 1.292 | 0,46 |
| GBP | 127.464 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 1.904 | 0,67 |
| GBP | 521.488 | Capital & Counties Properties Plc (REIT) | 893 | 0,31 |
| GBP | 462.505 | Civitas Social Housing Plc (REIT)^ | 446 | 0,16 |
| GBP | 297.501 | Custodian Reit Plc (REIT) | 315 | 0,11 |
| GBP | 73.564 | Derwent London Plc (REIT)^ | 2.505 | 0,88 |
| GBP | 433.910 | Empiric Student Property Plc (REIT) | 378 | 0,13 |
| GBP | 164.765 | Great Portland Estates Plc (REIT)^ | 1.255 | 0,44 |
| GBP | 2.272.062 | Hammerson Plc (REIT)^ | 881 | 0,31 |
| GBP | 404.423 | Home Reit Plc (REIT) | 471 | 0,17 |
| GBP | 632.563 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 1.688 | 0,59 |
| GBP | 504.317 | LXI Plc (REIT) | 741 | 0,26 |
| GBP | 60.518 | Lxi Reit Plc | 3 | 0,00 |
| GBP | 960.492 | Primary Health Properties Plc (REIT)^ | 1.380 | 0,49 |
| GBP | 198.515 | Secure Income Plc (REIT)^ | 840 | 0,30 |
| GBP | 138.472 | Shaftesbury Plc (REIT)^ | 859 | 0,30 |
| GBP | 446.625 | Target Healthcare Plc (REIT) | 513 | 0,18 |
| GBP | 1.251.687 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 2.972 | 1,05 |
| GBP | 246.965 | UNITE Group Plc (REIT)^ | 2.554 | 0,90 |
| GBP | 290.618 | Warehouse Reit Plc (REIT) | 484 | 0,17 |
| GBP | 97.909 | Workspace Group Plc (REIT)^ | 827 | 0,29 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 798.942 | Currys Plc^ | 849 | 0,30 |
| GBP | 297.262 | Domino's Pizza Group Plc^ | 1.149 | 0,40 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 89.463 | Dunelm Group Plc | 1.191 | 0,42 |
| GBP | 147.593 | Frasers Group Plc | 1.080 | 0,38 |
| GBP | 147.111 | Halfords Group Plc | 481 | 0,17 |
| GBP | 69.562 | J D Wetherspoon Plc^ | 621 | 0,22 |
| GBP | 193.259 | Mitchells & Butlers Plc^ | 484 | 0,17 |
| GBP | 42.219 | Naked Wines Plc | 220 | 0,08 |
| GBP | 19.599 | Patisserie Holdings Plc* | - | 0,00 |
| GBP | 365.941 | Pets at Home Group Plc^ | 1.563 | 0,55 |
| GBP | 550.575 | Restaurant Group Plc | 521 | 0,18 |
| GBP | 319.149 | Vivo Energy Plc | 423 | 0,15 |
| GBP | 94.417 | WH Smith Plc^ | 1.556 | 0,55 |
| GBP | 187.670 | Wickes Group Plc | 385 | 0,14 |
| | | **Halbleiter** | | |
| GBP | 191.343 | Alphawave IP Group Plc^ | 309 | 0,11 |
| GBP | 554.067 | IQE Plc^ | 176 | 0,06 |
| | | **Software** | | |
| GBP | 59.293 | Blue Prism Group Plc | 749 | 0,26 |
| GBP | 20.465 | Craneware Plc^ | 389 | 0,14 |
| GBP | 192.631 | dotdigital group Plc | 283 | 0,10 |
| GBP | 41.038 | EMIS Group Plc | 538 | 0,19 |
| GBP | 15.811 | FD Technologies Plc^ | 256 | 0,09 |
| GBP | 206.054 | Finablr Plc* | - | 0,00 |
| GBP | 15.985 | Frontier Developments Plc^ | 221 | 0,08 |
| GBP | 196.709 | Ideagen Plc^ | 533 | 0,19 |
| GBP | 434.610 | Learning Technologies Group Plc^ | 726 | 0,25 |
| GBP | 241.913 | Micro Focus International Plc | 1.095 | 0,39 |
| GBP | 75.750 | Team17 Group Plc | 538 | 0,19 |
| | | **Lagerwesen** | | |
| GBP | 153.859 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 1.948 | 0,69 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 677.262 | Airtel Africa Plc | 1.033 | 0,37 |
| GBP | 60.427 | Gamma Communications Plc | 936 | 0,33 |
| GBP | 441.162 | Spirent Communications Plc^ | 1.087 | 0,38 |
| | | **Textilien** | | |
| GBP | 1.046.665 | Coats Group Plc | 683 | 0,24 |
| | | **Spielwaren** | | |
| GBP | 23.895 | Games Workshop Group Plc | 1.897 | 0,67 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| GBP | 20.843 | Clarkson Plc | 687 | 0,24 |
| GBP | 538.282 | Firstgroup Plc | 544 | 0,19 |
| GBP | 31.109 | Go-Ahead Group Plc* | 208 | 0,08 |
| GBP | 398.436 | National Express Group Plc^ | 996 | 0,35 |
| GBP | 582.042 | Royal Mail Plc^ | 2.563 | 0,90 |
| GBP | 302.111 | Stagecoach Group Plc | 275 | 0,10 |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 203.332 | Pennon Group Plc | 2.202 | 0,78 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **251.810** | **88,73** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **281.932** | **99,35** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| GBP | 38 | FTSE 250 Index Futures March 2022 | 1.729 | (68) | (0,03) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(68)** | **(0,03)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(68)** | **(0,03)** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **281.864** | **99,32** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,06 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,06 %)** | | |
| GBP | 335.738 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~ | 336 | 0,12 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **1.298** | **0,46** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **284** | **0,10** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **283.782** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.045.001 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 253.159 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 281.929 | 98,03 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 3 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 336 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.317 | 1,85 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **287.585** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeit-Wert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,55 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,55 %)** | | |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 0,33 %)** | | |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 6.190 | DCC Plc | 384 | 0,33 |
| | | **Irland - insgesamt** | **384** | **0,33** |
| | | **Insel Man (31. Juli 2021: 0,60 %)** | | |
| | | **Unterhaltung** | | |
| GBP | 36.613 | GVC Holdings Plc | 583 | 0,50 |
| | | **Insel Man - insgesamt** | **583** | **0,50** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 5,32 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| GBP | 74.561 | WPP Plc | 859 | 0,74 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 57.643 | Experian Plc | 1.776 | 1,53 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 13.899 | Ferguson Plc | 1.612 | 1,39 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 624.342 | Glencore Plc | 2.391 | 2,05 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **6.638** | **5,71** |
| | | **Schweiz (31. Juli 2021: 0,30 %)** | | |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 12.283 | Coca-Cola HBC AG | 300 | 0,26 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **300** | **0,26** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| GBP | 201.077 | BAE Systems Plc | 1.161 | 1,00 |
| GBP | 523.168 | Rolls-Royce Holdings Plc | 599 | 0,51 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| GBP | 136.294 | British American Tobacco Plc | 4.312 | 3,71 |
| GBP | 59.172 | Imperial Brands Plc | 1.036 | 0,89 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| GBP | 25.314 | Burberry Group Plc | 473 | 0,41 |
| | | **Banken** | | |
| GBP | 1.058.338 | Barclays Plc | 2.087 | 1,80 |
| GBP | 1.277.107 | HSBC Holdings Plc | 6.738 | 5,79 |
| GBP | 4.437.794 | Lloyds Banking Group Plc | 2.266 | 1,95 |
| GBP | 360.128 | Natwest Group Plc | 873 | 0,75 |
| GBP | 164.559 | Standard Chartered Plc | 883 | 0,76 |
| | | **Getränke** | | |
| GBP | 145.926 | Diageo Plc | 5.433 | 4,67 |
| | | **Chemikalien** | | |
| GBP | 8.723 | Croda International Plc | 695 | 0,60 |
| GBP | 11.937 | Johnson Matthey Plc | 232 | 0,20 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| GBP | 27.976 | Ashtead Group Plc | 1.468 | 1,26 |
| GBP | 10.104 | Intertek Group Plc | 540 | 0,46 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeit-Wert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| GBP | 120.906 | RELX Plc | 2.745 | 2,36 |
| GBP | 116.251 | Rentokil Initial Plc | 602 | 0,52 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| GBP | 162.255 | Unilever Plc | 6.145 | 5,28 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| GBP | 21.089 | Bunzl Plc | 584 | 0,50 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| GBP | 60.847 | 3i Group Plc | 834 | 0,72 |
| GBP | 21.916 | Hargreaves Lansdown Plc | 294 | 0,25 |
| GBP | 20.567 | London Stock Exchange Group Plc | 1.485 | 1,28 |
| GBP | 7.650 | Schroders Plc^ | 258 | 0,22 |
| GBP | 33.878 | St James's Place Plc | 514 | 0,44 |
| GBP | 133.624 | Standard Life Aberdeen Plc | 322 | 0,28 |
| | | **Elektrizität** | | |
| GBP | 65.227 | SSE Plc | 1.032 | 0,89 |
| | | **Elektronik** | | |
| GBP | 23.737 | Halma Plc | 592 | 0,51 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| GBP | 22.274 | Associated British Foods Plc^ | 432 | 0,37 |
| GBP | 110.157 | J Sainsbury Plc^ | 320 | 0,28 |
| GBP | 30.512 | Ocado Group Plc | 459 | 0,39 |
| GBP | 483.410 | Tesco Plc | 1.436 | 1,24 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| GBP | 111.543 | Compass Group Plc | 1.862 | 1,60 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| GBP | 30.358 | Mondi Plc | 558 | 0,48 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 226.139 | National Grid Plc | 2.441 | 2,10 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| GBP | 54.971 | Smith & Nephew Plc | 689 | 0,59 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| GBP | 63.731 | Barratt Developments Plc | 390 | 0,34 |
| GBP | 7.027 | Berkeley Group Holdings Plc | 295 | 0,25 |
| GBP | 20.059 | Persimmon Plc | 480 | 0,41 |
| GBP | 229.925 | Taylor Wimpey Plc | 347 | 0,30 |
| | | **Hotels** | | |
| GBP | 11.455 | InterContinental Hotels Group Plc | 557 | 0,48 |
| GBP | 12.629 | Whitbread Plc | 381 | 0,33 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| GBP | 44.655 | Reckitt Benckiser Group Plc | 2.684 | 2,31 |
| | | **Versicherungen** | | |
| GBP | 12.071 | Admiral Group Plc | 379 | 0,33 |
| GBP | 244.557 | Aviva Plc | 1.062 | 0,91 |
| GBP | 373.258 | Legal & General Group Plc | 1.073 | 0,92 |
| GBP | 164.581 | M&G Plc | 355 | 0,30 |
| GBP | 44.218 | Phoenix Group Holdings Plc | 292 | 0,25 |
| GBP | 163.536 | Prudential Plc | 2.020 | 1,74 |
| | | **Internet** | | |
| GBP | 59.945 | Auto Trader Group Plc | 400 | 0,34 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| GBP | 273.378 | Melrose Industries Plc | 407 | 0,35 |

## iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,55 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| GBP | 32.526 | Evraz Plc | 162 | 0,14 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| GBP | 4.612 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 611 | 0,53 |
| | | **Medien** | | |
| GBP | 93.979 | Informa Plc | 522 | 0,45 |
| GBP | 47.791 | Pearson Plc | 294 | 0,25 |
| | | **Bergbau** | | |
| GBP | 80.795 | Anglo American Plc | 2.608 | 2,24 |
| GBP | 24.817 | Antofagasta Plc | 331 | 0,29 |
| GBP | 70.219 | Rio Tinto Plc | 3.641 | 3,13 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| GBP | 24.871 | Smiths Group Plc | 386 | 0,33 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| GBP | 1.258.014 | BP Plc | 4.815 | 4,14 |
| GBP | 481.385 | Shell Plc | 9.082 | 7,81 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| GBP | 96.855 | AstraZeneca Plc | 8.346 | 7,18 |
| GBP | 314.598 | GlaxoSmithKline Plc | 5.169 | 4,44 |
| GBP | 10.674 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 222 | 0,19 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| GBP | 54.087 | British Land Co Plc (REIT) | 297 | 0,26 |
| GBP | 44.512 | Land Securities Group Plc (REIT) | 352 | 0,30 |
| GBP | 75.043 | Segro Plc (REIT) | 977 | 0,84 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| GBP | 162.385 | JD Sports Fashion Plc | 306 | 0,26 |
| GBP | 132.018 | Kingfisher Plc | 437 | 0,38 |
| GBP | 8.312 | Next Plc | 623 | 0,53 |
| | | **Software** | | |
| GBP | 7.469 | AVEVA Group Plc^ | 218 | 0,19 |
| GBP | 65.881 | Sage Group Plc | 475 | 0,41 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| GBP | 558.113 | BT Group Plc^ | 1.092 | 0,94 |
| GBP | 1.729.075 | Vodafone Group Plc^ | 2.248 | 1,93 |
| | | **Wasser** | | |
| GBP | 15.644 | Severn Trent Plc^ | 450 | 0,39 |
| GBP | 42.634 | United Utilities Group Plc | 455 | 0,39 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **107.641** | **92,56** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **115.546** | **99,36** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| GBP | 10 | FTSE 100 Index Futures March 2022 | 727 | 12 | 0,01 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **12** | **0,01** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **12** | **0,01** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **115.558** | **99,37** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | |
| GBP | 15.623 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~ | 16 | 0,01 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **602** | **0,52** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **115** | **0,10** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **116.291** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 561.730 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 40.390 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 115.546 | 89,64 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 12 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 16 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 13.328 | 10,34 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **128.902** | **100,00** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,52 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %)** | | |
| | | **Bahamas (31. Juli 2021: 0,01 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 12.883 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 133 | 0,01 |
| | | **Bahamas - insgesamt** | **133** | **0,01** |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 1,13 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 4.801 | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A' | 54 | 0,00 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 57.535 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.704 | 0,13 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 19.268 | Triton International Ltd | 1.164 | 0,09 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 8.166 | GAN Ltd | 56 | 0,01 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| USD | 6.640 | Helen of Troy Ltd^ | 1.390 | 0,11 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 10.597 | Argo Group International Holdings Ltd | 602 | 0,05 |
| USD | 19.674 | Assured Guaranty Ltd | 1.048 | 0,08 |
| USD | 20.760 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.183 | 0,09 |
| USD | 3.291 | Enstar Group Ltd | 872 | 0,07 |
| USD | 30.757 | Essent Group Ltd | 1.404 | 0,11 |
| USD | 8.687 | James River Group Holdings Ltd | 246 | 0,02 |
| USD | 12.698 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.996 | 0,15 |
| USD | 23.150 | SiriusPoint Ltd^ | 196 | 0,02 |
| USD | 888 | White Mountains Insurance Group Ltd^ | 924 | 0,07 |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 112.355 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.340 | 0,18 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 11.925 | Liberty Latin America Ltd 'A'^ | 131 | 0,01 |
| USD | 39.988 | Liberty Latin America Ltd 'C' | 432 | 0,03 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 1.795 | Nabors Industries Ltd^ | 186 | 0,02 |
| USD | 7.077 | Valaris Ltd | 294 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 11.592 | Myovant Sciences Ltd | 151 | 0,01 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 14.669 | Signet Jewelers Ltd | 1.264 | 0,10 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 5.623 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 253 | 0,02 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **17.890** | **1,39** |
| | | **Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 41.976 | Michael Kors Holdings Ltd | 2.522 | 0,20 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 15.959 | Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 2.120 | 0,16 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 5.179 | Establishment Labs Holdings Inc | 271 | 0,02 |
| | | **Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 15.859 | Digital Landscape Group Inc | 218 | 0,02 |
| | | **Britische Jungferninseln - insgesamt** | **5.131** | **0,40** |
| | | **Kanada (31. Juli 2021: 0,29 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 5.790 | Essa Pharma Inc | 54 | 0,00 |
| USD | 45.785 | VBI Vaccines Inc | 78 | 0,01 |
| USD | 6.366 | XBiotech Inc | 69 | 0,00 |
| USD | 12.814 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 347 | 0,03 |
| USD | 9.466 | Zymeworks Inc^ | 84 | 0,01 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 6.220 | Masonite International Corp | 617 | 0,05 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 9.565 | Novanta Inc | 1.321 | 0,10 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 13.762 | IMAX Corp | 237 | 0,02 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 13.750 | Lions Gate Entertainment Corp 'A'^ | 216 | 0,01 |
| USD | 32.664 | Lions Gate Entertainment Corp 'B' | 476 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 27.868 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 464 | 0,04 |
| USD | 2.898 | Repare Therapeutics Inc | 45 | 0,00 |
| USD | 245.949 | Zomedica Corp | 77 | 0,01 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **4.085** | **0,32** |
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,33 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 9.271 | Fresh Del Monte Produce Inc^ | 258 | 0,02 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 3.687 | MeiraGTx Holdings Plc | 55 | 0,00 |
| USD | 12.540 | Theravance Biopharma Inc | 114 | 0,01 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 7.261 | Ichor Holdings Ltd | 308 | 0,03 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 9.833 | Fabrinet | 1.113 | 0,09 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 12.160 | Noble Corp | 300 | 0,02 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 28.218 | Herbalife Nutrition Ltd^ | 1.200 | 0,09 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 9.795 | Ambarella Inc | 1.373 | 0,11 |
| USD | 22.190 | Rockley Photonics Holdings Ltd | 72 | 0,00 |
| USD | 6.749 | SMART Global Holdings Inc^ | 387 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 2.479 | Cambium Networks Corp | 60 | 0,01 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **5.240** | **0,41** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 0,48 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 25.493 | Adient Plc | 1.070 | 0,08 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 9.257 | Prothena Corp Plc | 315 | 0,03 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 9.467 | Trinseo Plc | 507 | 0,04 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 4.318 | Cimpress Plc | 290 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 44.788 | nVent Electric Plc | 1.549 | 0,12 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 18.899 | Weatherford International Plc | 567 | 0,04 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 44.208 | Alkermes Plc | 1.127 | 0,09 |
| USD | 57.382 | Endo International Plc | 183 | 0,01 |
| USD | 36.340 | Perrigo Co Plc | 1.384 | 0,11 |
| | | **Irland - insgesamt** | **6.992** | **0,54** |
| | | **Israel (31. Juli 2021: 0,03 %)** | | |
| | | **Software** | | |
| USD | 10.205 | JFrog Ltd^ | 273 | 0,02 |
| | | **Israel - insgesamt** | **273** | **0,02** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 0,21 %)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 42.268 | Janus Henderson Group Plc | 1.560 | 0,12 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 17.793 | Mimecast Ltd | 1.418 | 0,11 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **2.978** | **0,23** |
| | | **Luxemburg (31. Juli 2021: 0,06 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 16.944 | Orion Engineered Carbons SA | 290 | 0,02 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 25.108 | FREYR Battery SA | 228 | 0,02 |
| | | **Luxemburg - insgesamt** | **518** | **0,04** |
| | | **Marshall-Inseln (31. Juli 2021: 0,03 %)** | | |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 11.196 | Dorian LPG Ltd | 133 | 0,01 |
| USD | 7.752 | Genco Shipping & Trading Ltd | 121 | 0,01 |
| USD | 12.807 | International Seaways Inc^ | 187 | 0,02 |
| | | **Marshall-Inseln - insgesamt** | **441** | **0,04** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,26 %)** | | |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 37.451 | Playa Hotels & Resorts NV | 286 | 0,02 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 12.998 | Core Laboratories NV^ | 346 | 0,03 |
| USD | 11.856 | Expro Group Holdings NV | 186 | 0,01 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 6.200 | Merus NV | 152 | 0,01 |
| USD | 9.573 | uniQure NV | 173 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software** | | |
| USD | 16.980 | Elastic NV | 1.584 | 0,12 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **2.727** | **0,21** |
| | | **Puerto Rico (31. Juli 2021: 0,24 %)** | | |
| | | **Banken** | | |
| USD | 49.704 | First BanCorp | 723 | 0,06 |
| USD | 9.135 | OFG Bancorp | 253 | 0,02 |
| USD | 23.060 | Popular Inc | 2.056 | 0,16 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 17.470 | EVERTEC Inc | 762 | 0,06 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 5.125 | Triple-S Management Corp | 185 | 0,01 |
| | | **Puerto Rico - insgesamt** | **3.979** | **0,31** |
| | | **Singapur (31. Juli 2021: 0,17 %)** | | |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 133.986 | Flex Ltd | 2.168 | 0,17 |
| | | **Singapur - insgesamt** | **2.168** | **0,17** |
| | | **Schweiz (31. Juli 2021: 0,19 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 16.763 | CRISPR Therapeutics AG | 1.069 | 0,08 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 165.580 | Transocean Ltd | 521 | 0,04 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **1.590** | **0,12** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,47 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 32.098 | Tronox Holdings Plc 'A' | 729 | 0,06 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 91.740 | Nielsen Holdings Plc | 1.730 | 0,13 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 7.702 | Luxfer Holdings Plc | 132 | 0,01 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 14.991 | LivaNova Plc | 1.126 | 0,09 |
| USD | 32.559 | Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc | 565 | 0,04 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 14.886 | Gates Industrial Corp Plc^ | 230 | 0,02 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 118.389 | TechnipFMC Plc | 768 | 0,06 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 35.196 | Cushman & Wakefield Plc^ | 739 | 0,06 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **6.019** | **0,47** |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 17.390 | Advantage Solutions Inc^ | 127 | 0,01 |
| USD | 3.567 | Boston Omaha Corp 'A'^ | 94 | 0,01 |
| USD | 102.657 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 314 | 0,02 |
| USD | 26.942 | Quotient Technology Inc | 191 | 0,02 |
| USD | 17.761 | Stagwell Inc^ | 133 | 0,01 |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| USD | 10.524 | AAR Corp | 424 | 0,03 |
| USD | 18.581 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 717 | 0,05 |
| USD | 6.148 | AeroVironment Inc | 350 | 0,03 |
| USD | 27.049 | AEye Inc | 78 | 0,01 |
| USD | 27.856 | Arconic Rolled Products Corp | 862 | 0,07 |
| USD | 29.826 | Astra Space Inc | 143 | 0,01 |
| USD | 13.034 | Barnes Group Inc | 589 | 0,05 |
| USD | 2.902 | Ducommun Inc | 127 | 0,01 |
| USD | 24.084 | Hexcel Corp^ | 1.256 | 0,10 |
| USD | 6.664 | Kaman Corp | 266 | 0,02 |
| USD | 33.578 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 563 | 0,04 |
| USD | 15.700 | Mercury Systems Inc | 894 | 0,07 |
| USD | 18.326 | Momentus Inc | 66 | 0,00 |
| USD | 7.772 | Moog Inc 'A' | 592 | 0,05 |
| USD | 1.348 | National Presto Industries Inc | 111 | 0,01 |
| USD | 42.334 | Rocket Lab USA Inc | 383 | 0,03 |
| USD | 29.122 | Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' | 1.276 | 0,10 |
| USD | 21.411 | Triumph Group Inc | 390 | 0,03 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 8.049 | Andersons Inc | 307 | 0,02 |
| USD | 14.697 | AppHarvest Inc^ | 44 | 0,00 |
| USD | 44.322 | Darling Ingredients Inc | 2.826 | 0,22 |
| USD | 11.152 | GrowGeneration Corp | 94 | 0,01 |
| USD | 7.722 | Tejon Ranch Co^ | 134 | 0,01 |
| USD | 2.991 | Turning Point Brands Inc | 105 | 0,01 |
| USD | 7.418 | Universal Corp^ | 404 | 0,03 |
| USD | 35.828 | Vector Group Ltd | 398 | 0,03 |
| USD | 4.458 | Vital Farms Inc^ | 74 | 0,01 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| USD | 8.508 | Alaska Air Group Inc | 466 | 0,04 |
| USD | 981 | Allegiant Travel Co | 175 | 0,01 |
| USD | 43.698 | American Airlines Group Inc^ | 720 | 0,06 |
| USD | 11.612 | Frontier Group Holdings Inc | 152 | 0,01 |
| USD | 2.751 | Hawaiian Holdings Inc^ | 47 | 0,00 |
| USD | 24.235 | JetBlue Airways Corp | 355 | 0,03 |
| USD | 3.013 | SkyWest Inc | 115 | 0,01 |
| USD | 8.398 | Spirit Airlines Inc^ | 180 | 0,01 |
| USD | 5.430 | Sun Country Airlines Holdings Inc^ | 144 | 0,01 |
| USD | 27.989 | Wheels Up Experience Inc | 107 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 12.460 | Carter's Inc | 1.160 | 0,09 |
| USD | 9.941 | Columbia Sportswear Co | 923 | 0,07 |
| USD | 16.746 | Crocs Inc | 1.718 | 0,13 |
| USD | 7.611 | Deckers Outdoor Corp | 2.437 | 0,19 |
| USD | 93.990 | Hanesbrands Inc^ | 1.513 | 0,12 |
| USD | 12.937 | Kontoor Brands Inc^ | 638 | 0,05 |
| USD | 24.542 | Levi Strauss & Co 'A' | 538 | 0,04 |
| USD | 4.318 | Oxford Industries Inc | 356 | 0,03 |
| USD | 3.650 | PLBY Group Inc | 58 | 0,00 |
| USD | 19.698 | PVH Corp | 1.872 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)** | | |
| USD | 12.713 | Ralph Lauren Corp | 1.409 | 0,11 |
| USD | 36.933 | Skechers USA Inc 'A' | 1.551 | 0,12 |
| USD | 20.930 | Steven Madden Ltd | 861 | 0,07 |
| USD | 76.017 | Tapestry Inc | 2.885 | 0,22 |
| USD | 52.451 | Under Armour Inc 'A' | 988 | 0,08 |
| USD | 54.209 | Under Armour Inc 'C' | 867 | 0,07 |
| USD | 20.021 | Urban Outfitters Inc | 575 | 0,04 |
| USD | 24.305 | Wolverine World Wide Inc | 644 | 0,05 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 4.206 | Blue Bird Corp^ | 65 | 0,00 |
| USD | 29.189 | Canoo Inc^ | 179 | 0,01 |
| USD | 17.358 | Electric Last Mile Solutions Inc | 90 | 0,01 |
| USD | 38.780 | Fisker Inc | 458 | 0,04 |
| USD | 25.571 | Hyliion Holdings Corp | 114 | 0,01 |
| USD | 19.990 | Hyzon Motors Inc^ | 101 | 0,01 |
| USD | 31.358 | Lordstown Motors Corp 'A' | 94 | 0,01 |
| USD | 45.719 | Nikola Corp^ | 367 | 0,03 |
| USD | 7.268 | REV Group Inc^ | 98 | 0,01 |
| USD | 9.976 | TuSimple Holdings Inc 'A' | 187 | 0,01 |
| USD | 14.886 | Wabash National Corp | 292 | 0,02 |
| USD | 29.206 | Workhorse Group Inc | 99 | 0,01 |
| USD | 19.037 | XL Fleet Corp | 41 | 0,00 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 25.734 | Aeva Technologies Inc | 135 | 0,01 |
| USD | 30.394 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.155 | 0,09 |
| USD | 30.642 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 249 | 0,02 |
| USD | 22.395 | Autoliv Inc | 2.218 | 0,17 |
| USD | 39.102 | Dana Inc^ | 847 | 0,07 |
| USD | 7.926 | Dorman Products Inc^ | 742 | 0,06 |
| USD | 5.998 | Douglas Dynamics Inc | 219 | 0,02 |
| USD | 11.170 | Fox Factory Holding Corp | 1.486 | 0,12 |
| USD | 66.735 | Gentex Corp | 2.096 | 0,16 |
| USD | 9.263 | Gentherm Inc^ | 810 | 0,06 |
| USD | 76.962 | Goodyear Tire & Rubber Co | 1.595 | 0,12 |
| USD | 11.281 | Holley Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 10.376 | indie Semiconductor Inc 'A' | 82 | 0,01 |
| USD | 44.873 | Luminar Technologies Inc^ | 657 | 0,05 |
| USD | 18.229 | Meritor Inc | 420 | 0,03 |
| USD | 9.667 | Methode Electronics Inc | 426 | 0,03 |
| USD | 36.447 | Microvast Holdings Inc^ | 202 | 0,02 |
| USD | 14.033 | Modine Manufacturing Co | 128 | 0,01 |
| USD | 45.773 | Proterra Inc | 362 | 0,03 |
| USD | 24.266 | Romeo Power Inc | 57 | 0,00 |
| USD | 8.438 | Shyft Group Inc^ | 354 | 0,03 |
| USD | 5.938 | Standard Motor Products Inc | 284 | 0,02 |
| USD | 22.430 | Tenneco Inc 'A' | 236 | 0,02 |
| USD | 25.709 | Velodyne Lidar Inc^ | 101 | 0,01 |
| USD | 28.865 | Veoneer Inc^ | 1.016 | 0,08 |
| USD | 7.922 | Visteon Corp^ | 804 | 0,06 |
| USD | 4.272 | XPEL Inc^ | 266 | 0,02 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken** | | |
| USD | 4.828 | 1st Source Corp | 241 | 0,02 |
| USD | 4.771 | Allegiance Bancshares Inc | 210 | 0,02 |
| USD | 4.333 | Amalgamated Financial Corp^ | 74 | 0,01 |
| USD | 19.326 | Ameris Bancorp | 953 | 0,07 |
| USD | 5.789 | Arrow Financial Corp | 205 | 0,02 |
| USD | 42.676 | Associated Banc-Corp | 1.020 | 0,08 |
| USD | 21.526 | Atlantic Union Bankshares Corp | 877 | 0,07 |
| USD | 4.710 | BancFirst Corp^ | 353 | 0,03 |
| USD | 12.689 | Bancorp Inc | 378 | 0,03 |
| USD | 1.759 | Bank First Corp | 123 | 0,01 |
| USD | 11.192 | Bank of Hawaii Corp^ | 963 | 0,07 |
| USD | 6.353 | Bank of Marin Bancorp | 237 | 0,02 |
| USD | 33.111 | Bank OZK | 1.551 | 0,12 |
| USD | 20.337 | BankUnited Inc | 849 | 0,07 |
| USD | 6.430 | Banner Corp | 399 | 0,03 |
| USD | 3.862 | Bar Harbor Bankshares | 118 | 0,01 |
| USD | 9.391 | BOK Financial Corp | 963 | 0,07 |
| USD | 9.724 | Byline Bancorp Inc | 253 | 0,02 |
| USD | 43.089 | Cadence Bank | 1.343 | 0,10 |
| USD | 4.914 | Camden National Corp | 244 | 0,02 |
| USD | 3.463 | Capital City Bank Group Inc | 96 | 0,01 |
| USD | 21.133 | Cathay General Bancorp | 954 | 0,07 |
| USD | 5.083 | CBTX Inc | 150 | 0,01 |
| USD | 5.187 | Central Pacific Financial Corp | 151 | 0,01 |
| USD | 2.504 | City Holding Co | 201 | 0,02 |
| USD | 19.360 | Columbia Banking System Inc | 673 | 0,05 |
| USD | 36.091 | Comerica Inc | 3.349 | 0,26 |
| USD | 30.252 | Commerce Bancshares Inc | 2.085 | 0,16 |
| USD | 12.288 | Community Bank System Inc | 878 | 0,07 |
| USD | 4.151 | Community Trust Bancorp Inc | 183 | 0,01 |
| USD | 10.905 | ConnectOne Bancorp Inc | 349 | 0,03 |
| USD | 13.016 | CrossFirst Bankshares Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 16.780 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.366 | 0,18 |
| USD | 8.580 | Customers Bancorp Inc | 500 | 0,04 |
| USD | 30.548 | CVB Financial Corp | 673 | 0,05 |
| USD | 9.880 | Dime Community Bancshares Inc | 345 | 0,03 |
| USD | 7.480 | Eagle Bancorp Inc | 449 | 0,03 |
| USD | 38.480 | East West Bancorp Inc | 3.322 | 0,26 |
| USD | 45.927 | Eastern Bankshares Inc | 978 | 0,08 |
| USD | 10.653 | Enterprise Financial Services Corp | 528 | 0,04 |
| USD | 9.048 | FB Financial Corp | 403 | 0,03 |
| USD | 9.503 | First Bancorp/Southern Pines NC | 417 | 0,03 |
| USD | 5.575 | First Bancshares Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 14.384 | First Busey Corp | 401 | 0,03 |
| USD | 17.013 | First Commonwealth Financial Corp | 282 | 0,02 |
| USD | 3.701 | First Community Bankshares Inc | 115 | 0,01 |
| USD | 16.040 | First Financial Bancorp | 404 | 0,03 |
| USD | 36.444 | First Financial Bankshares Inc | 1.712 | 0,13 |
| USD | 3.827 | First Financial Corp | 172 | 0,01 |
| USD | 14.605 | First Foundation Inc | 382 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| USD | 35.568 | First Hawaiian Inc | 1.008 | 0,08 |
| USD | 151.981 | First Horizon Corp^ | 2.600 | 0,20 |
| USD | 14.903 | First Interstate BancSystem Inc 'A'^ | 548 | 0,04 |
| USD | 15.804 | First Merchants Corp | 671 | 0,05 |
| USD | 4.930 | First Mid Bancshares Inc | 203 | 0,02 |
| USD | 26.132 | First Midwest Bancorp Inc | 543 | 0,04 |
| USD | 9.427 | First of Long Island Corp | 207 | 0,02 |
| USD | 11.065 | Flagstar Bancorp Inc | 501 | 0,04 |
| USD | 100.033 | FNB Corp | 1.292 | 0,10 |
| USD | 45.122 | Fulton Financial Corp | 810 | 0,06 |
| USD | 7.330 | German American Bancorp Inc^ | 290 | 0,02 |
| USD | 28.764 | Glacier Bancorp Inc | 1.494 | 0,12 |
| USD | 4.035 | Great Southern Bancorp Inc | 239 | 0,02 |
| USD | 12.465 | Great Western Bancorp Inc | 385 | 0,03 |
| USD | 23.466 | Hancock Whitney Corp | 1.237 | 0,10 |
| USD | 17.056 | HarborOne Bancorp Inc^ | 242 | 0,02 |
| USD | 10.529 | Heartland Financial USA Inc | 548 | 0,04 |
| USD | 15.568 | Heritage Commerce Corp | 194 | 0,01 |
| USD | 5.370 | Heritage Financial Corp | 130 | 0,01 |
| USD | 18.219 | Hilltop Holdings Inc | 602 | 0,05 |
| USD | 44.336 | Home BancShares Inc^ | 1.045 | 0,08 |
| USD | 3.208 | HomeStreet Inc | 156 | 0,01 |
| USD | 22.477 | Hope Bancorp Inc | 376 | 0,03 |
| USD | 13.331 | Horizon Bancorp Inc | 284 | 0,02 |
| USD | 5.364 | Independent Bank Corp | 131 | 0,01 |
| USD | 11.044 | Independent Bank Corp 'non-voting share' | 932 | 0,07 |
| USD | 9.708 | Independent Bank Group Inc | 737 | 0,06 |
| USD | 16.323 | International Bancshares Corp | 686 | 0,05 |
| USD | 26.662 | Kearny Financial Corp^ | 345 | 0,03 |
| USD | 20.286 | Lakeland Bancorp Inc | 384 | 0,03 |
| USD | 6.415 | Lakeland Financial Corp | 513 | 0,04 |
| USD | 8.650 | Live Oak Bancshares Inc | 509 | 0,04 |
| USD | 7.559 | Luther Burbank Corp | 97 | 0,01 |
| USD | 5.908 | Mercantile Bank Corp | 227 | 0,02 |
| USD | 5.200 | Merchants Bancorp | 152 | 0,01 |
| USD | 5.839 | Meta Financial Group Inc | 347 | 0,03 |
| USD | 2.582 | Metropolitan Bank Holding Corp^ | 258 | 0,02 |
| USD | 5.775 | Midland States Bancorp Inc | 167 | 0,01 |
| USD | 3.349 | MidWestOne Financial Group Inc | 107 | 0,01 |
| USD | 4.435 | National Bank Holdings Corp 'A' | 201 | 0,02 |
| USD | 8.678 | NBT Bancorp Inc | 336 | 0,03 |
| USD | 4.154 | Nicolet Bankshares Inc | 387 | 0,03 |
| USD | 36.044 | Old National Bancorp^ | 661 | 0,05 |
| USD | 6.100 | Origin Bancorp Inc | 261 | 0,02 |
| USD | 32.387 | PacWest Bancorp | 1.504 | 0,12 |
| USD | 4.516 | Park National Corp | 612 | 0,05 |
| USD | 5.189 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 191 | 0,01 |
| USD | 7.350 | Peoples Bancorp Inc^ | 244 | 0,02 |
| USD | 20.913 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2.022 | 0,16 |
| USD | 2.402 | Preferred Bank | 187 | 0,01 |
| USD | 10.191 | Premier Financial Corp | 304 | 0,02 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| USD | 26.116 | Prosperity Bancshares Inc | 1.913 | 0,15 |
| USD | 4.988 | QCR Holdings Inc | 285 | 0,02 |
| USD | 10.832 | Renasant Corp^ | 398 | 0,03 |
| USD | 2.463 | Republic Bancorp Inc 'A'^ | 121 | 0,01 |
| USD | 6.608 | S&T Bancorp Inc | 204 | 0,02 |
| USD | 13.643 | Sandy Spring Bancorp Inc | 645 | 0,05 |
| USD | 14.666 | Seacoast Banking Corp of Florida | 535 | 0,04 |
| USD | 13.404 | ServisFirst Bancshares Inc^ | 1.138 | 0,09 |
| USD | 8.085 | Silvergate Capital Corp 'A' | 871 | 0,07 |
| USD | 28.493 | Simmons First National Corp 'A'^ | 815 | 0,06 |
| USD | 19.417 | South State Corp^ | 1.639 | 0,13 |
| USD | 6.223 | Southside Bancshares Inc^ | 261 | 0,02 |
| USD | 8.480 | Stock Yards Bancorp Inc^ | 505 | 0,04 |
| USD | 40.490 | Synovus Financial Corp | 2.015 | 0,16 |
| USD | 14.884 | Texas Capital Bancshares Inc^ | 933 | 0,07 |
| USD | 3.714 | Tompkins Financial Corp | 295 | 0,02 |
| USD | 19.873 | Towne Bank | 624 | 0,05 |
| USD | 8.082 | TriCo Bancshares | 351 | 0,03 |
| USD | 11.367 | TriState Capital Holdings Inc | 359 | 0,03 |
| USD | 6.216 | Triumph Bancorp Inc | 544 | 0,04 |
| USD | 3.129 | TrustCo Bank Corp NY | 106 | 0,01 |
| USD | 15.296 | Trustmark Corp | 498 | 0,04 |
| USD | 13.000 | UMB Financial Corp | 1.280 | 0,10 |
| USD | 60.260 | Umpqua Holdings Corp | 1.222 | 0,09 |
| USD | 39.558 | United Bankshares Inc | 1.398 | 0,11 |
| USD | 23.399 | United Community Banks Inc | 828 | 0,06 |
| USD | 9.252 | Univest Financial Corp | 279 | 0,02 |
| USD | 115.778 | Valley National Bancorp | 1.612 | 0,12 |
| USD | 11.901 | Veritex Holdings Inc | 478 | 0,04 |
| USD | 8.645 | Walker & Dunlop Inc^ | 1.145 | 0,09 |
| USD | 5.145 | Washington Trust Bancorp Inc^ | 294 | 0,02 |
| USD | 18.579 | WesBanco Inc^ | 659 | 0,05 |
| USD | 4.819 | Westamerica BanCorp^ | 280 | 0,02 |
| USD | 28.081 | Western Alliance Bancorp | 2.785 | 0,22 |
| USD | 15.282 | Wintrust Financial Corp | 1.499 | 0,12 |
| USD | 43.856 | Zions Bancorp NA | 2.974 | 0,23 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 2.478 | Boston Beer Co Inc 'A' | 1.043 | 0,08 |
| USD | 9.147 | Celsius Holdings Inc^ | 436 | 0,04 |
| USD | 1.300 | Coca-Cola Consolidated Inc | 745 | 0,06 |
| USD | 7.751 | Duckhorn Portfolio Inc | 155 | 0,01 |
| USD | 3.688 | MGP Ingredients Inc | 279 | 0,02 |
| USD | 6.187 | National Beverage Corp | 276 | 0,02 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 5.987 | 2seventy bio Inc | 112 | 0,01 |
| USD | 4.220 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 67 | 0,01 |
| USD | 33.540 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 754 | 0,06 |
| USD | 59.105 | Agenus Inc | 163 | 0,01 |
| USD | 3.312 | Akero Therapeutics Inc | 58 | 0,00 |
| USD | 75.414 | Alaunos Therapeutics Inc | 81 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.272 | Albireo Pharma Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 4.159 | Aligos Therapeutics Inc | 13 | 0,00 |
| USD | 8.707 | Allakos Inc | 59 | 0,00 |
| USD | 22.797 | Allogene Therapeutics Inc | 261 | 0,02 |
| USD | 9.776 | Allovir Inc | 80 | 0,01 |
| USD | 2.080 | ALX Oncology Holdings Inc | 33 | 0,00 |
| USD | 66.840 | Amicus Therapeutics Inc | 629 | 0,05 |
| USD | 6.735 | AnaptysBio Inc | 215 | 0,02 |
| USD | 18.161 | Anavex Life Sciences Corp | 237 | 0,02 |
| USD | 3.105 | ANI Pharmaceuticals Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 3.787 | Annexon Inc | 28 | 0,00 |
| USD | 20.647 | Apellis Pharmaceuticals Inc^ | 831 | 0,06 |
| USD | 2.904 | Applied Molecular Transport Inc | 27 | 0,00 |
| USD | 3.576 | Applied Therapeutics Inc | 11 | 0,00 |
| USD | 5.453 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc^ | 142 | 0,01 |
| USD | 9.596 | Arcus Biosciences Inc | 296 | 0,02 |
| USD | 6.936 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 105 | 0,01 |
| USD | 15.440 | Arena Pharmaceuticals Inc | 1.420 | 0,11 |
| USD | 26.956 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.422 | 0,11 |
| USD | 19.529 | Atara Biotherapeutics Inc^ | 300 | 0,02 |
| USD | 5.522 | Atea Pharmaceuticals Inc^ | 39 | 0,00 |
| USD | 18.304 | Avid Bioservices Inc | 345 | 0,03 |
| USD | 9.532 | Avidity Biosciences Inc | 158 | 0,01 |
| USD | 6.362 | Axsome Therapeutics Inc | 175 | 0,01 |
| USD | 8.358 | Beam Therapeutics Inc | 578 | 0,05 |
| USD | 5.228 | BioAtla Inc | 50 | 0,00 |
| USD | 49.736 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 768 | 0,06 |
| USD | 17.963 | Bluebird Bio Inc | 142 | 0,01 |
| USD | 15.111 | Blueprint Medicines Corp | 1.165 | 0,09 |
| USD | 6.330 | Bolt Biotherapeutics Inc | 24 | 0,00 |
| USD | 18.298 | Bridgebio Pharma Inc | 181 | 0,01 |
| USD | 3.094 | C4 Therapeutics Inc | 76 | 0,01 |
| USD | 11.682 | Cara Therapeutics Inc^ | 135 | 0,01 |
| USD | 7.806 | Caribou Biosciences Inc | 84 | 0,01 |
| USD | 11.017 | Celldex Therapeutics Inc | 342 | 0,03 |
| USD | 9.866 | CEL-SCI Corp | 60 | 0,00 |
| USD | 11.896 | Cerevel Therapeutics Holdings Inc | 310 | 0,02 |
| USD | 23.546 | Certara Inc^ | 629 | 0,05 |
| USD | 13.861 | ChemoCentryx Inc | 373 | 0,03 |
| USD | 4.078 | Cortexyme Inc^ | 25 | 0,00 |
| USD | 9.734 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 184 | 0,01 |
| USD | 5.876 | Cue Biopharma Inc | 43 | 0,00 |
| USD | 3.798 | Cullinan Oncology Inc | 51 | 0,00 |
| USD | 18.670 | Curis Inc^ | 60 | 0,01 |
| USD | 13.014 | Deciphera Pharmaceuticals Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 20.290 | Denali Therapeutics Inc | 694 | 0,05 |
| USD | 32.211 | Dynavax Technologies Corp | 418 | 0,03 |
| USD | 6.318 | Dyne Therapeutics Inc^ | 47 | 0,00 |
| USD | 18.708 | Editas Medicine Inc | 356 | 0,03 |
| USD | 12.904 | Emergent BioSolutions Inc | 604 | 0,05 |
| USD | 18.573 | Epizyme Inc | 23 | 0,00 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| USD | 8.996 | Erasca Inc | 107 | 0,01 |
| USD | 84.002 | Exelixis Inc | 1.520 | 0,12 |
| USD | 20.065 | Fate Therapeutics Inc | 833 | 0,07 |
| USD | 23.151 | FibroGen Inc^ | 349 | 0,03 |
| USD | 4.624 | Forma Therapeutics Holdings Inc | 55 | 0,00 |
| USD | 12.112 | Generation Bio Co | 79 | 0,01 |
| USD | 94.047 | Geron Corp^ | 105 | 0,01 |
| USD | 15.250 | Global Blood Therapeutics Inc^ | 440 | 0,03 |
| USD | 14.652 | Gossamer Bio Inc | 140 | 0,01 |
| USD | 23.324 | Guardant Health Inc | 1.622 | 0,13 |
| USD | 35.616 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.233 | 0,10 |
| USD | 4.027 | Homology Medicines Inc | 15 | 0,00 |
| USD | 13.883 | Humacyte Inc | 75 | 0,01 |
| USD | 8.785 | Humanigen Inc | 23 | 0,00 |
| USD | 5.010 | Icosavax Inc | 76 | 0,01 |
| USD | 1.987 | IGM Biosciences Inc | 35 | 0,00 |
| USD | 5.873 | Imago Biosciences Inc | 119 | 0,01 |
| USD | 20.902 | ImmunityBio Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 60.618 | ImmunoGen Inc | 342 | 0,03 |
| USD | 9.167 | Immunovant Inc | 64 | 0,01 |
| USD | 3.349 | Inhibrx Inc | 89 | 0,01 |
| USD | 21.012 | Innoviva Inc | 337 | 0,03 |
| USD | 58.603 | Inovio Pharmaceuticals Inc | 243 | 0,02 |
| USD | 28.965 | Insmed Inc^ | 657 | 0,05 |
| USD | 7.572 | Intercept Pharmaceuticals Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 22.206 | Intra-Cellular Therapies Inc | 1.055 | 0,08 |
| USD | 34.642 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.102 | 0,09 |
| USD | 34.509 | Iovance Biotherapeutics Inc | 575 | 0,05 |
| USD | 3.928 | iTeos Therapeutics Inc | 144 | 0,01 |
| USD | 20.238 | IVERIC bio Inc | 282 | 0,02 |
| USD | 5.142 | Karuna Therapeutics Inc^ | 571 | 0,04 |
| USD | 14.607 | Karyopharm Therapeutics Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 2.545 | Keros Therapeutics Inc | 118 | 0,01 |
| USD | 4.823 | Kinnate Biopharma Inc | 53 | 0,00 |
| USD | 7.863 | Kodiak Sciences Inc | 462 | 0,04 |
| USD | 4.585 | Kronos Bio Inc | 42 | 0,00 |
| USD | 4.820 | Krystal Biotech Inc | 284 | 0,02 |
| USD | 7.315 | Kymera Therapeutics Inc | 307 | 0,02 |
| USD | 4.513 | Ligand Pharmaceuticals Inc^ | 562 | 0,04 |
| USD | 13.819 | MacroGenics Inc | 171 | 0,01 |
| USD | 30.362 | Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A' | 878 | 0,07 |
| USD | 17.591 | MaxCyte Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 12.296 | Mersana Therapeutics Inc | 59 | 0,00 |
| USD | 9.898 | Mirati Therapeutics Inc | 1.181 | 0,09 |
| USD | 6.715 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 85 | 0,01 |
| USD | 20.797 | Myriad Genetics Inc | 547 | 0,04 |
| USD | 49.338 | Nektar Therapeutics | 549 | 0,04 |
| USD | 32.083 | NeoGenomics Inc^ | 723 | 0,06 |
| USD | 8.373 | NGM Biopharmaceuticals Inc | 132 | 0,01 |
| USD | 2.520 | Nkarta Inc | 25 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| USD | 7.532 | Nurix Therapeutics Inc | 140 | 0,01 |
| USD | 32.554 | Nuvation Bio Inc | 199 | 0,02 |
| USD | 17.320 | Omeros Corp | 104 | 0,01 |
| USD | 8.735 | Organogenesis Holdings Inc | 67 | 0,01 |
| USD | 10.135 | Pain Therapeutics Inc | 448 | 0,04 |
| USD | 10.003 | Passage Bio Inc | 50 | 0,00 |
| USD | 4.975 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 84 | 0,01 |
| USD | 2.978 | Pliant Therapeutics Inc | 35 | 0,00 |
| USD | 16.101 | Point Biopharma Global Inc | 104 | 0,01 |
| USD | 5.934 | Praxis Precision Medicines Inc^ | 88 | 0,01 |
| USD | 34.058 | Precigen Inc | 88 | 0,01 |
| USD | 12.161 | Precision BioSciences Inc | 58 | 0,00 |
| USD | 3.252 | Prelude Therapeutics Inc | 32 | 0,00 |
| USD | 9.263 | Provention Bio Inc^ | 50 | 0,00 |
| USD | 17.074 | PTC Therapeutics Inc | 687 | 0,05 |
| USD | 13.036 | Radius Health Inc | 99 | 0,01 |
| USD | 4.678 | RAPT Therapeutics Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 10.715 | Recursion Pharmaceuticals Inc 'A' | 127 | 0,01 |
| USD | 8.101 | REGENXBIO Inc | 214 | 0,02 |
| USD | 12.446 | Relay Therapeutics Inc | 275 | 0,02 |
| USD | 6.686 | Replimune Group Inc | 133 | 0,01 |
| USD | 12.810 | REVOLUTION Medicines Inc | 276 | 0,02 |
| USD | 35.480 | Rigel Pharmaceuticals Inc^ | 91 | 0,01 |
| USD | 11.267 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 187 | 0,01 |
| USD | 8.713 | Rubius Therapeutics Inc | 59 | 0,00 |
| USD | 14.520 | Sage Therapeutics Inc | 572 | 0,04 |
| USD | 10.131 | Sana Biotechnology Inc | 89 | 0,01 |
| USD | 31.637 | Sangamo Therapeutics Inc | 191 | 0,02 |
| USD | 6.692 | Scholar Rock Holding Corp | 119 | 0,01 |
| USD | 8.444 | Seer Inc | 133 | 0,01 |
| USD | 29.131 | Sema4 Holdings Corp | 100 | 0,01 |
| USD | 4.463 | Shattuck Labs Inc | 31 | 0,00 |
| USD | 76.606 | Sorrento Therapeutics Inc | 264 | 0,02 |
| USD | 5.401 | SpringWorks Therapeutics Inc | 301 | 0,02 |
| USD | 4.273 | Stoke Therapeutics Inc | 81 | 0,01 |
| USD | 8.776 | Sutro Biopharma Inc | 94 | 0,01 |
| USD | 14.586 | Syndax Pharmaceuticals Inc^ | 238 | 0,02 |
| USD | 13.333 | Tango Therapeutics Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 4.788 | Taysha Gene Therapies Inc | 38 | 0,00 |
| USD | 34.838 | TG Therapeutics Inc | 403 | 0,03 |
| USD | 14.744 | Travere Therapeutics Inc | 405 | 0,03 |
| USD | 11.326 | Turning Point Therapeutics Inc | 422 | 0,03 |
| USD | 11.959 | Twist Bioscience Corp | 711 | 0,06 |
| USD | 18.352 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.283 | 0,10 |
| USD | 12.181 | United Therapeutics Corp | 2.459 | 0,19 |
| USD | 30.962 | Vaxart Inc^ | 153 | 0,01 |
| USD | 18.510 | Veracyte Inc | 563 | 0,04 |
| USD | 10.641 | Vericel Corp | 379 | 0,03 |
| USD | 17.121 | Veru Inc^ | 89 | 0,01 |
| USD | 4.527 | Verve Therapeutics Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 16.507 | Viking Therapeutics Inc | 61 | 0,01 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Biotechnologie (Fortsetzung)** | | |
| USD | 17.455 | Vir Biotechnology Inc | 599 | 0,05 |
| USD | 15.561 | Xencor Inc^ | 535 | 0,04 |
| USD | 9.023 | Y-mAbs Therapeutics Inc | 89 | 0,01 |
| USD | 6.943 | Zentalis Pharmaceuticals LLC | 396 | 0,03 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 12.081 | AAON Inc^ | 776 | 0,06 |
| USD | 4.692 | American Woodmark Corp^ | 281 | 0,02 |
| USD | 6.553 | Apogee Enterprises Inc^ | 293 | 0,02 |
| USD | 13.234 | Armstrong World Industries Inc | 1.311 | 0,10 |
| USD | 26.178 | AZEK Co Inc | 865 | 0,07 |
| USD | 10.596 | Boise Cascade Co | 744 | 0,06 |
| USD | 52.920 | Builders FirstSource Inc | 3.598 | 0,28 |
| USD | 12.216 | Cornerstone Building Brands Inc^ | 180 | 0,01 |
| USD | 10.945 | Eagle Materials Inc^ | 1.596 | 0,12 |
| USD | 8.835 | Forterra Inc^ | 207 | 0,02 |
| USD | 8.724 | Gibraltar Industries Inc | 478 | 0,04 |
| USD | 11.526 | Griffon Corp | 258 | 0,02 |
| USD | 12.459 | Hayward Holdings Inc | 245 | 0,02 |
| USD | 24.971 | JELD-WEN Holding Inc | 589 | 0,05 |
| USD | 24.964 | Louisiana-Pacific Corp | 1.659 | 0,13 |
| USD | 54.852 | MDU Resources Group Inc | 1.611 | 0,13 |
| USD | 5.811 | Patrick Industries Inc^ | 374 | 0,03 |
| USD | 16.881 | PGT Innovations Inc | 321 | 0,02 |
| USD | 11.951 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.348 | 0,10 |
| USD | 13.216 | SPX Corp | 690 | 0,05 |
| USD | 32.320 | Summit Materials Inc 'A' | 1.149 | 0,09 |
| USD | 31.602 | Trex Co Inc^ | 2.891 | 0,22 |
| USD | 17.080 | UFP Industries Inc | 1.364 | 0,11 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 8.450 | AdvanSix Inc | 356 | 0,03 |
| USD | 5.715 | American Vanguard Corp | 87 | 0,01 |
| USD | 44.249 | Amyris Inc | 202 | 0,02 |
| USD | 15.100 | Ashland Global Holdings Inc | 1.450 | 0,11 |
| USD | 8.841 | Balchem Corp | 1.299 | 0,10 |
| USD | 15.348 | Cabot Corp^ | 844 | 0,07 |
| USD | 45.190 | Chemours Co | 1.478 | 0,11 |
| USD | 14.712 | Codexis Inc | 302 | 0,02 |
| USD | 19.308 | Danimer Scientific Inc | 97 | 0,01 |
| USD | 10.381 | Ecovyst Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 59.303 | Element Solutions Inc | 1.331 | 0,10 |
| USD | 20.683 | Ferro Corp | 451 | 0,03 |
| USD | 13.154 | GCP Applied Technologies Inc | 420 | 0,03 |
| USD | 4.689 | Hawkins Inc | 175 | 0,01 |
| USD | 13.700 | HB Fuller Co^ | 983 | 0,08 |
| USD | 56.053 | Huntsman Corp | 2.008 | 0,16 |
| USD | 10.046 | Ingevity Corp | 662 | 0,05 |
| USD | 7.134 | Innospec Inc | 663 | 0,05 |
| USD | 5.919 | Koppers Holdings Inc | 177 | 0,01 |
| USD | 7.872 | Kraton Corp | 365 | 0,03 |
| USD | 5.649 | Kronos Worldwide Inc | 81 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Chemikalien (Fortsetzung)** | | |
| USD | 9.238 | Minerals Technologies Inc | 646 | 0,05 |
| USD | 2.528 | NewMarket Corp | 855 | 0,07 |
| USD | 38.991 | Olin Corp | 1.976 | 0,15 |
| USD | 28.554 | Origin Materials Inc | 150 | 0,01 |
| USD | 3.545 | Quaker Chemical Corp^ | 741 | 0,06 |
| USD | 5.071 | Rogers Corp | 1.384 | 0,11 |
| USD | 11.405 | Sensient Technologies Corp | 966 | 0,07 |
| USD | 5.978 | Stepan Co | 658 | 0,05 |
| USD | 49.636 | Valvoline Inc | 1.635 | 0,13 |
| USD | 10.601 | Westlake Chemical Corp | 1.046 | 0,08 |
| | | **Kohle** | | |
| USD | 4.464 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 282 | 0,02 |
| USD | 4.666 | Arch Coal Inc 'A' | 442 | 0,03 |
| USD | 8.828 | CONSOL Energy Inc | 192 | 0,02 |
| USD | 23.105 | Peabody Energy Corp | 250 | 0,02 |
| USD | 24.595 | SunCoke Energy Inc | 168 | 0,01 |
| USD | 13.989 | Warrior Met Coal Inc | 366 | 0,03 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 19.152 | 2U Inc | 309 | 0,02 |
| USD | 10.152 | Aaron's Co Inc | 215 | 0,02 |
| USD | 17.748 | ABM Industries Inc | 740 | 0,06 |
| USD | 41.389 | ADT Inc^ | 314 | 0,02 |
| USD | 13.713 | Adtalem Global Education Inc | 403 | 0,03 |
| USD | 12.213 | Alarm.com Holdings Inc | 911 | 0,07 |
| USD | 4.222 | American Public Education Inc^ | 90 | 0,01 |
| USD | 12.935 | AMN Healthcare Services Inc | 1.311 | 0,10 |
| USD | 13.996 | ASGN Inc | 1.608 | 0,13 |
| USD | 13.451 | Avis Budget Group Inc | 2.370 | 0,18 |
| USD | 1.869 | Barrett Business Services Inc | 120 | 0,01 |
| USD | 16.945 | Bright Horizons Family Solutions Inc^ | 2.176 | 0,17 |
| USD | 14.100 | BrightView Holdings Inc | 187 | 0,01 |
| USD | 14.347 | Brink's Co | 1.001 | 0,08 |
| USD | 3.578 | Carriage Services Inc | 180 | 0,01 |
| USD | 3.879 | Cass Information Systems Inc | 158 | 0,01 |
| USD | 14.910 | CBIZ Inc | 576 | 0,05 |
| USD | 38.515 | Chegg Inc | 1.019 | 0,08 |
| USD | 18.399 | Cipher Mining Inc | 56 | 0,00 |
| USD | 30.990 | CoreCivic Inc (REIT) | 313 | 0,02 |
| USD | 2.449 | CorVel Corp | 431 | 0,03 |
| USD | 12.995 | Coursera Inc | 264 | 0,02 |
| USD | 1.991 | CRA International Inc | 169 | 0,01 |
| USD | 9.731 | Cross Country Healthcare Inc | 209 | 0,02 |
| USD | 12.084 | Deluxe Corp | 364 | 0,03 |
| USD | 15.530 | Driven Brands Holdings Inc^ | 439 | 0,03 |
| USD | 40.662 | Dun & Bradstreet Holdings Inc | 816 | 0,06 |
| USD | 6.289 | Ennis Inc | 119 | 0,01 |
| USD | 14.416 | Euronet Worldwide Inc | 1.930 | 0,15 |
| USD | 5.186 | European Wax Center Inc 'A' | 127 | 0,01 |
| USD | 12.626 | Evo Payments Inc 'A' | 305 | 0,02 |
| USD | 2.223 | Forrester Research Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 7.610 | Franchise Group Inc | 381 | 0,03 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 9.356 | FTI Consulting Inc^ | 1.364 | 0,11 |
| USD | 8.660 | GATX Corp | 905 | 0,07 |
| USD | 1.131 | Graham Holdings Co 'B' | 673 | 0,05 |
| USD | 11.539 | Grand Canyon Education Inc | 966 | 0,08 |
| USD | 10.293 | Green Dot Corp 'A' | 326 | 0,03 |
| USD | 8.716 | Greenbrier Cos Inc^ | 352 | 0,03 |
| USD | 27.804 | GXO Logistics Inc | 2.258 | 0,18 |
| USD | 50.178 | H&R Block Inc^ | 1.147 | 0,09 |
| USD | 8.287 | Hackett Group Inc | 159 | 0,01 |
| USD | 22.023 | HealthEquity Inc | 1.177 | 0,09 |
| USD | 5.100 | Heidrick & Struggles International Inc | 223 | 0,02 |
| USD | 5.617 | Herc Holdings Inc | 901 | 0,07 |
| USD | 6.431 | Huron Consulting Group Inc | 284 | 0,02 |
| USD | 4.951 | ICF International Inc | 467 | 0,04 |
| USD | 9.487 | Insperity Inc | 1.020 | 0,08 |
| USD | 11.814 | John Wiley & Sons Inc 'A'^ | 600 | 0,05 |
| USD | 8.479 | Kelly Services Inc 'A' | 145 | 0,01 |
| USD | 6.024 | Kforce Inc | 414 | 0,03 |
| USD | 14.754 | Korn Ferry | 979 | 0,08 |
| USD | 30.293 | Laureate Education Inc 'A' | 383 | 0,03 |
| USD | 18.476 | LiveRamp Holdings Inc^ | 825 | 0,06 |
| USD | 15.045 | ManpowerGroup Inc | 1.578 | 0,12 |
| USD | 26.997 | Marathon Digital Holdings Inc | 636 | 0,05 |
| USD | 2.896 | Medifast Inc | 575 | 0,05 |
| USD | 15.959 | Mister Car Wash Inc | 274 | 0,02 |
| USD | 23.668 | MoneyGram International Inc | 208 | 0,02 |
| USD | 9.374 | Monro Inc | 466 | 0,04 |
| USD | 6.448 | Morningstar Inc | 1.853 | 0,14 |
| USD | 36.545 | Multiplan Corp^ | 147 | 0,01 |
| USD | 3.889 | National Research Corp | 162 | 0,01 |
| USD | 19.042 | Paya Holdings Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 10.177 | Paylocity Holding Corp | 2.076 | 0,16 |
| USD | 21.766 | Perdoceo Education Corp | 240 | 0,02 |
| USD | 18.259 | PROG Holdings Inc^ | 727 | 0,06 |
| USD | 14.255 | Progyny Inc^ | 577 | 0,05 |
| USD | 37.992 | Quanta Services Inc | 3.903 | 0,30 |
| USD | 33.219 | R1 RCM Inc | 790 | 0,06 |
| USD | 16.528 | Rent-A-Center Inc | 697 | 0,05 |
| USD | 27.124 | Repay Holdings Corp | 485 | 0,04 |
| USD | 8.432 | Resources Connection Inc | 147 | 0,01 |
| USD | 22.986 | Riot Blockchain Inc | 366 | 0,03 |
| USD | 79.924 | Sabre Corp^ | 731 | 0,06 |
| USD | 46.298 | Service Corp International | 2.858 | 0,22 |
| USD | 10.566 | Shift4 Payments Inc 'A' | 557 | 0,04 |
| USD | 3.642 | ShotSpotter Inc^ | 96 | 0,01 |
| USD | 5.604 | SP Plus Corp | 158 | 0,01 |
| USD | 7.305 | Strategic Education Inc | 436 | 0,03 |
| USD | 11.776 | Stride Inc | 413 | 0,03 |
| USD | 35.281 | Terminix Global Holdings Inc | 1.522 | 0,12 |
| USD | 10.810 | TriNet Group Inc | 921 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 11.000 | TrueBlue Inc | 293 | 0,02 |
| USD | 3.201 | Vectrus Inc | 147 | 0,01 |
| USD | 5.398 | Viad Corp | 203 | 0,02 |
| USD | 16.636 | Vivint Smart Home Inc | 120 | 0,01 |
| USD | 11.838 | WEX Inc | 1.906 | 0,15 |
| USD | 2.794 | Willdan Group Inc | 88 | 0,01 |
| USD | 14.480 | WW International Inc^ | 182 | 0,01 |
| USD | 29.173 | XRAY-TWOLF HoldCo Corp | 492 | 0,04 |
| USD | 5.600 | ZipRecruiter Inc 'A' | 121 | 0,01 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 34.418 | 3D Systems Corp^ | 616 | 0,05 |
| USD | 6.327 | CACI International Inc 'A' | 1.566 | 0,12 |
| USD | 14.552 | Cantaloupe Inc^ | 122 | 0,01 |
| USD | 47.725 | Conduent Inc | 226 | 0,02 |
| USD | 7.552 | Corsair Gaming Inc | 148 | 0,01 |
| USD | 63.842 | Desktop Metal Inc 'A' | 261 | 0,02 |
| USD | 19.283 | Diebold Nixdorf Inc | 180 | 0,01 |
| USD | 70.385 | DXC Technology Co | 2.117 | 0,16 |
| USD | 8.606 | ExlService Holdings Inc | 1.037 | 0,08 |
| USD | 8.241 | First Advantage Corp | 139 | 0,01 |
| USD | 11.709 | Grid Dynamics Holdings Inc | 312 | 0,02 |
| USD | 9.313 | Insight Enterprises Inc | 877 | 0,07 |
| USD | 39.694 | KBR Inc | 1.723 | 0,13 |
| USD | 8.642 | KnowBe4 Inc 'A'^ | 207 | 0,02 |
| USD | 48.317 | Kyndryl Holdings Inc | 816 | 0,06 |
| USD | 20.460 | Lumentum Holdings Inc | 2.076 | 0,16 |
| USD | 19.824 | Markforged Holding Corp | 94 | 0,01 |
| USD | 16.582 | Maximus Inc | 1.282 | 0,10 |
| USD | 19.437 | McAfee Corp 'A' | 499 | 0,04 |
| USD | 11.673 | Mitek Systems Inc | 191 | 0,02 |
| USD | 35.316 | NCR Corp | 1.344 | 0,10 |
| USD | 21.797 | NetScout Systems Inc | 688 | 0,05 |
| USD | 12.891 | Novume Solutions Inc | 60 | 0,01 |
| USD | 8.000 | OneSpan Inc | 128 | 0,01 |
| USD | 15.378 | PAE Inc | 154 | 0,01 |
| USD | 5.786 | PAR Technology Corp | 217 | 0,02 |
| USD | 5.627 | Parsons Corp | 171 | 0,01 |
| USD | 19.357 | Ping Identity Holding Corp | 383 | 0,03 |
| USD | 74.301 | Pure Storage Inc 'A' | 1.968 | 0,15 |
| USD | 9.113 | Qualys Inc | 1.168 | 0,09 |
| USD | 14.194 | Rapid7 Inc | 1.367 | 0,11 |
| USD | 11.246 | Rimini Street Inc^ | 58 | 0,01 |
| USD | 15.534 | Science Applications International Corp | 1.274 | 0,10 |
| USD | 12.109 | Super Micro Computer Inc | 491 | 0,04 |
| USD | 7.350 | TaskUS Inc 'A' | 235 | 0,02 |
| USD | 4.488 | Telos Corp^ | 52 | 0,00 |
| USD | 19.931 | Tenable Holdings Inc | 1.024 | 0,08 |
| USD | 4.883 | TTEC Holdings Inc^ | 391 | 0,03 |
| USD | 16.341 | Unisys Corp | 298 | 0,02 |
| USD | 29.911 | Varonis Systems Inc | 1.115 | 0,09 |
| USD | 10.031 | Vocera Communications Inc | 793 | 0,06 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 23.372 | Beauty Health Co | 332 | 0,03 |
| USD | 84.708 | Coty Inc 'A' | 718 | 0,06 |
| USD | 13.921 | Edgewell Personal Care Co | 638 | 0,05 |
| USD | 11.002 | elf Beauty Inc | 325 | 0,02 |
| USD | 5.049 | Inter Parfums Inc | 500 | 0,04 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 2.283 | A-Mark Precious Metals Inc | 141 | 0,01 |
| USD | 24.703 | Avient Corp^ | 1.230 | 0,10 |
| USD | 18.288 | Core & Main Inc 'A' | 440 | 0,03 |
| USD | 10.978 | G-III Apparel Group Ltd | 298 | 0,02 |
| USD | 3.936 | Global Industrial Co^ | 138 | 0,01 |
| USD | 10.805 | H&E Equipment Services Inc | 450 | 0,04 |
| USD | 36.798 | IAA Inc | 1.690 | 0,13 |
| USD | 37.133 | KAR Auction Services Inc^ | 528 | 0,04 |
| USD | 33.525 | Leslie's Inc^ | 698 | 0,05 |
| USD | 38.298 | Resideo Technologies Inc | 949 | 0,07 |
| USD | 6.370 | ScanSource Inc | 199 | 0,02 |
| USD | 12.112 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.182 | 0,17 |
| USD | 7.857 | ThredUp Inc 'A' | 73 | 0,01 |
| USD | 47.025 | Univar Solutions Inc | 1.246 | 0,10 |
| USD | 4.140 | Veritiv Corp | 385 | 0,03 |
| USD | 8.831 | Watsco Inc^ | 2.495 | 0,19 |
| USD | 12.318 | WESCO International Inc | 1.501 | 0,12 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 11.686 | Affiliated Managers Group Inc^ | 1.709 | 0,13 |
| USD | 28.826 | Air Lease Corp | 1.148 | 0,09 |
| USD | 12.578 | Alliance Data Systems Corp | 868 | 0,07 |
| USD | 6.485 | Amerant Bancorp Inc | 220 | 0,02 |
| USD | 32.995 | Ares Management Corp 'A' | 2.630 | 0,20 |
| USD | 17.966 | Artisan Partners Asset Management Inc 'A'^ | 776 | 0,06 |
| USD | 4.168 | Assetmark Financial Holdings Inc | 100 | 0,01 |
| USD | 2.201 | Atlanticus Holdings Corp^ | 142 | 0,01 |
| USD | 4.424 | B Riley Financial Inc | 272 | 0,02 |
| USD | 104.928 | BGC Partners Inc 'A' | 443 | 0,03 |
| USD | 14.164 | Blucora Inc | 230 | 0,02 |
| USD | 43.321 | Blue Owl Capital Inc^ | 538 | 0,04 |
| USD | 9.595 | Brightsphere Investment Group Inc | 207 | 0,02 |
| USD | 7.097 | Cohen & Steers Inc | 593 | 0,05 |
| USD | 17.962 | Columbia Financial Inc | 380 | 0,03 |
| USD | 10.331 | Cowen Inc 'A' | 327 | 0,02 |
| USD | 2.296 | Credit Acceptance Corp | 1.239 | 0,10 |
| USD | 7.839 | Curo Group Holdings Corp | 112 | 0,01 |
| USD | 1.198 | Diamond Hill Investment Group Inc | 224 | 0,02 |
| USD | 8.232 | Encore Capital Group Inc | 531 | 0,04 |
| USD | 10.880 | Enova International Inc^ | 438 | 0,03 |
| USD | 10.532 | Evercore Inc 'A' | 1.315 | 0,10 |
| USD | 2.323 | Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | 283 | 0,02 |
| USD | 25.723 | Federated Hermes Inc | 852 | 0,07 |
| USD | 14.777 | Focus Financial Partners Inc 'A'^ | 744 | 0,06 |
| USD | 4.888 | Freedom Holding Corp^ | 312 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 9.738 | Hamilton Lane Inc 'A' | 881 | 0,07 |
| USD | 21.355 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)^ | 886 | 0,07 |
| USD | 14.079 | Houlihan Lokey Inc^ | 1.496 | 0,12 |
| USD | 5.790 | I3 Verticals Inc 'A'^ | 134 | 0,01 |
| USD | 24.713 | Interactive Brokers Group Inc 'A' | 1.685 | 0,13 |
| USD | 7.537 | International Money Express Inc | 121 | 0,01 |
| USD | 58.131 | Jefferies Financial Group Inc | 2.130 | 0,17 |
| USD | 27.206 | LendingClub Corp | 510 | 0,04 |
| USD | 3.312 | LendingTree Inc^ | 403 | 0,03 |
| USD | 21.784 | LPL Financial Holdings Inc | 3.754 | 0,29 |
| USD | 17.846 | Moelis & Co 'A' | 1.008 | 0,08 |
| USD | 20.195 | Mr Cooper Group Inc | 811 | 0,06 |
| USD | 45.227 | Navient Corp^ | 788 | 0,06 |
| USD | 4.346 | Nelnet Inc 'A'^ | 385 | 0,03 |
| USD | 23.233 | OneMain Holdings Inc | 1.200 | 0,09 |
| USD | 6.096 | Oportun Financial Corp | 110 | 0,01 |
| USD | 15.020 | PennyMac Financial Services Inc | 942 | 0,07 |
| USD | 11.480 | Perella Weinberg Partners | 125 | 0,01 |
| USD | 4.914 | Piper Sandler Cos | 758 | 0,06 |
| USD | 7.260 | PJT Partners Inc 'A' | 503 | 0,04 |
| USD | 15.146 | PRA Group Inc^ | 704 | 0,05 |
| USD | 39.576 | Rocket Cos Inc 'A' | 500 | 0,04 |
| USD | 78.793 | SLM Corp | 1.445 | 0,11 |
| USD | 13.803 | StepStone Group Inc 'A'^ | 483 | 0,04 |
| USD | 29.274 | Stifel Financial Corp | 2.193 | 0,17 |
| USD | 5.442 | StoneX Group Inc | 357 | 0,03 |
| USD | 25.343 | UWM Holdings Corp | 131 | 0,01 |
| USD | 5.047 | Victory Capital Holdings Inc 'A' | 165 | 0,01 |
| USD | 25.076 | Virtu Financial Inc 'A' | 776 | 0,06 |
| USD | 2.228 | Virtus Investment Partners Inc | 583 | 0,04 |
| USD | 35.791 | WisdomTree Investments Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 1.111 | World Acceptance Corp^ | 210 | 0,02 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 9.841 | Acuity Brands Inc | 1.885 | 0,15 |
| USD | 12.903 | Belden Inc | 722 | 0,05 |
| USD | 10.300 | Blink Charging Co^ | 215 | 0,02 |
| USD | 48.161 | ChargePoint Holdings Inc | 667 | 0,05 |
| USD | 5.977 | Encore Wire Corp | 673 | 0,05 |
| USD | 17.942 | Energizer Holdings Inc | 675 | 0,05 |
| USD | 11.412 | EnerSys^ | 855 | 0,07 |
| USD | 4.596 | Insteel Industries Inc^ | 174 | 0,01 |
| USD | 6.778 | Littelfuse Inc | 1.830 | 0,14 |
| USD | 10.524 | nLight Inc^ | 218 | 0,02 |
| USD | 12.268 | Universal Display Corp | 1.883 | 0,15 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 14.482 | ALLETE Inc | 924 | 0,07 |
| USD | 7.418 | Ameresco Inc 'A' | 375 | 0,03 |
| USD | 18.777 | Avista Corp | 835 | 0,07 |
| USD | 17.433 | Black Hills Corp | 1.181 | 0,09 |
| USD | 8.265 | Clearway Energy Inc 'A' | 255 | 0,02 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| USD | 22.819 | Clearway Energy Inc 'C'^ | 769 | 0,06 |
| USD | 30.434 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.293 | 0,10 |
| USD | 14.294 | IDACORP Inc^ | 1.576 | 0,12 |
| USD | 9.790 | MGE Energy Inc^ | 758 | 0,06 |
| USD | 13.542 | NorthWestern Corp^ | 787 | 0,06 |
| USD | 54.692 | OGE Energy Corp | 2.074 | 0,16 |
| USD | 12.199 | Ormat Technologies Inc^ | 832 | 0,07 |
| USD | 10.780 | Otter Tail Corp | 683 | 0,05 |
| USD | 30.397 | Pinnacle West Capital Corp | 2.116 | 0,17 |
| USD | 22.594 | PNM Resources Inc | 1.012 | 0,08 |
| USD | 23.050 | Portland General Electric Co | 1.211 | 0,09 |
| USD | 3.889 | Unitil Corp | 183 | 0,01 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 10.481 | Advanced Energy Industries Inc | 903 | 0,07 |
| USD | 38.325 | API Group Corp | 855 | 0,07 |
| USD | 12.747 | Atkore Inc^ | 1.374 | 0,11 |
| USD | 26.843 | Avnet Inc | 1.083 | 0,08 |
| USD | 8.580 | Badger Meter Inc | 868 | 0,07 |
| USD | 11.943 | Benchmark Electronics Inc | 288 | 0,02 |
| USD | 23.997 | Berkshire Grey Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 13.699 | Brady Corp 'A' | 711 | 0,06 |
| USD | 6.592 | Coherent Inc | 1.704 | 0,13 |
| USD | 7.714 | Comtech Telecommunications Corp | 157 | 0,01 |
| USD | 11.744 | Enovix Corp | 189 | 0,01 |
| USD | 22.997 | Evolv Technologies Holdings Inc | 74 | 0,01 |
| USD | 4.555 | FARO Technologies Inc^ | 247 | 0,02 |
| USD | 20.154 | Fluidigm Corp | 66 | 0,01 |
| USD | 28.799 | GoPro Inc 'A'^ | 255 | 0,02 |
| USD | 14.643 | Hubbell Inc | 2.742 | 0,21 |
| USD | 28.005 | II-VI Inc^ | 1.776 | 0,14 |
| USD | 11.821 | Itron Inc^ | 733 | 0,06 |
| USD | 38.393 | Jabil Inc | 2.361 | 0,18 |
| USD | 6.755 | Kimball Electronics Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 27.369 | Knowles Corp^ | 580 | 0,04 |
| USD | 1.448 | Mesa Laboratories Inc^ | 412 | 0,03 |
| USD | 43.157 | MicroVision Inc | 147 | 0,01 |
| USD | 6.653 | Napco Security Technologies Inc^ | 138 | 0,01 |
| USD | 36.526 | National Instruments Corp | 1.506 | 0,12 |
| USD | 3.871 | OSI Systems Inc | 321 | 0,02 |
| USD | 7.537 | Plexus Corp | 584 | 0,05 |
| USD | 18.910 | Sanmina Corp | 715 | 0,06 |
| USD | 9.012 | Stoneridge Inc | 170 | 0,01 |
| USD | 12.109 | TD SYNNEX Corp | 1.266 | 0,10 |
| USD | 29.719 | TTM Technologies Inc | 400 | 0,03 |
| USD | 5.776 | Vicor Corp^ | 545 | 0,04 |
| USD | 38.489 | Vishay Intertechnology Inc | 797 | 0,06 |
| USD | 2.864 | Vishay Precision Group Inc | 92 | 0,01 |
| USD | 47.976 | Vontier Corp | 1.349 | 0,10 |
| USD | 16.377 | Woodward Inc | 1.806 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 17.035 | Alto Ingredients Inc^ | 88 | 0,01 |
| USD | 31.227 | Array Technologies Inc | 329 | 0,03 |
| USD | 26.116 | First Solar Inc | 2.047 | 0,16 |
| USD | 83.359 | FuelCell Energy Inc | 353 | 0,03 |
| USD | 5.493 | FutureFuel Corp | 43 | 0,00 |
| USD | 54.116 | Gevo Inc | 185 | 0,01 |
| USD | 7.529 | Green Plains Inc^ | 230 | 0,02 |
| USD | 21.841 | NextEra Energy Partners LP | 1.643 | 0,13 |
| USD | 12.563 | Renewable Energy Group Inc^ | 506 | 0,04 |
| USD | 1.425 | REX American Resources Corp | 137 | 0,01 |
| USD | 24.948 | Shoals Technologies Group Inc 'A'^ | 421 | 0,03 |
| USD | 8.827 | Stem Inc | 108 | 0,01 |
| USD | 22.173 | Sunnova Energy International Inc^ | 436 | 0,03 |
| USD | 21.681 | SunPower Corp | 364 | 0,03 |
| USD | 11.013 | TPI Composites Inc^ | 133 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| USD | 2.872 | 908 Devices Inc | 45 | 0,00 |
| USD | 36.479 | AECOM | 2.522 | 0,20 |
| USD | 13.945 | Arcosa Inc | 651 | 0,05 |
| USD | 9.937 | Comfort Systems USA Inc | 892 | 0,07 |
| USD | 7.107 | Construction Partners Inc 'A' | 187 | 0,01 |
| USD | 8.137 | Dycom Industries Inc | 686 | 0,05 |
| USD | 14.962 | EMCOR Group Inc | 1.784 | 0,14 |
| USD | 13.602 | Exponent Inc | 1.292 | 0,10 |
| USD | 37.399 | Fluor Corp^ | 787 | 0,06 |
| USD | 22.600 | frontdoor Inc | 820 | 0,06 |
| USD | 12.972 | Granite Construction Inc^ | 467 | 0,04 |
| USD | 15.587 | Great Lakes Dredge & Dock Corp^ | 213 | 0,02 |
| USD | 3.570 | IES Holdings Inc^ | 176 | 0,01 |
| USD | 8.114 | Latham Group Inc^ | 135 | 0,01 |
| USD | 16.735 | MasTec Inc | 1.441 | 0,11 |
| USD | 4.665 | MYR Group Inc | 439 | 0,03 |
| USD | 3.310 | NV5 Global Inc^ | 346 | 0,03 |
| USD | 14.771 | Primoris Services Corp | 380 | 0,03 |
| USD | 9.933 | Star Group LP | 104 | 0,01 |
| USD | 7.796 | Sterling Construction Co Inc | 198 | 0,02 |
| USD | 8.779 | TopBuild Corp^ | 2.042 | 0,16 |
| USD | 10.199 | Tutor Perini Corp | 121 | 0,01 |
| USD | 45.402 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 1.682 | 0,13 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 11.973 | Accel Entertainment Inc | 151 | 0,01 |
| USD | 9.114 | Bally's Corp | 326 | 0,03 |
| USD | 9.249 | Churchill Downs Inc | 1.945 | 0,15 |
| USD | 26.598 | Cinemark Holdings Inc | 402 | 0,03 |
| USD | 24.718 | Everi Holdings Inc | 489 | 0,04 |
| USD | 4.997 | Golden Entertainment Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 10.672 | Golden Nugget Online Gaming Inc | 86 | 0,01 |
| USD | 1.095 | Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'^ | 31 | 0,00 |
| USD | 10.971 | Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C' | 296 | 0,02 |
| USD | 4.285 | Madison Square Garden Sports Corp | 712 | 0,06 |
| USD | 10.631 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.726 | 0,13 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Unterhaltung (Fortsetzung)** | | |
| USD | 10.952 | Membership Collective Group Inc 'A' | 97 | 0,01 |
| USD | 4.528 | Monarch Casino & Resort Inc | 280 | 0,02 |
| USD | 6.091 | MSG Entertainment Spinco Inc | 431 | 0,03 |
| USD | 46.071 | Penn National Gaming Inc^ | 2.101 | 0,16 |
| USD | 17.526 | Red Rock Resorts Inc 'A'^ | 780 | 0,06 |
| USD | 12.938 | Rush Street Interactive Inc^ | 131 | 0,01 |
| USD | 24.451 | Scientific Games Corp | 1.411 | 0,11 |
| USD | 13.922 | SeaWorld Entertainment Inc | 829 | 0,07 |
| USD | 19.143 | Six Flags Entertainment Corp | 756 | 0,06 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 13.764 | Casella Waste Systems Inc 'A' | 1.046 | 0,08 |
| USD | 2.959 | Centrus Energy Corp 'A' | 129 | 0,01 |
| USD | 13.444 | Clean Harbors Inc | 1.244 | 0,10 |
| USD | 12.098 | Energy Recovery Inc^ | 237 | 0,02 |
| USD | 31.924 | Evoqua Water Technologies Corp | 1.293 | 0,10 |
| USD | 21.079 | Harsco Corp | 331 | 0,02 |
| USD | 4.827 | Heritage-Crystal Clean Inc^ | 138 | 0,01 |
| USD | 5.263 | Montrose Environmental Group Inc | 241 | 0,02 |
| USD | 24.605 | Stericycle Inc^ | 1.445 | 0,11 |
| USD | 14.810 | Tetra Tech Inc | 2.061 | 0,16 |
| USD | 7.872 | US Ecology Inc^ | 225 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 17.225 | B&G Foods Inc | 536 | 0,04 |
| USD | 10.909 | BellRing Brands Inc 'A' | 266 | 0,02 |
| USD | 15.450 | Beyond Meat Inc | 1.006 | 0,08 |
| USD | 4.945 | Calavo Growers Inc^ | 205 | 0,02 |
| USD | 10.460 | Cal-Maine Foods Inc^ | 408 | 0,03 |
| USD | 10.454 | Chefs' Warehouse Inc^ | 312 | 0,02 |
| USD | 56.532 | Flowers Foods Inc^ | 1.590 | 0,12 |
| USD | 23.475 | Grocery Outlet Holding Corp | 596 | 0,05 |
| USD | 25.932 | Hain Celestial Group Inc | 947 | 0,07 |
| USD | 33.180 | Hostess Brands Inc | 681 | 0,05 |
| USD | 4.248 | Ingles Markets Inc 'A' | 327 | 0,03 |
| USD | 17.643 | Ingredion Inc | 1.671 | 0,13 |
| USD | 4.169 | J & J Snack Foods Corp | 632 | 0,05 |
| USD | 2.876 | John B Sanfilippo & Son Inc | 227 | 0,02 |
| USD | 20.268 | Krispy Kreme Inc | 304 | 0,02 |
| USD | 39.368 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.528 | 0,20 |
| USD | 5.188 | Lancaster Colony Corp | 824 | 0,06 |
| USD | 7.223 | Mission Produce Inc^ | 103 | 0,01 |
| USD | 41.956 | Performance Food Group Co | 1.770 | 0,14 |
| USD | 11.648 | Pilgrim's Pride Corp | 326 | 0,03 |
| USD | 16.720 | Post Holdings Inc | 1.769 | 0,14 |
| USD | 5.674 | Sanderson Farms Inc | 1.044 | 0,08 |
| USD | 93 | Seaboard Corp | 355 | 0,03 |
| USD | 23.690 | Simply Good Foods Co^ | 834 | 0,06 |
| USD | 9.190 | SpartanNash Co | 226 | 0,02 |
| USD | 28.749 | Sprouts Farmers Market Inc^ | 780 | 0,06 |
| USD | 9.769 | Tattooed Chef Inc^ | 124 | 0,01 |
| USD | 5.099 | Tootsie Roll Industries Inc | 173 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Lebensmittel (Fortsetzung)** | | |
| USD | 16.187 | TreeHouse Foods Inc^ | 627 | 0,05 |
| USD | 14.482 | United Natural Foods Inc | 562 | 0,04 |
| USD | 57.461 | US Foods Holding Corp | 2.026 | 0,16 |
| USD | 18.553 | Utz Brands Inc^ | 299 | 0,02 |
| USD | 4.468 | Weis Markets Inc^ | 269 | 0,02 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| USD | 21.280 | Healthcare Services Group Inc | 387 | 0,03 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| USD | 4.268 | Clearwater Paper Corp | 135 | 0,01 |
| USD | 14.920 | Glatfelter Corp | 259 | 0,02 |
| USD | 10.714 | Mercer International Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 4.291 | Neenah Inc | 198 | 0,02 |
| USD | 9.696 | Schweitzer-Mauduit International Inc | 293 | 0,02 |
| USD | 9.659 | Sylvamo Corp | 288 | 0,02 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| USD | 4.302 | Chesapeake Utilities Corp | 586 | 0,05 |
| USD | 23.024 | National Fuel Gas Co | 1.398 | 0,11 |
| USD | 26.804 | New Jersey Resources Corp | 1.078 | 0,08 |
| USD | 8.002 | Northwest Natural Holding Co | 379 | 0,03 |
| USD | 14.822 | ONE Gas Inc | 1.155 | 0,09 |
| USD | 31.186 | South Jersey Industries Inc | 780 | 0,06 |
| USD | 15.682 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.069 | 0,08 |
| USD | 13.933 | Spire Inc^ | 918 | 0,07 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 10.643 | Franklin Electric Co Inc | 924 | 0,07 |
| USD | 20.950 | Kennametal Inc | 724 | 0,06 |
| USD | 15.504 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.982 | 0,15 |
| USD | 9.986 | MSA Safety Inc | 1.372 | 0,11 |
| USD | 18.308 | Regal Rexnord Corp | 2.902 | 0,22 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 7.558 | Accelerate Diagnostics Inc | 25 | 0,00 |
| USD | 24.930 | Adaptive Biotechnologies Corp^ | 435 | 0,03 |
| USD | 20.991 | Alphatec Holdings Inc | 217 | 0,02 |
| USD | 12.171 | AngioDynamics Inc | 263 | 0,02 |
| USD | 3.464 | Apria Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 9.895 | Artivion Inc | 176 | 0,01 |
| USD | 20.081 | Aspira Women's Health Inc | 24 | 0,00 |
| USD | 12.209 | AtriCure Inc | 801 | 0,06 |
| USD | 441 | Atrion Corp | 267 | 0,02 |
| USD | 13.986 | Avanos Medical Inc | 423 | 0,03 |
| USD | 11.616 | Axogen Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 9.638 | Axonics Inc | 457 | 0,04 |
| USD | 7.275 | BioLife Solutions Inc^ | 217 | 0,02 |
| USD | 76.284 | Bionano Genomics Inc | 169 | 0,01 |
| USD | 29.069 | Bruker Corp^ | 1.936 | 0,15 |
| USD | 27.027 | Butterfly Network Inc | 157 | 0,01 |
| USD | 10.640 | Cardiovascular Systems Inc | 187 | 0,01 |
| USD | 14.031 | CareDx Inc | 587 | 0,05 |
| USD | 5.137 | Castle Biosciences Inc | 222 | 0,02 |
| USD | 45.050 | Cerus Corp | 242 | 0,02 |
| USD | 8.033 | CONMED Corp | 1.105 | 0,09 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.111 | Cutera Inc^ | 150 | 0,01 |
| USD | 4.703 | DermTech Inc | 60 | 0,00 |
| USD | 43.786 | Envista Holdings Corp | 1.893 | 0,15 |
| USD | 12.029 | Glaukos Corp | 640 | 0,05 |
| USD | 21.454 | Globus Medical Inc 'A' | 1.432 | 0,11 |
| USD | 13.949 | Haemonetics Corp | 674 | 0,05 |
| USD | 9.143 | Hanger Inc | 166 | 0,01 |
| USD | 5.361 | ICU Medical Inc | 1.144 | 0,09 |
| USD | 5.512 | Inari Medical Inc^ | 406 | 0,03 |
| USD | 5.157 | Inogen Inc | 153 | 0,01 |
| USD | 7.383 | Inspire Medical Systems Inc | 1.634 | 0,13 |
| USD | 9.010 | Integer Holdings Corp | 707 | 0,06 |
| USD | 18.963 | Integra LifeSciences Holdings Corp^ | 1.228 | 0,10 |
| USD | 9.131 | Intersect ENT Inc | 250 | 0,02 |
| USD | 8.203 | iRhythm Technologies Inc^ | 1.024 | 0,08 |
| USD | 20.345 | Lantheus Holdings Inc^ | 517 | 0,04 |
| USD | 4.384 | LeMaitre Vascular Inc | 186 | 0,01 |
| USD | 11.543 | Meridian Bioscience Inc^ | 241 | 0,02 |
| USD | 13.777 | Merit Medical Systems Inc | 764 | 0,06 |
| USD | 19.758 | MiMedx Group Inc | 98 | 0,01 |
| USD | 12.740 | NanoString Technologies Inc^ | 442 | 0,03 |
| USD | 22.226 | Natera Inc | 1.570 | 0,12 |
| USD | 9.192 | Natus Medical Inc | 212 | 0,02 |
| USD | 29.680 | Neogen Corp^ | 1.082 | 0,08 |
| USD | 9.048 | Nevro Corp^ | 595 | 0,05 |
| USD | 14.459 | NuVasive Inc | 752 | 0,06 |
| USD | 11.504 | Omnicell Inc | 1.727 | 0,13 |
| USD | 19.734 | OraSure Technologies Inc^ | 175 | 0,01 |
| USD | 5.875 | Orthofix Medical Inc | 179 | 0,01 |
| USD | 4.402 | OrthoPediatrics Corp | 208 | 0,02 |
| USD | 50.526 | Pacific Biosciences of California Inc | 565 | 0,04 |
| USD | 22.074 | Patterson Cos Inc^ | 633 | 0,05 |
| USD | 9.262 | Penumbra Inc | 2.093 | 0,16 |
| USD | 5.352 | Pulmonx Corp^ | 130 | 0,01 |
| USD | 7.938 | Quanterix Corp | 242 | 0,02 |
| USD | 21.974 | Quantum-Si Inc | 105 | 0,01 |
| USD | 10.351 | Quidel Corp | 1.070 | 0,08 |
| USD | 14.347 | Repligen Corp | 2.846 | 0,22 |
| USD | 8.425 | Shockwave Medical Inc | 1.221 | 0,10 |
| USD | 6.410 | SI-BONE Inc | 126 | 0,01 |
| USD | 9.999 | Silk Road Medical Inc^ | 328 | 0,03 |
| USD | 29.769 | SmileDirectClub Inc^ | 76 | 0,01 |
| USD | 10.292 | STAAR Surgical Co | 748 | 0,06 |
| USD | 3.083 | Surmodics Inc | 141 | 0,01 |
| USD | 5.490 | Tactile Systems Technology Inc | 87 | 0,01 |
| USD | 17.027 | Tandem Diabetes Care Inc | 2.011 | 0,16 |
| USD | 6.707 | TransMedics Group Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 7.711 | Treace Medical Concepts Inc | 140 | 0,01 |
| USD | 11.007 | Varex Imaging Corp | 287 | 0,02 |
| USD | 39.706 | ViewRay Inc | 173 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.547 | Zynex Inc | 44 | 0,00 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 16.297 | 23andMe Holding Co 'A' | 76 | 0,01 |
| USD | 23.791 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.253 | 0,10 |
| USD | 8.793 | Accolade Inc^ | 168 | 0,01 |
| USD | 4.354 | Addus HomeCare Corp | 348 | 0,03 |
| USD | 8.787 | Agiliti Inc | 168 | 0,01 |
| USD | 8.854 | Amedisys Inc | 1.196 | 0,09 |
| USD | 14.065 | American Well Corp 'A' | 67 | 0,00 |
| USD | 19.325 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 46.509 | Brookdale Senior Living Inc | 246 | 0,02 |
| USD | 46.981 | Cano Health Inc | 272 | 0,02 |
| USD | 4.358 | Chemed Corp | 2.043 | 0,16 |
| USD | 80.161 | Clover Health Investments Corp | 207 | 0,02 |
| USD | 33.990 | Community Health Systems Inc | 431 | 0,03 |
| USD | 27.204 | Encompass Health Corp | 1.688 | 0,13 |
| USD | 14.091 | Ensign Group Inc | 1.063 | 0,08 |
| USD | 4.871 | Fulgent Genetics Inc | 311 | 0,02 |
| USD | 49.316 | Invitae Corp^ | 554 | 0,04 |
| USD | 3.870 | Joint Corp | 209 | 0,02 |
| USD | 8.040 | LHC Group Inc | 998 | 0,08 |
| USD | 20.522 | MEDNAX Inc | 502 | 0,04 |
| USD | 7.779 | Medpace Holdings Inc | 1.380 | 0,11 |
| USD | 3.302 | ModivCare Inc | 383 | 0,03 |
| USD | 3.549 | National HealthCare Corp | 232 | 0,02 |
| USD | 120.477 | OPKO Health Inc | 377 | 0,03 |
| USD | 8.648 | Pennant Group Inc | 144 | 0,01 |
| USD | 9.691 | Personalis Inc^ | 110 | 0,01 |
| USD | 15.634 | RadNet Inc | 403 | 0,03 |
| USD | 29.889 | Select Medical Holdings Corp | 694 | 0,05 |
| USD | 23.193 | Sotera Health Co | 499 | 0,04 |
| USD | 8.453 | Surgery Partners Inc^ | 361 | 0,03 |
| USD | 28.303 | Syneos Health Inc | 2.563 | 0,20 |
| USD | 24.075 | Tenet Healthcare Corp | 1.784 | 0,14 |
| USD | 13.210 | Tivity Health Inc | 336 | 0,03 |
| USD | 3.578 | US Physical Therapy Inc | 346 | 0,03 |
| USD | 3.127 | Vapotherm Inc | 51 | 0,00 |
| | | **Holdinggesellschaften – diversifiziert** | | |
| USD | 59.321 | Payoneer Global Inc | 310 | 0,02 |
| USD | 18.978 | Roth CH Acquisition I Co Parent Corp | 113 | 0,01 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 2.222 | Cavco Industries Inc | 599 | 0,05 |
| USD | 8.871 | Century Communities Inc | 584 | 0,05 |
| USD | 7.927 | Dream Finders Homes Inc 'A' | 148 | 0,01 |
| USD | 4.552 | Forestar Group Inc | 91 | 0,01 |
| USD | 9.528 | Green Brick Partners Inc^ | 226 | 0,02 |
| USD | 1.348 | Hovnanian Enterprises Inc 'A' | 131 | 0,01 |
| USD | 6.942 | Installed Building Products Inc | 769 | 0,06 |
| USD | 22.463 | KB Home | 949 | 0,07 |
| USD | 7.253 | LCI Industries^ | 893 | 0,07 |
| USD | 5.917 | LGI Homes Inc^ | 737 | 0,06 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Wohnungsbau (Fortsetzung)** | | |
| USD | 8.158 | M/I Homes Inc | 432 | 0,03 |
| USD | 15.330 | MDC Holdings Inc^ | 777 | 0,06 |
| USD | 10.123 | Meritage Homes Corp | 1.033 | 0,08 |
| USD | 13.598 | Skyline Champion Corp | 916 | 0,07 |
| USD | 35.581 | Taylor Morrison Home Corp^ | 1.092 | 0,08 |
| USD | 14.949 | Thor Industries Inc^ | 1.414 | 0,11 |
| USD | 31.913 | Toll Brothers Inc | 1.882 | 0,15 |
| USD | 32.602 | Tri Pointe Homes Inc^ | 776 | 0,06 |
| USD | 8.889 | Winnebago Industries Inc^ | 573 | 0,04 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| USD | 17.700 | Dolby Laboratories Inc 'A' | 1.555 | 0,12 |
| USD | 5.389 | Ethan Allen Interiors Inc | 136 | 0,01 |
| USD | 7.593 | iRobot Corp | 497 | 0,04 |
| USD | 36.760 | Leggett & Platt Inc | 1.465 | 0,11 |
| USD | 3.024 | Lovesac Co^ | 163 | 0,01 |
| USD | 20.523 | MillerKnoll Inc | 793 | 0,06 |
| USD | 16.300 | Purple Innovation Inc | 136 | 0,01 |
| USD | 6.923 | Sleep Number Corp^ | 495 | 0,04 |
| USD | 6.410 | Snap One Holdings Corp | 120 | 0,01 |
| USD | 32.706 | Sonos Inc | 825 | 0,07 |
| USD | 51.705 | Tempur Sealy International Inc^ | 2.058 | 0,16 |
| USD | 10.370 | Traeger Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 3.434 | Universal Electronics Inc | 122 | 0,01 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 22.888 | Boyd Gaming Corp | 1.361 | 0,10 |
| USD | 9.835 | Choice Hotels International Inc | 1.410 | 0,11 |
| USD | 25.407 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.241 | 0,10 |
| USD | 13.316 | Hyatt Hotels Corp 'A' | 1.220 | 0,09 |
| USD | 6.323 | Marcus Corp | 107 | 0,01 |
| USD | 23.507 | Travel + Leisure Co | 1.335 | 0,10 |
| USD | 25.474 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.139 | 0,17 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| USD | 24.364 | ACCO Brands Corp | 198 | 0,01 |
| USD | 2.350 | Central Garden & Pet Co | 109 | 0,01 |
| USD | 12.227 | Central Garden & Pet Co 'A' | 530 | 0,04 |
| USD | 9.870 | Quanex Building Products Corp | 215 | 0,02 |
| USD | 17.184 | Reynolds Consumer Products Inc | 520 | 0,04 |
| USD | 10.901 | Spectrum Brands Holdings Inc | 975 | 0,08 |
| USD | 3.920 | WD-40 Co | 871 | 0,07 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| USD | 11.432 | Scotts Miracle-Gro Co^ | 1.728 | 0,13 |
| USD | 13.861 | Tupperware Brands Corp | 214 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 11.996 | Ambac Financial Group Inc | 170 | 0,01 |
| USD | 22.423 | American Equity Investment Life Holding Co | 922 | 0,07 |
| USD | 2.343 | American National Group Inc | 442 | 0,03 |
| USD | 5.700 | AMERISAFE Inc | 299 | 0,02 |
| USD | 22.395 | Brighthouse Financial Inc | 1.219 | 0,10 |
| USD | 17.287 | BRP Group Inc 'A'^ | 528 | 0,04 |
| USD | 36.824 | CNO Financial Group Inc | 918 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Versicherungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 30.449 | Doma Holdings Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 4.111 | Donegal Group Inc 'A' | 59 | 0,01 |
| USD | 6.912 | eHealth Inc | 151 | 0,01 |
| USD | 4.604 | Employers Holdings Inc | 180 | 0,01 |
| USD | 30.599 | First American Financial Corp | 2.280 | 0,18 |
| USD | 116.841 | Genworth Financial Inc 'A' | 456 | 0,04 |
| USD | 11.897 | GoHealth Inc 'A'^ | 33 | 0,00 |
| USD | 5.642 | Goosehead Insurance Inc 'A' | 556 | 0,04 |
| USD | 9.934 | Hanover Insurance Group Inc | 1.371 | 0,11 |
| USD | 2.023 | HCI Group Inc | 137 | 0,01 |
| USD | 75.427 | Hippo Holdings Inc | 158 | 0,01 |
| USD | 8.400 | Horace Mann Educators Corp | 319 | 0,03 |
| USD | 2.438 | Independence Holding Co | 139 | 0,01 |
| USD | 17.787 | Kemper Corp^ | 1.067 | 0,08 |
| USD | 5.905 | Kinsale Capital Group Inc^ | 1.183 | 0,09 |
| USD | 10.209 | Lemonade Inc | 326 | 0,03 |
| USD | 11.815 | MBIA Inc | 162 | 0,01 |
| USD | 8.366 | Mercury General Corp^ | 457 | 0,04 |
| USD | 20.661 | MetroMile Inc | 34 | 0,00 |
| USD | 96.333 | MGIC Investment Corp | 1.462 | 0,11 |
| USD | 644 | National Western Life Group Inc 'A' | 138 | 0,01 |
| USD | 25.039 | NMI Holdings Inc 'A' | 619 | 0,05 |
| USD | 78.819 | Old Republic International Corp | 2.020 | 0,16 |
| USD | 7.709 | Palomar Holdings Inc | 407 | 0,03 |
| USD | 10.732 | Primerica Inc | 1.656 | 0,13 |
| USD | 10.669 | ProAssurance Corp | 256 | 0,02 |
| USD | 55.111 | Radian Group Inc | 1.234 | 0,10 |
| USD | 18.425 | Reinsurance Group of America Inc | 2.116 | 0,16 |
| USD | 11.347 | RLI Corp | 1.189 | 0,09 |
| USD | 19.252 | Ryan Specialty Group Holdings Inc 'A' | 720 | 0,06 |
| USD | 3.463 | Safety Insurance Group Inc^ | 285 | 0,02 |
| USD | 16.375 | Selective Insurance Group Inc | 1.292 | 0,10 |
| USD | 16.744 | Selectquote Inc^ | 124 | 0,01 |
| USD | 4.405 | State Auto Financial Corp | 228 | 0,02 |
| USD | 5.769 | Stewart Information Services Corp | 412 | 0,03 |
| USD | 8.702 | Trupanion Inc | 829 | 0,07 |
| USD | 5.665 | United Fire Group Inc | 141 | 0,01 |
| USD | 7.184 | Universal Insurance Holdings Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 57.554 | Unum Group | 1.461 | 0,11 |
| USD | 31.424 | Voya Financial Inc^ | 2.136 | 0,17 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 6.033 | 1-800-Flowers.com Inc 'A'^ | 103 | 0,01 |
| USD | 34.956 | Anaplan Inc | 1.688 | 0,13 |
| USD | 21.441 | ANGI Homeservices Inc 'A'^ | 184 | 0,01 |
| USD | 24.816 | BARK Inc | 94 | 0,01 |
| USD | 18.897 | Bumble Inc 'A' | 558 | 0,04 |
| USD | 20.374 | Cargurus Inc | 650 | 0,05 |
| USD | 9.818 | CarParts.com Inc^ | 90 | 0,01 |
| USD | 16.937 | Cars.com Inc | 264 | 0,02 |
| USD | 10.793 | ChannelAdvisor Corp^ | 228 | 0,02 |
| USD | 12.257 | Cogent Communications Holdings Inc | 780 | 0,06 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet (Fortsetzung)** | | |
| USD | 75.193 | ContextLogic Inc 'A' | 199 | 0,02 |
| USD | 4.417 | Couchbase Inc | 103 | 0,01 |
| USD | 8.202 | ePlus Inc | 377 | 0,03 |
| USD | 20.294 | Eventbrite Inc 'A'^ | 291 | 0,02 |
| USD | 2.972 | EverQuote Inc 'A' | 49 | 0,00 |
| USD | 8.147 | Figs Inc 'A' | 183 | 0,01 |
| USD | 6.193 | Groupon Inc^ | 189 | 0,01 |
| USD | 8.756 | HealthStream Inc | 213 | 0,02 |
| USD | 3.889 | Lands' End Inc | 71 | 0,01 |
| USD | 37.756 | Limelight Networks Inc^ | 161 | 0,01 |
| USD | 7.641 | Liquidity Services Inc | 145 | 0,01 |
| USD | 35.578 | Magnite Inc^ | 483 | 0,04 |
| USD | 66.977 | Mandiant Inc | 1.011 | 0,08 |
| USD | 4.183 | MediaAlpha Inc 'A' | 62 | 0,00 |
| USD | 25.779 | Open Lending Corp 'A' | 490 | 0,04 |
| USD | 31.544 | Opendoor Technologies Inc^ | 313 | 0,02 |
| USD | 12.057 | Overstock.com Inc^ | 578 | 0,05 |
| USD | 8.674 | Perficient Inc^ | 909 | 0,07 |
| USD | 10.172 | Poshmark Inc 'A' | 161 | 0,01 |
| USD | 13.390 | Pulse Evolution Group Inc | 144 | 0,01 |
| USD | 14.723 | Q2 Holdings Inc | 961 | 0,07 |
| USD | 15.620 | QuinStreet Inc^ | 251 | 0,02 |
| USD | 20.731 | RealReal Inc^ | 196 | 0,02 |
| USD | 10.783 | Revolve Group Inc | 532 | 0,04 |
| USD | 21.185 | Rover Group Inc | 138 | 0,01 |
| USD | 6.697 | Shutterstock Inc^ | 649 | 0,05 |
| USD | 9.090 | Sprinklr Inc 'A' | 102 | 0,01 |
| USD | 18.291 | Stitch Fix Inc 'A'^ | 301 | 0,02 |
| USD | 7.360 | TechTarget Inc | 610 | 0,05 |
| USD | 26.516 | TripAdvisor Inc | 720 | 0,06 |
| USD | 35.506 | TrueCar Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 2.201 | Tucows Inc 'A' | 174 | 0,01 |
| USD | 30.731 | Upwork Inc | 836 | 0,07 |
| USD | 40.242 | Vimeo Inc | 590 | 0,05 |
| USD | 20.212 | Yelp Inc | 698 | 0,05 |
| | | **Anlagedienstleistungen** | | |
| USD | 22.569 | Cannae Holdings Inc | 674 | 0,05 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 34.942 | Allegheny Technologies Inc | 639 | 0,05 |
| USD | 12.752 | Carpenter Technology Corp | 366 | 0,03 |
| USD | 128.517 | Cleveland-Cliffs Inc | 2.203 | 0,17 |
| USD | 33.732 | Commercial Metals Co | 1.128 | 0,09 |
| USD | 17.388 | Reliance Steel & Aluminum Co | 2.659 | 0,21 |
| USD | 7.714 | Schnitzer Steel Industries Inc 'A'^ | 302 | 0,02 |
| USD | 74.239 | United States Steel Corp | 1.538 | 0,12 |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 9.742 | Acushnet Holdings Corp^ | 455 | 0,03 |
| USD | 20.971 | Brunswick Corp | 1.904 | 0,15 |
| USD | 32.543 | Callaway Golf Co | 777 | 0,06 |
| USD | 10.796 | Camping World Holdings Inc 'A' | 358 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Freizeit (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.924 | Clarus Corp^ | 134 | 0,01 |
| USD | 42.610 | Harley-Davidson Inc | 1.473 | 0,11 |
| USD | 1.777 | Johnson Outdoors Inc 'A' | 160 | 0,01 |
| USD | 6.780 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 5.665 | Malibu Boats Inc 'A' | 372 | 0,03 |
| USD | 21.964 | Planet Fitness Inc 'A' | 1.947 | 0,15 |
| USD | 15.101 | Polaris Inc^ | 1.700 | 0,13 |
| USD | 52.000 | Virgin Galactic Holdings Inc^ | 478 | 0,04 |
| USD | 15.286 | Vista Outdoor Inc^ | 590 | 0,05 |
| USD | 22.660 | YETI Holdings Inc^ | 1.486 | 0,12 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 17.406 | AGCO Corp | 2.040 | 0,16 |
| USD | 2.639 | Alamo Group Inc | 372 | 0,03 |
| USD | 8.422 | Albany International Corp 'A' | 705 | 0,06 |
| USD | 18.523 | Altra Industrial Motion Corp | 894 | 0,07 |
| USD | 10.598 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.038 | 0,08 |
| USD | 17.466 | Cactus Inc 'A'^ | 846 | 0,07 |
| USD | 9.747 | Chart Industries Inc | 1.188 | 0,09 |
| USD | 5.057 | CIRCOR International Inc | 140 | 0,01 |
| USD | 33.770 | Colfax Corp | 1.389 | 0,11 |
| USD | 6.927 | Columbus McKinnon Corp^ | 300 | 0,02 |
| USD | 3.917 | CSW Industrials Inc | 435 | 0,03 |
| USD | 11.550 | Curtiss-Wright Corp | 1.534 | 0,12 |
| USD | 5.930 | DXP Enterprises Inc | 169 | 0,01 |
| USD | 11.769 | Eastman Kodak Co | 46 | 0,00 |
| USD | 36.201 | Flowserve Corp | 1.181 | 0,09 |
| USD | 5.887 | Gorman-Rupp Co | 236 | 0,02 |
| USD | 46.174 | Graco Inc | 3.350 | 0,26 |
| USD | 49.283 | GrafTech International Ltd | 517 | 0,04 |
| USD | 6.465 | Hydrofarm Holdings Group Inc^ | 127 | 0,01 |
| USD | 3.027 | Kadant Inc | 633 | 0,05 |
| USD | 3.194 | Lindsay Corp | 403 | 0,03 |
| USD | 14.865 | Middleby Corp | 2.753 | 0,21 |
| USD | 46.025 | Mueller Water Products Inc 'A' | 591 | 0,05 |
| USD | 11.392 | Ranpak Holdings Corp | 306 | 0,02 |
| USD | 10.971 | SPX FLOW Inc | 946 | 0,07 |
| USD | 5.110 | Tennant Co | 394 | 0,03 |
| USD | 10.891 | Thermon Group Holdings Inc | 187 | 0,02 |
| USD | 29.474 | Toro Co | 2.847 | 0,22 |
| USD | 7.792 | Watts Water Technologies Inc 'A' | 1.194 | 0,09 |
| USD | 35.367 | Welbilt Inc | 840 | 0,07 |
| USD | 32.594 | Zurn Water Solutions Corp | 995 | 0,08 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 3.681 | Argan Inc | 137 | 0,01 |
| USD | 7.158 | Astec Industries Inc | 453 | 0,03 |
| USD | 40.799 | Bloom Energy Corp 'A' | 615 | 0,05 |
| USD | 25.318 | BWX Technologies Inc | 1.127 | 0,09 |
| USD | 1.990 | Hyster-Yale Materials Handling Inc | 89 | 0,01 |
| USD | 7.802 | Manitowoc Co Inc^ | 143 | 0,01 |
| USD | 18.980 | Oshkosh Corp | 2.160 | 0,17 |
| USD | 18.344 | Terex Corp | 765 | 0,06 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| USD | 70.209 | Vertiv Holdings Co^ | 1.465 | 0,11 |
| USD | 30.689 | Volta Inc | 151 | 0,01 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 58.494 | Altice USA Inc 'A' | 843 | 0,07 |
| USD | 7.540 | AMC Networks Inc 'A'^ | 321 | 0,03 |
| USD | 33.709 | Audacy Inc | 82 | 0,01 |
| USD | 10.701 | CuriosityStream Inc | 47 | 0,00 |
| USD | 17.306 | EW Scripps Co 'A'^ | 355 | 0,03 |
| USD | 36.084 | Gannett Co Inc | 175 | 0,01 |
| USD | 21.708 | Gray Television Inc | 453 | 0,04 |
| USD | 5.599 | Hemisphere Media Group Inc | 36 | 0,00 |
| USD | 39.125 | Houghton Mifflin Harcourt Co | 705 | 0,05 |
| USD | 30.312 | iHeartMedia Inc 'A' | 611 | 0,05 |
| USD | 45.033 | New York Times Co 'A'^ | 1.803 | 0,14 |
| USD | 11.795 | Nexstar Media Group Inc 'A'^ | 1.951 | 0,15 |
| USD | 7.330 | Scholastic Corp^ | 301 | 0,02 |
| USD | 13.975 | Sinclair Broadcast Group Inc 'A' | 384 | 0,03 |
| USD | 55.911 | TEGNA Inc | 1.082 | 0,08 |
| USD | 5.479 | Thryv Holdings Inc^ | 178 | 0,01 |
| USD | 13.673 | WideOpenWest Inc | 254 | 0,02 |
| USD | 12.775 | World Wrestling Entertainment Inc 'A'^ | 638 | 0,05 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| USD | 14.251 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.612 | 0,12 |
| USD | 6.436 | AZZ Inc | 306 | 0,02 |
| USD | 12.469 | Crane Co | 1.291 | 0,10 |
| USD | 7.835 | Helios Technologies Inc | 600 | 0,05 |
| USD | 25.278 | Hillman Solutions Corp | 227 | 0,02 |
| USD | 18.648 | Janus Parent Inc | 198 | 0,01 |
| USD | 14.234 | Mueller Industries Inc | 735 | 0,06 |
| USD | 1.120 | Omega Flex Inc^ | 159 | 0,01 |
| USD | 7.031 | Proto Labs Inc | 353 | 0,03 |
| USD | 7.717 | RBC Bearings Inc | 1.393 | 0,11 |
| USD | 5.222 | Ryerson Holding Corp^ | 107 | 0,01 |
| USD | 3.547 | Standex International Corp | 352 | 0,03 |
| USD | 18.303 | Timken Co | 1.222 | 0,09 |
| USD | 9.759 | Tredegar Corp | 115 | 0,01 |
| USD | 5.791 | Valmont Industries Inc | 1.258 | 0,10 |
| USD | 9.265 | Worthington Industries Inc | 502 | 0,04 |
| USD | 2.735 | Xometry Inc 'A' | 141 | 0,01 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 51.396 | Alcoa Corp | 2.915 | 0,23 |
| USD | 15.590 | Century Aluminum Co | 239 | 0,02 |
| USD | 64.072 | Coeur Mining Inc | 300 | 0,02 |
| USD | 9.930 | Compass Minerals International Inc^ | 530 | 0,04 |
| USD | 11.155 | Gatos Silver Inc | 35 | 0,00 |
| USD | 143.734 | Hecla Mining Co | 713 | 0,06 |
| USD | 4.183 | Kaiser Aluminum Corp | 401 | 0,03 |
| USD | 41.468 | Livent Corp^ | 954 | 0,07 |
| USD | 64.206 | McEwen Mining Inc | 55 | 0,01 |
| USD | 16.324 | MP Materials Corp | 652 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.877 | Piedmont Lithium Inc | 188 | 0,02 |
| USD | 17.932 | Royal Gold Inc | 1.821 | 0,14 |
| USD | 873 | United States Lime & Minerals Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 62.861 | Uranium Energy Corp | 164 | 0,01 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 22.873 | AMMO Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 17.701 | Axon Enterprise Inc | 2.477 | 0,19 |
| USD | 13.998 | Carlisle Cos Inc | 3.128 | 0,24 |
| USD | 2.213 | Chase Corp | 210 | 0,02 |
| USD | 34.125 | Donaldson Co Inc | 1.899 | 0,15 |
| USD | 17.451 | Enerpac Tool Group Corp | 312 | 0,02 |
| USD | 5.137 | EnPro Industries Inc | 539 | 0,04 |
| USD | 7.461 | ESCO Technologies Inc | 595 | 0,05 |
| USD | 17.118 | Federal Signal Corp | 668 | 0,05 |
| USD | 19.750 | Hillenbrand Inc | 918 | 0,07 |
| USD | 23.287 | ITT Inc | 2.141 | 0,17 |
| USD | 8.815 | John Bean Technologies Corp | 1.190 | 0,09 |
| USD | 5.470 | Materion Corp | 453 | 0,03 |
| USD | 10.865 | Myers Industries Inc | 196 | 0,02 |
| USD | 6.984 | Sight Sciences Inc | 102 | 0,01 |
| USD | 14.097 | Smith & Wesson Brands Inc^ | 241 | 0,02 |
| USD | 4.516 | Sturm Ruger & Co Inc^ | 304 | 0,02 |
| USD | 21.435 | Trinity Industries Inc^ | 616 | 0,05 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 13.275 | HNI Corp | 556 | 0,04 |
| USD | 14.413 | Interface Inc | 191 | 0,02 |
| USD | 9.557 | Kimball International Inc 'B' | 94 | 0,01 |
| USD | 17.842 | Pitney Bowes Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 25.751 | Steelcase Inc 'A' | 318 | 0,02 |
| USD | 38.604 | Xerox Holdings Corp^ | 815 | 0,06 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 74.875 | Antero Resources Corp | 1.462 | 0,11 |
| USD | 105.121 | APA Corp | 3.491 | 0,27 |
| USD | 16.350 | Berry Corp | 142 | 0,01 |
| USD | 10.456 | Brigham Minerals Inc 'A'^ | 226 | 0,02 |
| USD | 11.380 | California Resources Corp | 485 | 0,04 |
| USD | 12.601 | Callon Petroleum Co | 623 | 0,05 |
| USD | 49.578 | Centennial Resource Development Inc 'A' | 387 | 0,03 |
| USD | 20.060 | Chesapeake Energy Corp^ | 1.367 | 0,11 |
| USD | 15.026 | Civitas Resources Inc^ | 819 | 0,06 |
| USD | 62.921 | CNX Resources Corp | 933 | 0,07 |
| USD | 22.221 | Comstock Resources Inc | 173 | 0,01 |
| USD | 6.151 | Crescent Energy Inc 'A' | 82 | 0,01 |
| USD | 8.867 | CVR Energy Inc | 173 | 0,01 |
| USD | 16.434 | Delek US Holdings Inc | 255 | 0,02 |
| USD | 13.653 | Denbury Inc | 1.026 | 0,08 |
| USD | 86.596 | EQT Corp | 1.840 | 0,14 |
| USD | 3.331 | Gulfport Energy Corp | 218 | 0,02 |
| USD | 30.700 | Helmerich & Payne Inc | 881 | 0,07 |
| USD | 43.231 | HollyFrontier Corp | 1.520 | 0,12 |
| USD | 125.795 | Kosmos Energy Ltd | 545 | 0,04 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.685 | Laredo Petroleum Inc | 247 | 0,02 |
| USD | 38.338 | Magnolia Oil & Gas Corp 'A'^ | 829 | 0,06 |
| USD | 211.248 | Marathon Oil Corp | 4.113 | 0,32 |
| USD | 32.847 | Matador Resources Co | 1.471 | 0,11 |
| USD | 52.783 | Meta Materials Inc | 88 | 0,01 |
| USD | 42.022 | Murphy Oil Corp | 1.328 | 0,10 |
| USD | 19.076 | Northern Oil and Gas Inc | 449 | 0,04 |
| USD | 5.552 | Oasis Petroleum Inc | 752 | 0,06 |
| USD | 72.358 | Ovintiv Inc | 2.808 | 0,22 |
| USD | 10.423 | Par Pacific Holdings Inc | 147 | 0,01 |
| USD | 47.628 | Patterson-UTI Energy Inc | 474 | 0,04 |
| USD | 25.251 | PBF Energy Inc 'A' | 400 | 0,03 |
| USD | 26.383 | PDC Energy Inc | 1.564 | 0,12 |
| USD | 70.262 | Range Resources Corp | 1.353 | 0,11 |
| USD | 29.789 | SM Energy Co | 977 | 0,08 |
| USD | 193.852 | Southwestern Energy Co | 853 | 0,07 |
| USD | 5.134 | Talos Energy Inc | 55 | 0,00 |
| USD | 115.368 | Tellurian Inc | 290 | 0,02 |
| USD | 1.659 | Texas Pacific Land Corp^ | 1.783 | 0,14 |
| USD | 10.643 | Whiting Petroleum Corp^ | 790 | 0,06 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 53.477 | Apergy Corp | 1.198 | 0,09 |
| USD | 33.654 | Archrock Inc | 284 | 0,02 |
| USD | 3.574 | Bristow Group Inc | 117 | 0,01 |
| USD | 7.613 | DMC Global Inc | 307 | 0,02 |
| USD | 10.157 | Dril-Quip Inc^ | 257 | 0,02 |
| USD | 45.403 | Helix Energy Solutions Group Inc^ | 160 | 0,01 |
| USD | 28.838 | Liberty Oilfield Services Inc 'A'^ | 349 | 0,03 |
| USD | 24.652 | MRC Global Inc^ | 183 | 0,01 |
| USD | 51.833 | NexTier Oilfield Solutions Inc | 312 | 0,02 |
| USD | 108.281 | NOV Inc | 1.778 | 0,14 |
| USD | 32.942 | NOW Inc | 293 | 0,02 |
| USD | 26.959 | Oceaneering International Inc | 351 | 0,03 |
| USD | 23.912 | ProPetro Holding Corp | 251 | 0,02 |
| USD | 16.214 | RPC Inc | 96 | 0,01 |
| USD | 13.421 | Select Energy Services Inc 'A' | 90 | 0,01 |
| USD | 20.298 | US Silica Holdings Inc | 194 | 0,02 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 17.800 | AptarGroup Inc | 2.088 | 0,16 |
| USD | 35.810 | Berry Global Group Inc | 2.414 | 0,19 |
| USD | 82.753 | Graphic Packaging Holding Co | 1.565 | 0,12 |
| USD | 6.482 | Greif Inc 'A' | 384 | 0,03 |
| USD | 1.100 | Greif Inc 'B' | 65 | 0,01 |
| USD | 8.258 | Matthews International Corp 'A' | 290 | 0,02 |
| USD | 44.007 | O-I Glass Inc | 586 | 0,05 |
| USD | 12.102 | Pactiv Evergreen Inc | 133 | 0,01 |
| USD | 24.097 | Silgan Holdings Inc^ | 1.079 | 0,08 |
| USD | 25.908 | Sonoco Products Co | 1.467 | 0,11 |
| USD | 12.089 | TriMas Corp^ | 420 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 9.897 | Aclaris Therapeutics Inc | 108 | 0,01 |
| USD | 21.111 | AdaptHealth Corp^ | 399 | 0,03 |
| USD | 11.543 | Aerie Pharmaceuticals Inc | 85 | 0,01 |
| USD | 13.982 | Agios Pharmaceuticals Inc | 432 | 0,03 |
| USD | 38.992 | Akebia Therapeutics Inc | 78 | 0,01 |
| USD | 9.158 | Alder Biopharmaceuticals Inc^/* | 8 | 0,00 |
| USD | 12.085 | Alector Inc | 192 | 0,01 |
| USD | 24.530 | Amneal Pharmaceuticals Inc^ | 109 | 0,01 |
| USD | 10.880 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 251 | 0,02 |
| USD | 3.961 | Anika Therapeutics Inc | 126 | 0,01 |
| USD | 37.053 | Antares Pharma Inc^ | 125 | 0,01 |
| USD | 10.435 | Arvinas Inc | 746 | 0,06 |
| USD | 47.091 | Beachbody Co Inc | 86 | 0,01 |
| USD | 22.685 | BioDelivery Sciences International Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 6.234 | Bioxcel Therapeutics Inc | 105 | 0,01 |
| USD | 25.931 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 149 | 0,01 |
| USD | 19.896 | Chimerix Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 23.262 | Clovis Oncology Inc | 47 | 0,00 |
| USD | 15.804 | Coherus Biosciences Inc | 195 | 0,02 |
| USD | 9.241 | Collegium Pharmaceutical Inc^ | 165 | 0,01 |
| USD | 31.987 | Corcept Therapeutics Inc | 600 | 0,05 |
| USD | 27.848 | Covetrus Inc | 503 | 0,04 |
| USD | 20.131 | Cytokinetics Inc^ | 668 | 0,05 |
| USD | 3.090 | Eagle Pharmaceuticals Inc | 142 | 0,01 |
| USD | 4.507 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 268 | 0,02 |
| USD | 9.162 | Fulcrum Therapeutics Inc | 111 | 0,01 |
| USD | 6.369 | G1 Therapeutics Inc^ | 64 | 0,00 |
| USD | 4.662 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 167 | 0,01 |
| USD | 22.370 | Heron Therapeutics Inc | 195 | 0,02 |
| USD | 2.639 | Heska Corp | 363 | 0,03 |
| USD | 7.249 | Ideaya Biosciences Inc | 120 | 0,01 |
| USD | 17.870 | Intellia Therapeutics Inc | 1.690 | 0,13 |
| USD | 40.003 | Ironwood Pharmaceuticals Inc^ | 446 | 0,03 |
| USD | 14.549 | Kura Oncology Inc | 205 | 0,02 |
| USD | 2.779 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 160 | 0,01 |
| USD | 60.533 | MannKind Corp | 226 | 0,02 |
| USD | 5.589 | Morphic Holding Inc | 237 | 0,02 |
| USD | 51.479 | Ocugen Inc^ | 183 | 0,01 |
| USD | 17.119 | Ocular Therapeutix Inc | 97 | 0,01 |
| USD | 34.394 | Option Care Health Inc^ | 804 | 0,06 |
| USD | 7.887 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 71 | 0,01 |
| USD | 69.019 | Organon & Co^ | 2.202 | 0,17 |
| USD | 5.043 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 50 | 0,00 |
| USD | 18.335 | Owens & Minor Inc | 772 | 0,06 |
| USD | 12.479 | Pacira BioSciences Inc^ | 783 | 0,06 |
| USD | 5.068 | PetIQ Inc | 104 | 0,01 |
| USD | 4.978 | Phibro Animal Health Corp 'A'^ | 96 | 0,01 |
| USD | 3.034 | PMV Pharmaceuticals Inc | 49 | 0,00 |
| USD | 34.468 | Premier Inc 'A' | 1.317 | 0,10 |
| USD | 12.651 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 714 | 0,06 |
| USD | 13.873 | Progenic Pharmaceuticals Inc* | - | 0,00 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.504 | Prometheus Biosciences Inc | 162 | 0,01 |
| USD | 10.761 | Protagonist Therapeutics Inc | 315 | 0,02 |
| USD | 6.778 | Reata Pharmaceuticals Inc 'A'^ | 191 | 0,01 |
| USD | 10.609 | Relmada Therapeutics Inc | 195 | 0,02 |
| USD | 17.905 | Revance Therapeutics Inc^ | 239 | 0,02 |
| USD | 9.999 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 74 | 0,01 |
| USD | 20.608 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.475 | 0,11 |
| USD | 99.392 | Senseonics Holdings Inc^ | 266 | 0,02 |
| USD | 17.342 | Seres Therapeutics Inc | 145 | 0,01 |
| USD | 19.655 | SIGA Technologies Inc | 128 | 0,01 |
| USD | 14.327 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 442 | 0,03 |
| USD | 97.801 | Tilray Brands Inc^ | 583 | 0,05 |
| USD | 3.320 | USANA Health Sciences Inc | 317 | 0,02 |
| USD | 13.278 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 4.312 | Vaxcyte Inc | 82 | 0,01 |
| USD | 15.608 | Zogenix Inc | 406 | 0,03 |
| | | **Pipelines** | | |
| USD | 80.864 | Antero Midstream Corp^ | 805 | 0,06 |
| USD | 25.332 | DT Midstream Inc^ | 1.310 | 0,10 |
| USD | 71.476 | EnLink Midstream LLC | 569 | 0,05 |
| USD | 114.558 | Equitrans Midstream Corp | 929 | 0,07 |
| USD | 9.073 | Hess Midstream LP 'A' | 266 | 0,02 |
| USD | 48.672 | Plains GP Holdings LP 'A' | 561 | 0,04 |
| USD | 56.303 | Targa Resources Corp^ | 3.326 | 0,26 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 17.917 | Douglas Elliman Inc | 139 | 0,01 |
| USD | 19.417 | eXp World Holdings Inc^ | 527 | 0,04 |
| USD | 4.937 | Five Point Holdings LLC 'A' | 29 | 0,00 |
| USD | 1.780 | FRP Holdings Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 10.926 | Howard Hughes Corp^ | 1.052 | 0,08 |
| USD | 13.968 | Jones Lang LaSalle Inc^ | 3.503 | 0,27 |
| USD | 33.672 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 756 | 0,06 |
| USD | 5.776 | Marcus & Millichap Inc | 270 | 0,02 |
| USD | 6.861 | McGrath RentCorp^ | 523 | 0,04 |
| USD | 50.710 | Newmark Group Inc 'A'^ | 776 | 0,06 |
| USD | 4.684 | RE/MAX Holdings Inc 'A' | 140 | 0,01 |
| USD | 35.272 | Realogy Holdings Corp | 582 | 0,05 |
| USD | 25.398 | Redfin Corp | 751 | 0,06 |
| USD | 6.937 | RMR Group Inc 'A' | 222 | 0,02 |
| USD | 9.979 | St Joe Co | 484 | 0,04 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 23.398 | Acadia Realty Trust (REIT) | 463 | 0,04 |
| USD | 19.324 | Agree Realty Corp (REIT) | 1.263 | 0,10 |
| USD | 21.900 | Alexander & Baldwin Inc (REIT) | 503 | 0,04 |
| USD | 756 | Alexander's Inc (REIT)^ | 199 | 0,02 |
| USD | 15.472 | American Assets Trust Inc (REIT) | 557 | 0,04 |
| USD | 37.189 | American Campus Communities Inc (REIT) | 1.943 | 0,15 |
| USD | 30.183 | American Finance Trust Inc (REIT) | 249 | 0,02 |
| USD | 77.712 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 3.041 | 0,24 |
| USD | 73.132 | Americold Realty Trust (REIT) | 2.081 | 0,16 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 41.936 | Apartment Income Corp (REIT) | 2.215 | 0,17 |
| USD | 45.415 | Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' | 319 | 0,02 |
| USD | 37.597 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) | 513 | 0,04 |
| USD | 59.240 | Apple Hospitality Inc (REIT) | 956 | 0,07 |
| USD | 35.335 | Arbor Realty Trust Inc (REIT)^ | 619 | 0,05 |
| USD | 14.649 | Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) | 215 | 0,02 |
| USD | 18.395 | Armada Hoffler Properties Inc (REIT) | 258 | 0,02 |
| USD | 27.857 | ARMOUR Residential Inc (REIT)^ | 261 | 0,02 |
| USD | 40.143 | Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' | 1.261 | 0,10 |
| USD | 51.069 | Brandywine Realty Trust (REIT) | 657 | 0,05 |
| USD | 21.433 | BrightSpire Capital Inc (REIT)^ | 201 | 0,02 |
| USD | 81.185 | Brixmor Property Group Inc (REIT) | 2.059 | 0,16 |
| USD | 34.908 | Broadmark Realty Capital Inc (REIT) | 327 | 0,03 |
| USD | 43.070 | Broadstone Net Lease Inc (REIT) | 995 | 0,08 |
| USD | 26.259 | CareTrust Inc (REIT) | 557 | 0,04 |
| USD | 11.557 | CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'^ | 95 | 0,01 |
| USD | 4.569 | Centerspace (REIT) | 436 | 0,03 |
| USD | 11.481 | Chatham Lodging Trust (REIT) | 152 | 0,01 |
| USD | 65.617 | Chimera Investment Corp (REIT) | 951 | 0,07 |
| USD | 6.658 | Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 302 | 0,02 |
| USD | 11.034 | CorePoint Lodging Inc (REIT) | 173 | 0,01 |
| USD | 31.696 | Corporate Office Properties Trust (REIT) | 801 | 0,06 |
| USD | 40.818 | Cousins Properties Inc (REIT) | 1.574 | 0,12 |
| USD | 55.469 | CubeSmart (REIT) | 2.814 | 0,22 |
| USD | 34.442 | CyrusOne Inc (REIT) | 3.095 | 0,24 |
| USD | 53.562 | DiamondRock Hospitality Co (REIT) | 501 | 0,04 |
| USD | 132.263 | DigitalBridge Group Inc (REIT) | 965 | 0,07 |
| USD | 69.296 | Diversified Healthcare Trust (REIT) | 211 | 0,02 |
| USD | 47.781 | Douglas Emmett Inc (REIT) | 1.492 | 0,12 |
| USD | 8.265 | Dynex Capital Inc (REIT) | 133 | 0,01 |
| USD | 22.618 | Easterly Government Properties Inc (REIT) | 474 | 0,04 |
| USD | 10.798 | EastGroup Properties Inc (REIT) | 2.159 | 0,17 |
| USD | 37.097 | Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 331 | 0,03 |
| USD | 20.121 | EPR Properties (REIT)^ | 885 | 0,07 |
| USD | 34.180 | Equity Commonwealth (REIT) | 890 | 0,07 |
| USD | 33.775 | Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 897 | 0,07 |
| USD | 18.900 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 2.410 | 0,19 |
| USD | 35.617 | First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 2.165 | 0,17 |
| USD | 22.829 | Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 618 | 0,05 |
| USD | 9.400 | Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) | 127 | 0,01 |
| USD | 33.680 | Franklin Street Properties Corp (REIT)^ | 187 | 0,01 |
| USD | 59.570 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 2.691 | 0,21 |
| USD | 17.812 | GEO Group Inc (REIT) | 120 | 0,01 |
| USD | 10.156 | Getty Realty Corp (REIT) | 301 | 0,02 |
| USD | 10.365 | Gladstone Commercial Corp (REIT)^ | 240 | 0,02 |
| USD | 8.022 | Gladstone Land Corp (REIT)^ | 244 | 0,02 |
| USD | 14.486 | Global Medical Inc (REIT) | 245 | 0,02 |
| USD | 12.620 | Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) | 153 | 0,01 |
| USD | 38.264 | Healthcare Realty Trust Inc (REIT) | 1.187 | 0,09 |
| USD | 59.853 | Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' | 1.948 | 0,15 |
| USD | 27.783 | Highwoods Properties Inc (REIT) | 1.198 | 0,09 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 40.963 | Hospitality Properties Trust (REIT) | 350 | 0,03 |
| USD | 42.307 | Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 1.000 | 0,08 |
| USD | 27.078 | Independence Realty Trust Inc (REIT) | 622 | 0,05 |
| USD | 17.522 | Industrial Logistics Properties Trust (REIT) | 402 | 0,03 |
| USD | 6.535 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT) | 1.295 | 0,10 |
| USD | 76.393 | Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) | 205 | 0,02 |
| USD | 19.079 | iStar Inc (REIT)^ | 410 | 0,03 |
| USD | 33.812 | JBG SMITH Properties (REIT) | 926 | 0,07 |
| USD | 29.069 | Kilroy Realty Corp (REIT) | 1.860 | 0,14 |
| USD | 159.048 | Kimco Realty Corp (REIT) | 3.858 | 0,30 |
| USD | 56.630 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 1.182 | 0,09 |
| USD | 8.016 | KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)^ | 171 | 0,01 |
| USD | 35.521 | Ladder Capital Corp (REIT)^ | 422 | 0,03 |
| USD | 23.642 | Lamar Advertising Co (REIT) 'A' | 2.619 | 0,20 |
| USD | 21.227 | Life Storage Inc (REIT) | 2.865 | 0,22 |
| USD | 12.387 | LTC Properties Inc (REIT)^ | 447 | 0,03 |
| USD | 75.939 | LXP Industrial Trust (REIT) | 1.131 | 0,09 |
| USD | 56.006 | Macerich Co (REIT) | 926 | 0,07 |
| USD | 128.062 | MFA Financial Inc (REIT) | 593 | 0,05 |
| USD | 42.666 | MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' | 1.659 | 0,13 |
| USD | 27.346 | Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) | 574 | 0,04 |
| USD | 12.773 | National Health Investors Inc (REIT) | 739 | 0,06 |
| USD | 49.026 | National Retail Properties Inc (REIT) | 2.176 | 0,17 |
| USD | 22.668 | National Storage Affiliates Trust (REIT) | 1.395 | 0,11 |
| USD | 10.732 | NETSTREIT Corp (REIT)^ | 243 | 0,02 |
| USD | 131.173 | New Residential Investment Corp (REIT) | 1.397 | 0,11 |
| USD | 110.331 | New York Mortgage Trust Inc (REIT) | 414 | 0,03 |
| USD | 6.369 | NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 505 | 0,04 |
| USD | 14.490 | Office Properties Income Trust (REIT) | 369 | 0,03 |
| USD | 64.380 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 2.027 | 0,16 |
| USD | 6.600 | One Liberty Properties Inc (REIT) | 201 | 0,02 |
| USD | 15.011 | Orion Office REIT Inc (REIT) | 250 | 0,02 |
| USD | 40.004 | Outfront Media Inc (REIT) | 994 | 0,08 |
| USD | 45.571 | Paramount Group Inc (REIT)^ | 396 | 0,03 |
| USD | 63.713 | Park Hotels & Resorts Inc (REIT) | 1.160 | 0,09 |
| USD | 38.708 | Pebblebrook Hotel Trust (REIT) | 838 | 0,06 |
| USD | 25.886 | PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)^ | 461 | 0,04 |
| USD | 5.282 | Phillips Edison & Co Inc (REIT) | 166 | 0,01 |
| USD | 61.917 | Physicians Realty Trust (REIT) | 1.131 | 0,09 |
| USD | 36.397 | Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 646 | 0,05 |
| USD | 8.163 | Plymouth Industrial Inc (REIT) | 235 | 0,02 |
| USD | 19.219 | PotlatchDeltic Corp (REIT) | 1.034 | 0,08 |
| USD | 5.826 | PS Business Parks Inc (REIT) | 973 | 0,08 |
| USD | 38.338 | Rayonier Inc (REIT) | 1.401 | 0,11 |
| USD | 17.244 | Ready Capital Corp (REIT) | 246 | 0,02 |
| USD | 33.987 | Redwood Trust Inc (REIT) | 419 | 0,03 |
| USD | 35.950 | Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 666 | 0,05 |
| USD | 36.823 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 2.694 | 0,21 |
| USD | 48.591 | RLJ Lodging Trust (REIT) | 673 | 0,05 |
| USD | 24.169 | RPT Realty (REIT) | 305 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 14.268 | Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 1.261 | 0,10 |
| USD | 63.108 | Sabra Health Care Inc (REIT) | 859 | 0,07 |
| USD | 4.333 | Saul Centers Inc (REIT) | 214 | 0,02 |
| USD | 10.810 | Seritage Growth Properties (REIT) | 112 | 0,01 |
| USD | 44.252 | SITE Centers Corp (REIT) | 655 | 0,05 |
| USD | 19.158 | SL Green Realty Corp (REIT) | 1.389 | 0,11 |
| USD | 32.113 | Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 1.524 | 0,12 |
| USD | 44.959 | STAG Industrial Inc (REIT) | 1.921 | 0,15 |
| USD | 78.732 | Starwood Property Trust Inc (REIT) | 1.949 | 0,15 |
| USD | 68.639 | STORE Capital Corp (REIT) | 2.177 | 0,17 |
| USD | 34.609 | Summit Hotel Properties Inc (REIT)^ | 326 | 0,03 |
| USD | 62.393 | Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) | 706 | 0,05 |
| USD | 26.422 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 449 | 0,03 |
| USD | 19.119 | Terreno Realty Corp (REIT) | 1.430 | 0,11 |
| USD | 13.873 | TPG RE Finance Trust Inc (REIT) | 175 | 0,01 |
| USD | 103.627 | Two Harbors Investment Corp (REIT) | 596 | 0,05 |
| USD | 11.852 | UMH Properties Inc (REIT)^ | 280 | 0,02 |
| USD | 66.018 | Uniti Group Inc (REIT)^ | 796 | 0,06 |
| USD | 3.308 | Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 193 | 0,01 |
| USD | 34.401 | Urban Edge Properties (REIT) | 627 | 0,05 |
| USD | 7.458 | Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' | 147 | 0,01 |
| USD | 18.914 | Veris Residential Inc (REIT) | 312 | 0,02 |
| USD | 23.986 | Washington Real Estate Investment Trust (REIT) | 591 | 0,05 |
| USD | 34.985 | Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 607 | 0,05 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 18.062 | Abercrombie & Fitch Co 'A'^ | 704 | 0,05 |
| USD | 22.978 | Academy Sports & Outdoors Inc | 894 | 0,07 |
| USD | 44.848 | American Eagle Outfitters Inc | 1.024 | 0,08 |
| USD | 1.683 | America's Car-Mart Inc | 160 | 0,01 |
| USD | 12.944 | Arko Corp^ | 106 | 0,01 |
| USD | 6.015 | Asbury Automotive Group Inc^ | 968 | 0,08 |
| USD | 7.129 | Aspen Aerogels Inc | 212 | 0,02 |
| USD | 12.541 | AutoNation Inc^ | 1.367 | 0,11 |
| USD | 15.328 | Beacon Roofing Supply Inc^ | 841 | 0,07 |
| USD | 27.462 | Bed Bath & Beyond Inc^ | 446 | 0,03 |
| USD | 9.590 | Big Lots Inc | 402 | 0,03 |
| USD | 5.580 | BJ's Restaurants Inc | 168 | 0,01 |
| USD | 37.559 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.309 | 0,18 |
| USD | 23.801 | Bloomin' Brands Inc | 484 | 0,04 |
| USD | 7.552 | Boot Barn Holdings Inc | 695 | 0,05 |
| USD | 13.990 | Brinker International Inc | 465 | 0,04 |
| USD | 9.861 | Buckle Inc | 371 | 0,03 |
| USD | 10.353 | Caleres Inc | 248 | 0,02 |
| USD | 24.388 | CarLotz Inc | 49 | 0,00 |
| USD | 10.100 | Casey's General Stores Inc | 1.897 | 0,15 |
| USD | 12.393 | Cheesecake Factory Inc | 442 | 0,03 |
| USD | 4.576 | Children's Place Inc | 324 | 0,02 |
| USD | 5.372 | Chuy's Holdings Inc | 135 | 0,01 |
| USD | 2.433 | Citi Trends Inc^ | 119 | 0,01 |
| USD | 42.249 | Clean Energy Fuels Corp^ | 256 | 0,02 |
| USD | 11.100 | Container Store Group Inc | 113 | 0,01 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| USD | 6.142 | Cracker Barrel Old Country Store Inc^ | 732 | 0,06 |
| USD | 5.865 | Cricut Inc 'A'^ | 116 | 0,01 |
| USD | 10.413 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 373 | 0,03 |
| USD | 18.238 | Denny's Corp^ | 283 | 0,02 |
| USD | 17.693 | Designer Brands Inc 'A' | 233 | 0,02 |
| USD | 17.265 | Dick's Sporting Goods Inc^ | 1.992 | 0,15 |
| USD | 1.617 | Dillard's Inc 'A'^ | 410 | 0,03 |
| USD | 4.777 | Dine Brands Global Inc | 324 | 0,02 |
| USD | 7.525 | Duluth Holdings Inc 'B' | 113 | 0,01 |
| USD | 5.600 | El Pollo Loco Holdings Inc | 75 | 0,01 |
| USD | 12.046 | FirstCash Holdings Inc | 840 | 0,07 |
| USD | 15.284 | Five Below Inc | 2.507 | 0,19 |
| USD | 28.514 | Floor & Decor Holdings Inc 'A' | 3.100 | 0,24 |
| USD | 25.645 | Foot Locker Inc^ | 1.146 | 0,09 |
| USD | 11.850 | Freshpet Inc^ | 1.102 | 0,09 |
| USD | 17.530 | GameStop Corp 'A'^ | 1.910 | 0,15 |
| USD | 62.236 | Gap Inc^ | 1.125 | 0,09 |
| USD | 3.552 | Genesco Inc | 228 | 0,02 |
| USD | 11.440 | GMS Inc | 585 | 0,05 |
| USD | 4.930 | Group 1 Automotive Inc | 837 | 0,06 |
| USD | 10.434 | Guess? Inc^ | 240 | 0,02 |
| USD | 4.151 | Haverty Furniture Cos Inc^ | 123 | 0,01 |
| USD | 4.654 | Hibbett Inc^ | 287 | 0,02 |
| USD | 5.998 | Jack in the Box Inc | 546 | 0,04 |
| USD | 43.125 | Kohl's Corp^ | 2.575 | 0,20 |
| USD | 14.084 | La-Z-Boy Inc | 517 | 0,04 |
| USD | 7.977 | Lithia Motors Inc | 2.330 | 0,18 |
| USD | 8.154 | LL Flooring Holdings Inc | 118 | 0,01 |
| USD | 84.532 | Macy's Inc | 2.164 | 0,17 |
| USD | 6.885 | MarineMax Inc | 324 | 0,02 |
| USD | 4.546 | Movado Group Inc | 168 | 0,01 |
| USD | 12.504 | MSC Industrial Direct Co Inc 'A'^ | 1.021 | 0,08 |
| USD | 7.059 | Murphy USA Inc^ | 1.388 | 0,11 |
| USD | 21.495 | National Vision Holdings Inc^ | 879 | 0,07 |
| USD | 30.480 | Nordstrom Inc^ | 686 | 0,05 |
| USD | 14.570 | Nu Skin Enterprises Inc 'A' | 702 | 0,05 |
| USD | 14.125 | ODP Corp | 625 | 0,05 |
| USD | 16.017 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^ | 768 | 0,06 |
| USD | 4.069 | OptimizeRx Corp^ | 183 | 0,01 |
| USD | 9.364 | Papa John's International Inc | 1.156 | 0,09 |
| USD | 28.656 | Party City Holdco Inc | 136 | 0,01 |
| USD | 2.884 | PC Connection Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 8.486 | Penske Automotive Group Inc^ | 862 | 0,07 |
| USD | 24.560 | PET Acquisition LLC 'A' | 460 | 0,04 |
| USD | 5.265 | PetMed Express Inc | 136 | 0,01 |
| USD | 6.735 | PriceSmart Inc | 481 | 0,04 |
| USD | 109.287 | Qurate Retail Inc 'A' | 768 | 0,06 |
| USD | 4.680 | RH^ | 1.885 | 0,15 |
| USD | 13.144 | Rite Aid Corp | 139 | 0,01 |
| USD | 12.146 | Rush Enterprises Inc 'A' | 642 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Einzelhandel (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.591 | Rush Enterprises Inc 'B' | 81 | 0,01 |
| USD | 7.873 | Ruth's Hospitality Group Inc | 158 | 0,01 |
| USD | 33.815 | Sally Beauty Holdings Inc^ | 581 | 0,04 |
| USD | 9.752 | Shake Shack Inc 'A' | 644 | 0,05 |
| USD | 6.429 | Shoe Carnival Inc | 220 | 0,02 |
| USD | 6.820 | Sonic Automotive Inc 'A' | 348 | 0,03 |
| USD | 12.328 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 135 | 0,01 |
| USD | 18.423 | Texas Roadhouse Inc | 1.573 | 0,12 |
| USD | 3.343 | TravelCenters of America Inc | 152 | 0,01 |
| USD | 24.792 | Victoria's Secret & Co^ | 1.384 | 0,11 |
| USD | 16.616 | Vroom Inc | 133 | 0,01 |
| USD | 19.972 | Vuzix Corp^ | 130 | 0,01 |
| USD | 52.192 | Wendy's Co | 1.202 | 0,09 |
| USD | 20.164 | Williams-Sonoma Inc | 3.237 | 0,25 |
| USD | 7.769 | Wingstop Inc^ | 1.191 | 0,09 |
| USD | 597 | Winmark Corp | 129 | 0,01 |
| USD | 19.094 | World Fuel Services Corp | 539 | 0,04 |
| USD | 4.825 | Zumiez Inc | 217 | 0,02 |
| | | **Sparkassen** | | |
| USD | 14.798 | Axos Financial Inc | 762 | 0,06 |
| USD | 16.429 | Banc of California Inc | 317 | 0,03 |
| USD | 9.661 | Berkshire Hills Bancorp Inc | 286 | 0,02 |
| USD | 14.877 | Brookline Bancorp Inc | 254 | 0,02 |
| USD | 26.930 | Capitol Federal Financial Inc | 300 | 0,02 |
| USD | 9.152 | Flushing Financial Corp | 216 | 0,02 |
| USD | 403 | Hingham Institution For Savings^ | 156 | 0,01 |
| USD | 60.906 | Investors Bancorp Inc | 994 | 0,08 |
| USD | 126.940 | New York Community Bancorp Inc^ | 1.480 | 0,12 |
| USD | 9.048 | Northfield Bancorp Inc | 143 | 0,01 |
| USD | 21.564 | Northwest Bancshares Inc^ | 304 | 0,02 |
| USD | 17.524 | OceanFirst Financial Corp | 398 | 0,03 |
| USD | 20.716 | Pacific Premier Bancorp Inc | 792 | 0,06 |
| USD | 120.111 | People's United Financial Inc | 2.328 | 0,18 |
| USD | 17.162 | Provident Financial Services Inc | 415 | 0,03 |
| USD | 17.451 | TFS Financial Corp^ | 303 | 0,02 |
| USD | 18.312 | Washington Federal Inc | 641 | 0,05 |
| USD | 9.382 | Waterstone Financial Inc^ | 192 | 0,02 |
| USD | 17.077 | WSFS Financial Corp | 895 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 3.110 | ACM Research Inc 'A' | 248 | 0,02 |
| USD | 15.528 | Allegro MicroSystems Inc | 441 | 0,04 |
| USD | 30.692 | Amkor Technology Inc | 676 | 0,05 |
| USD | 8.255 | Axcelis Technologies Inc | 517 | 0,04 |
| USD | 20.300 | Azenta Inc^ | 1.712 | 0,13 |
| USD | 6.109 | CEVA Inc | 230 | 0,02 |
| USD | 16.269 | Cirrus Logic Inc | 1.455 | 0,11 |
| USD | 8.119 | CMC Materials Inc | 1.469 | 0,11 |
| USD | 14.378 | Cohu Inc | 474 | 0,04 |
| USD | 8.731 | CTS Corp | 293 | 0,02 |
| USD | 11.603 | Diodes Inc | 1.077 | 0,08 |
| USD | 20.312 | FormFactor Inc | 868 | 0,07 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.655 | Impinj Inc | 369 | 0,03 |
| USD | 17.338 | Kulicke & Soffa Industries Inc^ | 948 | 0,07 |
| USD | 37.257 | Lattice Semiconductor Corp | 2.057 | 0,16 |
| USD | 12.564 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc^ | 769 | 0,06 |
| USD | 8.699 | Magnachip Semiconductor Corp | 155 | 0,01 |
| USD | 20.423 | MaxLinear Inc | 1.226 | 0,10 |
| USD | 15.015 | MKS Instruments Inc^ | 2.332 | 0,18 |
| USD | 13.324 | Onto Innovation Inc^ | 1.220 | 0,10 |
| USD | 17.637 | Photronics Inc | 315 | 0,03 |
| USD | 16.432 | Power Integrations Inc | 1.326 | 0,10 |
| USD | 30.569 | Rambus Inc | 772 | 0,06 |
| USD | 18.062 | Semtech Corp | 1.284 | 0,10 |
| USD | 11.859 | Silicon Laboratories Inc | 1.959 | 0,15 |
| USD | 3.457 | SiTime Corp | 806 | 0,06 |
| USD | 10.475 | Synaptics Inc^ | 2.203 | 0,17 |
| USD | 13.607 | Ultra Clean Holdings Inc | 686 | 0,05 |
| USD | 16.391 | Veeco Instruments Inc | 451 | 0,04 |
| USD | 31.475 | Wolfspeed Inc | 2.966 | 0,23 |
| | | **Software** | | |
| USD | 22.438 | 1Life Healthcare Inc | 250 | 0,02 |
| USD | 27.539 | 8x8 Inc | 423 | 0,03 |
| USD | 28.833 | ACI Worldwide Inc | 991 | 0,08 |
| USD | 11.601 | ACV Auctions Inc 'A'^ | 154 | 0,01 |
| USD | 5.443 | Agilysys Inc | 207 | 0,02 |
| USD | 10.096 | Alignment Healthcare Inc | 77 | 0,01 |
| USD | 4.988 | Alkami Technology Inc^ | 77 | 0,01 |
| USD | 33.994 | Allscripts Healthcare Solutions Inc | 687 | 0,05 |
| USD | 13.593 | Altair Engineering Inc 'A'^ | 855 | 0,07 |
| USD | 16.337 | Alteryx Inc 'A' | 932 | 0,07 |
| USD | 8.393 | American Software Inc 'A' | 193 | 0,01 |
| USD | 8.821 | Apollo Medical Holdings Inc | 454 | 0,03 |
| USD | 4.785 | Appfolio Inc 'A'^ | 552 | 0,04 |
| USD | 9.808 | Appian Corp | 553 | 0,04 |
| USD | 18.500 | Aspen Technology Inc | 2.778 | 0,22 |
| USD | 22.533 | Avaya Holdings Corp | 411 | 0,03 |
| USD | 21.866 | AvePoint Inc | 129 | 0,01 |
| USD | 9.218 | Avid Technology Inc | 289 | 0,02 |
| USD | 5.723 | Bandwidth Inc 'A' | 358 | 0,03 |
| USD | 6.783 | Benefitfocus Inc^ | 76 | 0,01 |
| USD | 10.361 | BigCommerce Holdings Inc | 339 | 0,03 |
| USD | 11.911 | Blackbaud Inc | 812 | 0,06 |
| USD | 14.024 | Blackline Inc^ | 1.288 | 0,10 |
| USD | 11.658 | Bottomline Technologies DE Inc | 657 | 0,05 |
| USD | 44.154 | Box Inc 'A' | 1.154 | 0,09 |
| USD | 9.354 | Brightcove Inc | 88 | 0,01 |
| USD | 16.126 | BTRS Holdings Inc 'A' | 103 | 0,01 |
| USD | 10.819 | C3.ai Inc 'A' | 285 | 0,02 |
| USD | 9.002 | Cardlytics Inc^ | 604 | 0,05 |
| USD | 34.329 | CDK Global Inc | 1.475 | 0,11 |
| USD | 10.924 | Cerence Inc | 694 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| USD | 64.755 | Change Healthcare Inc | 1.274 | 0,10 |
| USD | 4.057 | Clear Secure Inc 'A' | 100 | 0,01 |
| USD | 10.525 | CommVault Systems Inc | 710 | 0,05 |
| USD | 5.644 | Computer Programs and Systems Inc | 160 | 0,01 |
| USD | 12.293 | Concentrix Corp | 2.471 | 0,19 |
| USD | 3.959 | Consensus Cloud Solutions Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 8.931 | CSG Systems International Inc | 507 | 0,04 |
| USD | 7.798 | Digi International Inc | 174 | 0,01 |
| USD | 26.091 | Digital Turbine Inc^ | 1.152 | 0,09 |
| USD | 7.236 | DigitalOcean Holdings Inc | 415 | 0,03 |
| USD | 7.699 | Domo Inc 'B'^ | 362 | 0,03 |
| USD | 8.362 | Donnelley Financial Solutions Inc | 311 | 0,02 |
| USD | 10.773 | Duck Creek Technologies Inc | 275 | 0,02 |
| USD | 1.728 | Duolingo Inc | 173 | 0,01 |
| USD | 40.429 | E2open Parent Holdings Inc | 376 | 0,03 |
| USD | 6.331 | Ebix Inc^ | 192 | 0,01 |
| USD | 11.651 | Envestnet Inc | 862 | 0,07 |
| USD | 10.201 | Everbridge Inc | 522 | 0,04 |
| USD | 21.980 | Evolent Health Inc 'A'^ | 521 | 0,04 |
| USD | 28.069 | Faraday Future Intelligent Electric Inc^ | 120 | 0,01 |
| USD | 30.019 | Fastly Inc 'A' | 860 | 0,07 |
| USD | 18.033 | Five9 Inc | 2.267 | 0,18 |
| USD | 13.382 | Health Catalyst Inc^ | 399 | 0,03 |
| USD | 19.995 | Hims & Hers Health Inc | 98 | 0,01 |
| USD | 103.121 | Ideanomics Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 5.023 | Intapp Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 9.639 | Jamf Holding Corp | 319 | 0,02 |
| USD | 16.195 | Latch Inc | 104 | 0,01 |
| USD | 19.043 | LivePerson Inc | 569 | 0,04 |
| USD | 5.294 | Loyalty Ventures Inc | 155 | 0,01 |
| USD | 17.646 | Manhattan Associates Inc | 2.362 | 0,18 |
| USD | 7.731 | ManTech International Corp 'A' | 559 | 0,04 |
| USD | 6.149 | MeridianLink Inc | 119 | 0,01 |
| USD | 2.028 | MicroStrategy Inc 'A'^ | 746 | 0,06 |
| USD | 7.598 | Model N Inc^ | 210 | 0,02 |
| USD | 37.078 | Momentive Global Inc | 635 | 0,05 |
| USD | 8.652 | N-able Inc^ | 97 | 0,01 |
| USD | 7.948 | nCino Inc | 364 | 0,03 |
| USD | 15.387 | New Relic Inc | 1.618 | 0,13 |
| USD | 15.840 | NextGen Healthcare Inc | 306 | 0,02 |
| USD | 57.586 | Nutanix Inc 'A' | 1.574 | 0,12 |
| USD | 6.708 | Olo Inc 'A' | 118 | 0,01 |
| USD | 3.613 | ON24 Inc | 59 | 0,00 |
| USD | 14.052 | Oscar Health Inc 'A' | 94 | 0,01 |
| USD | 10.603 | Outset Medical Inc | 394 | 0,03 |
| USD | 17.897 | PagerDuty Inc^ | 591 | 0,05 |
| USD | 4.884 | Paymentus Holdings Inc 'A' | 128 | 0,01 |
| USD | 10.152 | PDF Solutions Inc | 302 | 0,02 |
| USD | 11.605 | Pegasystems Inc^ | 1.151 | 0,09 |
| USD | 12.591 | Phreesia Inc^ | 393 | 0,03 |
| USD | 20.759 | Porch Group Inc^ | 219 | 0,02 |

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| USD | 12.814 | PowerSchool Holdings Inc 'A'^ | 210 | 0,02 |
| USD | 5.823 | Privia Health Group Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 12.589 | Progress Software Corp | 573 | 0,04 |
| USD | 12.281 | PROS Holdings Inc^ | 340 | 0,03 |
| USD | 3.664 | PubMatic Inc 'A' | 90 | 0,01 |
| USD | 11.265 | Rackspace Technology Inc | 141 | 0,01 |
| USD | 33.816 | Root Inc 'A' | 68 | 0,01 |
| USD | 23.985 | Sailpoint Technologies Holdings Inc | 928 | 0,07 |
| USD | 12.515 | Schrodinger Inc | 355 | 0,03 |
| USD | 9.153 | Signify Health Inc 'A' | 122 | 0,01 |
| USD | 4.711 | Simulations Plus Inc^ | 200 | 0,02 |
| USD | 17.932 | Skillsoft Corp | 133 | 0,01 |
| USD | 26.753 | Skillz Inc | 129 | 0,01 |
| USD | 32.212 | Smartsheet Inc 'A' | 2.004 | 0,16 |
| USD | 8.558 | SolarWinds Corp^ | 116 | 0,01 |
| USD | 9.929 | Sprout Social Inc 'A' | 684 | 0,05 |
| USD | 9.259 | SPS Commerce Inc | 1.147 | 0,09 |
| USD | 5.554 | Tabula Rasa HealthCare Inc | 60 | 0,00 |
| USD | 30.903 | Teradata Corp | 1.247 | 0,10 |
| USD | 8.235 | Upland Software Inc | 161 | 0,01 |
| USD | 18.365 | Verint Systems Inc^ | 943 | 0,07 |
| USD | 7.495 | Veritone Inc | 118 | 0,01 |
| USD | 36.172 | Verra Mobility Corp^ | 573 | 0,04 |
| USD | 7.031 | Vertex Inc 'A' | 102 | 0,01 |
| USD | 10.780 | Workiva Inc | 1.275 | 0,10 |
| USD | 33.584 | Yext Inc^ | 272 | 0,02 |
| USD | 11.871 | Ziff Davis Inc^ | 1.247 | 0,10 |
| USD | 30.326 | Zuora Inc 'A' | 504 | 0,04 |
| USD | 249.325 | Zynga Inc 'A' | 2.261 | 0,18 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 16.175 | A10 Networks Inc | 239 | 0,02 |
| USD | 11.795 | ADTRAN Inc | 227 | 0,02 |
| USD | 2.775 | Anterix Inc^ | 142 | 0,01 |
| USD | 2.679 | ATN International Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 14.977 | Calix Inc^ | 753 | 0,06 |
| USD | 7.912 | Casa Systems Inc | 35 | 0,00 |
| USD | 42.447 | Ciena Corp | 2.815 | 0,22 |
| USD | 3.152 | Clearfield Inc | 203 | 0,02 |
| USD | 53.331 | CommScope Holding Co Inc | 501 | 0,04 |
| USD | 17.492 | Consolidated Communications Holdings Inc^ | 126 | 0,01 |
| USD | 9.212 | EchoStar Corp 'A' | 218 | 0,02 |
| USD | 35.366 | Extreme Networks Inc | 449 | 0,03 |
| USD | 49.403 | Frontier Communications Parent Inc | 1.317 | 0,10 |
| USD | 211.897 | Globalstar Inc | 227 | 0,02 |
| USD | 15.637 | Gogo Inc | 195 | 0,01 |
| USD | 22.488 | Harmonic Inc^ | 242 | 0,02 |
| USD | 5.868 | IDT Corp 'B'^ | 220 | 0,02 |
| USD | 54.233 | Infinera Corp | 457 | 0,04 |
| USD | 18.173 | Inseego Corp | 83 | 0,01 |
| USD | 8.143 | InterDigital Inc | 562 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation (Fortsetzung)** | | |
| USD | 32.590 | Iridium Communications Inc^ | 1.169 | 0,09 |
| USD | 20.225 | Maxar Technologies Inc^ | 526 | 0,04 |
| USD | 12.836 | NeoPhotonics Corp | 197 | 0,01 |
| USD | 7.603 | NETGEAR Inc^ | 210 | 0,02 |
| USD | 11.644 | Plantronics Inc^ | 310 | 0,02 |
| USD | 17.700 | Ribbon Communications Inc^ | 80 | 0,01 |
| USD | 12.925 | Shenandoah Telecommunications Co^ | 294 | 0,02 |
| USD | 25.954 | Switch Inc 'A' | 665 | 0,05 |
| USD | 28.200 | Telephone and Data Systems Inc | 558 | 0,04 |
| USD | 3.332 | United States Cellular Corp | 102 | 0,01 |
| USD | 15.832 | Viasat Inc^ | 697 | 0,05 |
| USD | 62.551 | Viavi Solutions Inc | 1.030 | 0,08 |
| USD | 62.692 | Vonage Holdings Corp | 1.307 | 0,10 |
| | | **Textilien** | | |
| USD | 4.411 | UniFirst Corp | 839 | 0,07 |
| | | **Spielwaren** | | |
| USD | 5.449 | Funko Inc 'A'^ | 94 | 0,01 |
| USD | 95.254 | Mattel Inc^ | 1.993 | 0,15 |
| USD | 42.066 | Vinco Ventures Inc^ | 138 | 0,01 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 3.687 | Air Transport Services Group Inc | 99 | 0,01 |
| USD | 6.922 | ArcBest Corp | 612 | 0,05 |
| USD | 1.529 | Atlas Air Worldwide Holdings Inc | 123 | 0,01 |
| USD | 9.397 | CryoPort Inc^ | 393 | 0,03 |
| USD | 7.378 | Forward Air Corp | 784 | 0,06 |
| USD | 11.479 | Heartland Express Inc | 172 | 0,01 |
| USD | 8.207 | Hub Group Inc 'A' | 621 | 0,05 |
| USD | 4.248 | Kirby Corp | 277 | 0,02 |
| USD | 10.411 | Landstar System Inc^ | 1.666 | 0,13 |
| USD | 19.878 | Marten Transport Ltd | 332 | 0,03 |
| USD | 2.753 | Matson Inc | 269 | 0,02 |
| USD | 14.809 | Ryder System Inc | 1.084 | 0,08 |
| USD | 6.948 | Saia Inc | 1.975 | 0,15 |
| USD | 14.195 | Schneider National Inc 'B' | 363 | 0,03 |
| USD | 17.360 | Werner Enterprises Inc | 774 | 0,06 |
| USD | 27.533 | XPO Logistics Inc | 1.822 | 0,14 |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 10.569 | American States Water Co^ | 975 | 0,08 |
| USD | 13.750 | California Water Service Group | 854 | 0,07 |
| USD | 4.548 | Middlesex Water Co | 460 | 0,03 |
| USD | 7.487 | SJW Group | 515 | 0,04 |
| USD | 3.433 | York Water Co | 156 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **1.221.289** | **94,88** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **1.281.453** | **99,56** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)** | | | |
| USD | 52 | E-mini Russell 2000 March 2022 | 5.883 | (620) | (0,05) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(620)** | **(0,05)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(620)** | **(0,05)** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **1.280.833** | **99,51** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,19 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,19 %)** | | |
| USD | 3.210.301 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 3.210 | 0,25 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **2.789** | **0,22** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **328** | **0,02** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **1.287.160** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.698.006 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.090.802 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. ~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.281.445 | 99,27 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 8 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.210 | 0,25 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.169 | 0,48 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **1.290.832** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,80 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %)** | | |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 0,27 %)** | | |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 2.808 | Bunge Ltd | 278 | 0,03 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 8.135 | IHS Markit Ltd | 950 | 0,11 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 8.737 | Invesco Ltd | 198 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 8.816 | Arch Capital Group Ltd | 408 | 0,04 |
| USD | 930 | Everest Re Group Ltd | 264 | 0,03 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **2.098** | **0,23** |
| | | **Kanada (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 5.922 | Waste Connections Inc | 738 | 0,08 |
| | | **Kanada - insgesamt** | **738** | **0,08** |
| | | **Curacao (31. Juli 2021: 0,10 %)** | | |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 30.194 | Schlumberger NV | 1.180 | 0,13 |
| | | **Curacao - insgesamt** | **1.180** | **0,13** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,21 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 4.939 | Horizon Therapeutics Plc | 461 | 0,05 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 16.360 | Johnson Controls International Plc | 1.189 | 0,13 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 11.489 | Linde Plc | 3.661 | 0,40 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 14.105 | Accenture Plc 'A' | 4.987 | 0,55 |
| USD | 4.755 | Seagate Technology Holdings Plc | 510 | 0,06 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 1.995 | Allegion Plc | 245 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 3.482 | Pentair Plc | 222 | 0,02 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 30.119 | Medtronic Plc | 3.117 | 0,34 |
| USD | 2.292 | STERIS Plc | 514 | 0,06 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 5.064 | Aon Plc 'A' | 1.400 | 0,16 |
| USD | 3.232 | Willis Towers Watson Plc | 756 | 0,08 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 8.872 | Eaton Corp Plc | 1.405 | 0,15 |
| USD | 5.223 | Trane Technologies Plc | 904 | 0,10 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 1.186 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 165 | 0,02 |
| | | **Irland - insgesamt** | **19.536** | **2,15** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 0,21 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 6.145 | Aptiv Plc | 839 | 0,09 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 1.926 | Novocure Ltd | 132 | 0,02 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 36.026 | Amcor Plc | 433 | 0,05 |
| | | **Software** | | |
| USD | 7.403 | Clarivate Plc^ | 122 | 0,01 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **1.526** | **0,17** |
| | | **Liberia (31. Juli 2021: 0,05 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 5.161 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 402 | 0,04 |
| | | **Liberia - insgesamt** | **402** | **0,04** |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,21 %)** | | |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 5.973 | LyondellBasell Industries NV 'A' | 578 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 5.896 | NXP Semiconductors NV | 1.211 | 0,13 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **1.789** | **0,20** |
| | | **Panama (31. Juli 2021: 0,04 %)** | | |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 17.456 | Carnival Corp^ | 346 | 0,04 |
| | | **Panama - insgesamt** | **346** | **0,04** |
| | | **Schweiz (31. Juli 2021: 0,38 %)** | | |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 3.403 | Garmin Ltd | 423 | 0,04 |
| USD | 7.521 | TE Connectivity Ltd | 1.076 | 0,12 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 9.760 | Chubb Ltd | 1.925 | 0,21 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **3.424** | **0,37** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 7.619 | Royalty Pharma Plc 'A' | 305 | 0,03 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 3.502 | Sensata Technologies Holding Plc | 201 | 0,02 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 4.637 | Liberty Global Plc 'A' | 126 | 0,02 |
| USD | 6.736 | Liberty Global Plc 'C' | 182 | 0,02 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **814** | **0,09** |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 8.169 | Interpublic Group of Cos Inc^ | 290 | 0,03 |
| USD | 4.995 | Omnicom Group Inc | 377 | 0,04 |
| USD | 10.049 | Trade Desk Inc 'A' | 699 | 0,08 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| USD | 12.396 | Boeing Co | 2.482 | 0,27 |

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)** | | |
| USD | 5.381 | General Dynamics Corp | 1.141 | 0,13 |
| USD | 942 | HEICO Corp | 129 | 0,01 |
| USD | 1.663 | HEICO Corp 'A' | 182 | 0,02 |
| USD | 8.731 | Howmet Aerospace Inc | 271 | 0,03 |
| USD | 4.470 | L3Harris Technologies Inc | 936 | 0,10 |
| USD | 5.640 | Lockheed Martin Corp | 2.195 | 0,24 |
| USD | 3.330 | Northrop Grumman Corp | 1.232 | 0,14 |
| USD | 1.035 | Teledyne Technologies Inc | 436 | 0,05 |
| USD | 1.173 | TransDigm Group Inc | 723 | 0,08 |
| USD | 33.542 | United Technologies Corp | 3.025 | 0,33 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| USD | 41.984 | Altria Group Inc | 2.136 | 0,23 |
| USD | 12.151 | Archer-Daniels-Midland Co | 911 | 0,10 |
| USD | 34.968 | Philip Morris International Inc | 3.597 | 0,40 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| USD | 4.105 | Delta Air Lines Inc | 163 | 0,02 |
| USD | 3.243 | Southwest Airlines Co | 145 | 0,01 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 28.446 | NIKE Inc 'B' | 4.212 | 0,46 |
| USD | 7.566 | VF Corp^ | 493 | 0,06 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 3.196 | Cummins Inc | 706 | 0,08 |
| USD | 86.946 | Ford Motor Co | 1.765 | 0,19 |
| USD | 28.593 | General Motors Co | 1.508 | 0,17 |
| USD | 9.027 | Lucid Group Inc^ | 265 | 0,03 |
| USD | 8.112 | PACCAR Inc | 755 | 0,08 |
| USD | 3.852 | Rivian Automotive Inc 'A' | 253 | 0,03 |
| USD | 18.773 | Tesla Inc | 17.585 | 1,93 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 5.893 | BorgWarner Inc^ | 258 | 0,03 |
| USD | 1.343 | Lear Corp^ | 225 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 168.468 | Bank of America Corp | 7.773 | 0,86 |
| USD | 18.671 | Bank of New York Mellon Corp | 1.106 | 0,12 |
| USD | 45.085 | Citigroup Inc | 2.936 | 0,32 |
| USD | 8.977 | Citizens Financial Group Inc^ | 462 | 0,05 |
| USD | 16.025 | Fifth Third Bancorp | 715 | 0,08 |
| USD | 267 | First Citizens BancShares Inc 'A' | 208 | 0,02 |
| USD | 3.847 | First Republic Bank | 668 | 0,07 |
| USD | 7.561 | Goldman Sachs Group Inc | 2.682 | 0,30 |
| USD | 33.069 | Huntington Bancshares Inc^ | 498 | 0,06 |
| USD | 67.059 | JPMorgan Chase & Co | 9.965 | 1,10 |
| USD | 22.330 | KeyCorp | 560 | 0,06 |
| USD | 2.835 | M&T Bank Corp | 480 | 0,05 |
| USD | 30.848 | Morgan Stanley | 3.163 | 0,35 |
| USD | 4.734 | Northern Trust Corp | 552 | 0,06 |
| USD | 9.325 | PNC Financial Services Group Inc | 1.921 | 0,21 |
| USD | 21.483 | Regions Financial Corp | 493 | 0,05 |
| USD | 1.368 | Signature Bank | 417 | 0,05 |
| USD | 8.137 | State Street Corp | 769 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Banken (Fortsetzung)** | | |
| USD | 1.253 | SVB Financial Group | 732 | 0,08 |
| USD | 29.690 | Truist Financial Corp | 1.865 | 0,21 |
| USD | 31.921 | US Bancorp | 1.858 | 0,20 |
| | 4.015 | Webster Financial Corp | 228 | 0,03 |
| USD | 91.346 | Wells Fargo & Co | 4.914 | 0,54 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 6.854 | Brown-Forman Corp 'B' | 462 | 0,05 |
| USD | 91.453 | Coca-Cola Co | 5.580 | 0,61 |
| USD | 3.679 | Constellation Brands Inc 'A' | 875 | 0,10 |
| USD | 15.763 | Keurig Dr Pepper Inc | 598 | 0,07 |
| USD | 4.183 | Molson Coors Beverage Co 'B' | 199 | 0,02 |
| USD | 8.900 | Monster Beverage Corp | 772 | 0,09 |
| USD | 31.136 | PepsiCo Inc | 5.403 | 0,59 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 2.466 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 339 | 0,04 |
| USD | 12.634 | Amgen Inc | 2.870 | 0,31 |
| USD | 3.445 | Biogen Inc | 779 | 0,09 |
| USD | 4.106 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 364 | 0,04 |
| USD | 497 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 298 | 0,03 |
| USD | 17.027 | Corteva Inc | 819 | 0,09 |
| USD | 27.434 | Gilead Sciences Inc | 1.884 | 0,21 |
| USD | 3.289 | Illumina Inc | 1.147 | 0,13 |
| USD | 4.426 | Incyte Corp | 329 | 0,04 |
| USD | 7.613 | Moderna Inc | 1.289 | 0,14 |
| USD | 1.553 | Novavax Inc | 145 | 0,02 |
| USD | 2.382 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.450 | 0,16 |
| USD | 3.045 | Seagen Inc | 410 | 0,04 |
| USD | 5.810 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.412 | 0,15 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 18.326 | Carrier Global Corp | 874 | 0,10 |
| USD | 3.117 | Fortune Brands Home & Security Inc | 294 | 0,03 |
| USD | 809 | Lennox International Inc | 229 | 0,03 |
| USD | 1.404 | Martin Marietta Materials Inc | 546 | 0,06 |
| USD | 5.833 | Masco Corp | 369 | 0,04 |
| USD | 2.353 | Owens Corning | 209 | 0,02 |
| USD | 2.889 | Vulcan Materials Co | 550 | 0,06 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 4.870 | Air Products & Chemicals Inc | 1.374 | 0,15 |
| USD | 2.559 | Albemarle Corp | 565 | 0,06 |
| USD | 2.523 | Celanese Corp | 393 | 0,04 |
| USD | 4.812 | CF Industries Holdings Inc | 331 | 0,04 |
| USD | 16.986 | Dow Inc | 1.014 | 0,11 |
| USD | 11.827 | DuPont de Nemours Inc | 906 | 0,10 |
| USD | 3.150 | Eastman Chemical Co | 375 | 0,04 |
| USD | 5.789 | Ecolab Inc | 1.097 | 0,12 |
| USD | 2.900 | FMC Corp | 320 | 0,04 |
| USD | 5.570 | International Flavors & Fragrances Inc | 735 | 0,08 |
| USD | 8.999 | Mosaic Co | 359 | 0,04 |
| USD | 5.249 | PPG Industries Inc | 820 | 0,09 |
| USD | 2.889 | RPM International Inc^ | 256 | 0,03 |
| USD | 5.566 | Sherwin-Williams Co | 1.595 | 0,18 |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 1.947 | Affirm Holdings Inc | 125 | 0,02 |
| USD | 165 | AMERCO | 100 | 0,01 |
| USD | 9.391 | Automatic Data Processing Inc | 1.936 | 0,21 |
| USD | 11.302 | Block Inc | 1.382 | 0,15 |
| USD | 3.118 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 239 | 0,03 |
| USD | 2.115 | Cintas Corp | 828 | 0,09 |
| USD | 843 | Coinbase Global Inc 'A' | 160 | 0,02 |
| USD | 8.818 | CoStar Group Inc | 619 | 0,07 |
| USD | 2.658 | Equifax Inc | 637 | 0,07 |
| USD | 1.883 | FleetCor Technologies Inc | 449 | 0,05 |
| USD | 1.860 | Gartner Inc | 547 | 0,06 |
| USD | 6.753 | Global Payments Inc | 1.012 | 0,11 |
| USD | 841 | MarketAxess Holdings Inc | 290 | 0,03 |
| USD | 3.745 | Moody's Corp | 1.285 | 0,14 |
| USD | 24.968 | PayPal Holdings Inc | 4.293 | 0,47 |
| USD | 2.612 | Robert Half International Inc | 296 | 0,03 |
| USD | 4.855 | Rollins Inc^ | 150 | 0,02 |
| USD | 5.338 | S&P Global Inc^ | 2.216 | 0,24 |
| USD | 4.250 | TransUnion | 438 | 0,05 |
| USD | 1.558 | United Rentals Inc | 499 | 0,06 |
| USD | 3.359 | Verisk Analytics Inc | 659 | 0,07 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 369.258 | Apple Inc | 64.539 | 7,10 |
| USD | 12.107 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 1.034 | 0,11 |
| USD | 4.221 | Crowdstrike Holdings Inc 'A' | 762 | 0,08 |
| USD | 5.891 | Dell Technologies Inc 'C' | 335 | 0,04 |
| USD | 1.316 | EPAM Systems Inc | 627 | 0,07 |
| USD | 2.988 | Fortinet Inc | 888 | 0,10 |
| USD | 30.447 | Hewlett Packard Enterprise Co | 497 | 0,06 |
| USD | 27.864 | HP Inc | 1.023 | 0,11 |
| USD | 19.890 | International Business Machines Corp | 2.657 | 0,29 |
| USD | 2.988 | Leidos Holdings Inc | 267 | 0,03 |
| USD | 5.151 | NetApp Inc | 446 | 0,05 |
| USD | 7.273 | Western Digital Corp | 376 | 0,04 |
| USD | 1.746 | Zscaler Inc | 449 | 0,05 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 18.016 | Colgate-Palmolive Co | 1.485 | 0,16 |
| USD | 5.143 | Estee Lauder Cos Inc 'A' | 1.604 | 0,18 |
| USD | 54.020 | Procter & Gamble Co | 8.667 | 0,95 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 4.592 | Copart Inc | 593 | 0,07 |
| USD | 12.841 | Fastenal Co | 728 | 0,08 |
| USD | 6.042 | LKQ Corp | 332 | 0,04 |
| USD | 957 | Pool Corp | 456 | 0,05 |
| USD | 1.013 | WW Grainger Inc | 501 | 0,05 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 7.794 | Ally Financial Inc | 372 | 0,04 |
| USD | 15.162 | American Express Co | 2.726 | 0,30 |
| USD | 2.484 | Ameriprise Financial Inc | 756 | 0,08 |
| USD | 7.866 | Apollo Global Management Inc | 551 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 3.432 | BlackRock Inc~ | 2.824 | 0,31 |
| USD | 15.303 | Blackstone Group Inc 'A' | 2.020 | 0,22 |
| USD | 9.942 | Capital One Financial Corp | 1.459 | 0,16 |
| USD | 3.125 | Carlyle Group Inc | 160 | 0,02 |
| USD | 2.612 | Cboe Global Markets Inc | 310 | 0,03 |
| USD | 32.264 | Charles Schwab Corp | 2.830 | 0,31 |
| USD | 7.948 | CME Group Inc | 1.824 | 0,20 |
| USD | 7.026 | Discover Financial Services | 813 | 0,09 |
| USD | 7.031 | Franklin Resources Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 12.335 | Intercontinental Exchange Inc | 1.562 | 0,17 |
| USD | 11.608 | KKR & Co Inc | 826 | 0,09 |
| USD | 19.597 | Mastercard Inc 'A' | 7.572 | 0,83 |
| USD | 2.714 | Nasdaq Inc | 486 | 0,05 |
| USD | 3.940 | Raymond James Financial Inc | 417 | 0,05 |
| USD | 2.737 | SEI Investments Co | 160 | 0,02 |
| USD | 11.514 | SoFi Technologies Inc | 144 | 0,02 |
| USD | 13.057 | Synchrony Financial | 556 | 0,06 |
| USD | 5.163 | T Rowe Price Group Inc | 797 | 0,09 |
| USD | 2.044 | Tradeweb Markets Inc 'A' | 173 | 0,02 |
| USD | 435 | Upstart Holdings Inc | 47 | 0,01 |
| USD | 37.596 | Visa Inc 'A'^ | 8.503 | 0,94 |
| USD | 8.761 | Western Union Co | 166 | 0,02 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 4.997 | AMETEK Inc | 683 | 0,07 |
| USD | 13.396 | Emerson Electric Co | 1.232 | 0,14 |
| USD | 1.408 | Generac Holdings Inc | 398 | 0,04 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 14.202 | AES Corp | 315 | 0,03 |
| USD | 5.178 | Alliant Energy Corp | 310 | 0,03 |
| USD | 5.326 | Ameren Corp | 473 | 0,05 |
| USD | 10.999 | American Electric Power Co Inc | 994 | 0,11 |
| USD | 13.085 | CenterPoint Energy Inc | 371 | 0,04 |
| USD | 6.157 | CMS Energy Corp | 396 | 0,04 |
| USD | 7.883 | Consolidated Edison Inc^ | 681 | 0,08 |
| USD | 18.238 | Dominion Energy Inc | 1.471 | 0,16 |
| USD | 4.256 | DTE Energy Co | 513 | 0,06 |
| USD | 17.195 | Duke Energy Corp | 1.806 | 0,20 |
| USD | 8.932 | Edison International | 561 | 0,06 |
| USD | 4.351 | Entergy Corp | 486 | 0,05 |
| USD | 5.138 | Evergy Inc | 334 | 0,04 |
| USD | 7.582 | Eversource Energy | 679 | 0,08 |
| USD | 21.499 | Exelon Corp | 1.246 | 0,14 |
| USD | 12.639 | FirstEnergy Corp | 530 | 0,06 |
| USD | 43.939 | NextEra Energy Inc | 3.433 | 0,38 |
| USD | 5.220 | NRG Energy Inc | 208 | 0,02 |
| USD | 32.778 | PG&E Corp | 419 | 0,05 |
| USD | 16.738 | PPL Corp | 497 | 0,05 |
| USD | 11.377 | Public Service Enterprise Group Inc | 757 | 0,08 |
| USD | 23.818 | Southern Co | 1.655 | 0,18 |
| USD | 10.625 | Vistra Corp | 232 | 0,03 |
| USD | 7.237 | WEC Energy Group Inc | 702 | 0,08 |

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| USD | 11.737 | Xcel Energy Inc | 818 | 0,09 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 6.870 | Agilent Technologies Inc | 957 | 0,11 |
| USD | 13.737 | Amphenol Corp 'A' | 1.093 | 0,12 |
| USD | 1.668 | Arrow Electronics Inc | 207 | 0,02 |
| USD | 7.190 | Fortive Corp | 507 | 0,06 |
| USD | 15.550 | Honeywell International Inc | 3.180 | 0,35 |
| USD | 4.016 | Keysight Technologies Inc | 678 | 0,07 |
| USD | 526 | Mettler-Toledo International Inc | 775 | 0,09 |
| USD | 5.590 | Trimble Inc | 403 | 0,04 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 2.874 | Enphase Energy Inc | 403 | 0,04 |
| USD | 10.510 | Plug Power Inc^ | 230 | 0,03 |
| USD | 1.124 | SolarEdge Technologies Inc | 268 | 0,03 |
| USD | 3.858 | Sunrun Inc | 100 | 0,01 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| USD | 2.905 | Jacobs Engineering Group Inc | 378 | 0,04 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 10.297 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 165 | 0,02 |
| USD | 4.659 | Caesars Entertainment Inc | 355 | 0,04 |
| USD | 7.156 | DraftKings Inc 'A' | 158 | 0,02 |
| USD | 3.913 | Live Nation Entertainment Inc | 429 | 0,05 |
| USD | 838 | Vail Resorts Inc | 232 | 0,02 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 4.894 | Republic Services Inc | 625 | 0,07 |
| USD | 9.390 | Waste Management Inc | 1.412 | 0,15 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 4.105 | Campbell Soup Co | 181 | 0,02 |
| USD | 10.536 | Conagra Brands Inc | 366 | 0,04 |
| USD | 13.636 | General Mills Inc | 937 | 0,10 |
| USD | 3.275 | Hershey Co | 645 | 0,07 |
| USD | 6.624 | Hormel Foods Corp | 315 | 0,03 |
| USD | 2.431 | JM Smucker Co^ | 342 | 0,04 |
| USD | 6.323 | Kellogg Co | 398 | 0,04 |
| USD | 14.861 | Kraft Heinz Co | 532 | 0,06 |
| USD | 16.169 | Kroger Co | 705 | 0,08 |
| USD | 5.405 | McCormick & Co Inc^ | 542 | 0,06 |
| USD | 31.092 | Mondelez International Inc 'A' | 2.084 | 0,23 |
| USD | 11.417 | Sysco Corp | 892 | 0,10 |
| USD | 6.646 | Tyson Foods Inc 'A' | 604 | 0,07 |
| | | **Lebensmittelindustrie** | | |
| USD | 5.492 | Aramark | 188 | 0,02 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| USD | 8.178 | International Paper Co | 395 | 0,04 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| USD | 2.889 | Atmos Energy Corp | 310 | 0,03 |
| USD | 8.410 | NiSource Inc | 245 | 0,03 |
| USD | 7.089 | Sempra Energy | 979 | 0,11 |
| USD | 4.669 | UGI Corp | 212 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 1.232 | Snap-on Inc^ | 257 | 0,03 |
| USD | 3.604 | Stanley Black & Decker Inc | 629 | 0,07 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 1.639 | 10X Genomics Inc 'A' | 158 | 0,02 |
| USD | 39.722 | Abbott Laboratories | 5.063 | 0,56 |
| USD | 1.104 | ABIOMED Inc | 327 | 0,04 |
| USD | 1.629 | Align Technology Inc | 806 | 0,09 |
| USD | 11.981 | Avantor Inc^ | 447 | 0,05 |
| USD | 11.172 | Baxter International Inc | 955 | 0,10 |
| USD | 863 | Bio-Techne Corp | 325 | 0,03 |
| USD | 32.175 | Boston Scientific Corp | 1.380 | 0,15 |
| USD | 1.099 | Cooper Cos Inc | 438 | 0,05 |
| USD | 14.357 | Danaher Corp | 4.103 | 0,45 |
| USD | 4.914 | DENTSPLY SIRONA Inc^ | 262 | 0,03 |
| USD | 14.127 | Edwards Lifesciences Corp | 1.543 | 0,17 |
| USD | 3.735 | Exact Sciences Corp | 285 | 0,03 |
| USD | 3.344 | Henry Schein Inc | 252 | 0,03 |
| USD | 5.961 | Hologic Inc | 419 | 0,05 |
| USD | 1.921 | IDEXX Laboratories Inc | 975 | 0,11 |
| USD | 1.581 | Insulet Corp | 392 | 0,04 |
| USD | 7.858 | Intuitive Surgical Inc | 2.233 | 0,24 |
| USD | 1.153 | Masimo Corp | 253 | 0,03 |
| USD | 2.446 | PerkinElmer Inc | 421 | 0,05 |
| USD | 3.285 | ResMed Inc | 751 | 0,08 |
| USD | 7.503 | Stryker Corp | 1.861 | 0,20 |
| USD | 1.105 | Teleflex Inc | 343 | 0,04 |
| USD | 8.813 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.123 | 0,56 |
| USD | 1.326 | Waters Corp | 424 | 0,05 |
| USD | 1.640 | West Pharmaceutical Services Inc | 645 | 0,07 |
| USD | 4.617 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 568 | 0,06 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 5.480 | Anthem Inc | 2.417 | 0,27 |
| USD | 3.506 | Catalent Inc | 364 | 0,04 |
| USD | 13.145 | Centene Corp | 1.022 | 0,11 |
| USD | 1.120 | Charles River Laboratories International Inc | 369 | 0,04 |
| USD | 1.785 | DaVita Inc | 193 | 0,02 |
| USD | 5.698 | HCA Healthcare Inc | 1.368 | 0,15 |
| USD | 2.934 | Humana Inc | 1.152 | 0,13 |
| USD | 4.329 | IQVIA Holdings Inc | 1.060 | 0,12 |
| USD | 2.076 | Laboratory Corp of America Holdings | 563 | 0,06 |
| USD | 1.297 | Molina Healthcare Inc | 377 | 0,04 |
| USD | 2.156 | Oak Street Health Inc^ | 38 | 0,00 |
| USD | 2.964 | Quest Diagnostics Inc | 400 | 0,04 |
| USD | 3.029 | Teladoc Health Inc | 232 | 0,03 |
| USD | 21.057 | UnitedHealth Group Inc | 9.951 | 1,09 |
| USD | 1.898 | Universal Health Services Inc 'B' | 247 | 0,03 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 7.642 | DR Horton Inc | 682 | 0,08 |
| USD | 6.058 | Lennar Corp 'A' | 582 | 0,06 |
| USD | 74 | NVR Inc | 394 | 0,04 |
| USD | 6.542 | PulteGroup Inc | 345 | 0,04 |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| USD | 1.562 | Whirlpool Corp^ | 328 | 0,04 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 6.101 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 885 | 0,10 |
| USD | 8.275 | Las Vegas Sands Corp^ | 362 | 0,04 |
| USD | 6.138 | Marriott International Inc 'A' | 989 | 0,11 |
| USD | 8.840 | MGM Resorts International | 378 | 0,04 |
| USD | 2.078 | Wynn Resorts Ltd | 178 | 0,02 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| USD | 1.898 | Avery Dennison Corp | 390 | 0,04 |
| USD | 5.877 | Church & Dwight Co Inc | 603 | 0,07 |
| USD | 2.776 | Clorox Co | 466 | 0,05 |
| USD | 7.602 | Kimberly-Clark Corp | 1.047 | 0,12 |
| | | **Haushaltsartikel** | | |
| USD | 8.549 | Newell Brands Inc | 198 | 0,02 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 14.968 | Aflac Inc | 940 | 0,10 |
| USD | 312 | Alleghany Corp | 207 | 0,02 |
| USD | 6.773 | Allstate Corp | 817 | 0,09 |
| USD | 1.505 | American Financial Group Inc | 196 | 0,02 |
| USD | 19.176 | American International Group Inc | 1.107 | 0,12 |
| USD | 4.879 | Arthur J Gallagher & Co | 771 | 0,09 |
| USD | 1.333 | Assurant Inc | 203 | 0,02 |
| USD | 29.601 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 9.266 | 1,02 |
| USD | 5.403 | Brown & Brown Inc | 358 | 0,04 |
| USD | 3.528 | Cincinnati Financial Corp | 416 | 0,05 |
| USD | 7.518 | Equitable Holdings Inc | 253 | 0,03 |
| USD | 560 | Erie Indemnity Co 'A' | 103 | 0,01 |
| USD | 5.431 | Fidelity National Financial Inc | 273 | 0,03 |
| USD | 7.621 | Hartford Financial Services Group Inc | 548 | 0,06 |
| USD | 4.082 | Lincoln National Corp | 286 | 0,03 |
| USD | 5.077 | Loews Corp | 303 | 0,03 |
| USD | 326 | Markel Corp | 402 | 0,04 |
| USD | 11.258 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.730 | 0,19 |
| USD | 16.865 | MetLife Inc | 1.131 | 0,12 |
| USD | 5.847 | Principal Financial Group Inc | 427 | 0,05 |
| USD | 13.011 | Progressive Corp | 1.414 | 0,16 |
| USD | 8.585 | Prudential Financial Inc | 958 | 0,11 |
| USD | 2.338 | Torchmark Corp | 239 | 0,03 |
| USD | 5.586 | Travelers Cos Inc | 928 | 0,10 |
| USD | 3.465 | WR Berkley Corp | 293 | 0,03 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 5.254 | Airbnb Inc 'A' | 809 | 0,09 |
| USD | 6.739 | Alphabet Inc 'A' | 18.236 | 2,01 |
| USD | 6.428 | Alphabet Inc 'C' | 17.445 | 1,92 |
| USD | 10.169 | Amazon.com Inc | 30.420 | 3,35 |
| USD | 914 | Booking Holdings Inc | 2.245 | 0,25 |
| USD | 3.208 | CDW Corp | 607 | 0,07 |
| USD | 1.693 | Chewy Inc 'A' | 81 | 0,01 |
| USD | 2.396 | DoorDash Inc 'A' | 272 | 0,03 |
| USD | 14.459 | eBay Inc | 869 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet (Fortsetzung)** | | |
| USD | 2.814 | Etsy Inc | 442 | 0,05 |
| USD | 3.099 | Expedia Group Inc | 568 | 0,06 |
| USD | 1.494 | F5 Inc | 310 | 0,03 |
| USD | 3.991 | GoDaddy Inc 'A' | 302 | 0,03 |
| USD | 1.848 | IAC Holdings Inc | 252 | 0,03 |
| USD | 5.659 | Lyft Inc 'A' | 218 | 0,02 |
| USD | 5.712 | Match Group Inc^ | 644 | 0,07 |
| USD | 989 | MercadoLibre Inc | 1.120 | 0,12 |
| USD | 53.173 | Meta Platforms Inc 'A' | 16.657 | 1,83 |
| USD | 9.876 | Netflix Inc | 4.218 | 0,46 |
| USD | 12.515 | NortonLifeLock Inc | 326 | 0,04 |
| USD | 2.681 | Okta Inc | 531 | 0,06 |
| USD | 2.123 | Palo Alto Networks Inc | 1.098 | 0,12 |
| USD | 12.721 | Pinterest Inc 'A' | 376 | 0,04 |
| USD | 4.040 | Robinhood Markets Inc 'A'^ | 57 | 0,01 |
| USD | 2.623 | Roku Inc^ | 430 | 0,05 |
| USD | 23.662 | Snap Inc 'A' | 770 | 0,08 |
| USD | 18.085 | Twitter Inc | 678 | 0,07 |
| USD | 26.905 | Uber Technologies Inc | 1.006 | 0,11 |
| USD | 2.402 | VeriSign Inc | 522 | 0,06 |
| USD | 1.546 | Wayfair Inc 'A'^ | 241 | 0,03 |
| USD | 2.588 | Zendesk Inc | 255 | 0,03 |
| USD | 1.345 | Zillow Group Inc 'A' | 67 | 0,01 |
| USD | 3.437 | Zillow Group Inc 'C' | 174 | 0,02 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| USD | 6.902 | Nucor Corp | 700 | 0,08 |
| USD | 5.080 | Steel Dynamics Inc | 282 | 0,03 |
| | | **Freizeit** | | |
| USD | 5.441 | Peloton Interactive Inc 'A'^ | 149 | 0,02 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 3.669 | Cognex Corp | 244 | 0,03 |
| USD | 6.629 | Deere & Co | 2.495 | 0,27 |
| USD | 3.360 | Dover Corp | 571 | 0,06 |
| USD | 1.596 | IDEX Corp | 344 | 0,04 |
| USD | 9.353 | Ingersoll Rand Inc | 526 | 0,06 |
| USD | 1.233 | Nordson Corp | 287 | 0,03 |
| USD | 9.166 | Otis Worldwide Corp | 783 | 0,09 |
| USD | 2.548 | Rockwell Automation Inc | 737 | 0,08 |
| USD | 4.233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp^ | 376 | 0,04 |
| USD | 3.878 | Xylem Inc | 407 | 0,05 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 12.144 | Caterpillar Inc | 2.448 | 0,27 |
| | | **Seetransport** | | |
| USD | 969 | Huntington Ingalls Industries Inc | 181 | 0,02 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 120 | Cable One Inc^ | 185 | 0,02 |
| USD | 2.863 | Charter Communications Inc 'A'^ | 1.699 | 0,19 |
| USD | 102.562 | Comcast Corp 'A' | 5.127 | 0,56 |
| USD | 4.039 | Discovery Inc 'A'^ | 113 | 0,01 |
| USD | 6.901 | Discovery Inc 'C' | 189 | 0,02 |
| USD | 5.477 | DISH Network Corp 'A'^ | 172 | 0,02 |

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Medien (Fortsetzung)** | | |
| USD | 844 | FactSet Research Systems Inc | 356 | 0,04 |
| USD | 7.673 | Fox Corp 'A' | 312 | 0,03 |
| USD | 3.287 | Fox Corp 'B' | 122 | 0,01 |
| USD | 3.227 | Liberty Broadband Corp | 479 | 0,05 |
| USD | 566 | Liberty Broadband Corp 'A' | 83 | 0,01 |
| USD | 4.266 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 257 | 0,03 |
| USD | 1.839 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | 85 | 0,01 |
| USD | 4.641 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 216 | 0,02 |
| USD | 7.686 | News Corp 'A' | 171 | 0,02 |
| USD | 25.229 | Sirius XM Holdings Inc^ | 160 | 0,02 |
| USD | 12.933 | ViacomCBS Inc 'B' | 433 | 0,05 |
| USD | 40.495 | Walt Disney Co | 5.789 | 0,64 |
| | | **Bergbau** | | |
| USD | 32.590 | Freeport-McMoRan Inc | 1.213 | 0,13 |
| USD | 17.964 | Newmont Corp | 1.099 | 0,12 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 13.005 | 3M Co | 2.159 | 0,24 |
| USD | 3.038 | AO Smith Corp^ | 232 | 0,02 |
| USD | 24.821 | General Electric Co | 2.345 | 0,26 |
| USD | 7.049 | Illinois Tool Works Inc | 1.649 | 0,18 |
| USD | 2.808 | Parker-Hannifin Corp | 871 | 0,10 |
| USD | 5.484 | Textron Inc | 373 | 0,04 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 1.190 | Zebra Technologies Corp 'A' | 606 | 0,07 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| USD | 43.316 | Chevron Corp | 5.689 | 0,63 |
| USD | 30.277 | ConocoPhillips | 2.683 | 0,30 |
| USD | 17.612 | Coterra Energy Inc | 386 | 0,04 |
| USD | 13.614 | Devon Energy Corp | 688 | 0,08 |
| USD | 3.838 | Diamondback Energy Inc | 484 | 0,05 |
| USD | 12.724 | EOG Resources Inc | 1.419 | 0,16 |
| USD | 94.174 | Exxon Mobil Corp | 7.153 | 0,79 |
| USD | 6.244 | Hess Corp | 576 | 0,06 |
| USD | 14.196 | Marathon Petroleum Corp | 1.019 | 0,11 |
| USD | 19.864 | Occidental Petroleum Corp | 748 | 0,08 |
| USD | 10.117 | Phillips 66 | 858 | 0,09 |
| USD | 5.168 | Pioneer Natural Resources Co | 1.131 | 0,13 |
| USD | 9.137 | Valero Energy Corp | 758 | 0,08 |
| | | **Öl- und Gasdienstleistungen** | | |
| USD | 18.474 | Baker Hughes Co | 507 | 0,05 |
| USD | 20.119 | Halliburton Co | 618 | 0,07 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 7.516 | Ball Corp | 730 | 0,08 |
| USD | 2.790 | Crown Holdings Inc | 319 | 0,03 |
| USD | 1.918 | Packaging Corp of America | 289 | 0,03 |
| USD | 3.946 | Sealed Air Corp | 268 | 0,03 |
| USD | 5.389 | Westrock Co | 249 | 0,03 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 39.473 | AbbVie Inc | 5.403 | 0,60 |
| USD | 3.400 | AmerisourceBergen Corp | 463 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Pharmazeutika (Fortsetzung)** | | |
| USD | 6.523 | Becton Dickinson & Co | 1.658 | 0,18 |
| USD | 49.431 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.208 | 0,35 |
| USD | 6.724 | Cardinal Health Inc | 347 | 0,04 |
| USD | 7.518 | Cigna Corp | 1.733 | 0,19 |
| USD | 29.542 | CVS Health Corp | 3.146 | 0,35 |
| USD | 2.110 | Dexcom Inc | 908 | 0,10 |
| USD | 8.783 | Elanco Animal Health Inc^ | 229 | 0,03 |
| USD | 18.226 | Eli Lilly & Co | 4.472 | 0,49 |
| USD | 58.758 | Johnson & Johnson | 10.123 | 1,11 |
| USD | 3.614 | McKesson Corp | 928 | 0,10 |
| USD | 56.442 | Merck & Co Inc | 4.599 | 0,51 |
| USD | 1.927 | Neurocrine Biosciences Inc | 152 | 0,02 |
| USD | 124.686 | Pfizer Inc | 6.570 | 0,72 |
| USD | 26.544 | Viatris Inc | 397 | 0,04 |
| USD | 10.644 | Zoetis Inc | 2.127 | 0,23 |
| | | **Pipelines** | | |
| USD | 5.393 | Cheniere Energy Inc | 603 | 0,07 |
| USD | 44.924 | Kinder Morgan Inc | 780 | 0,08 |
| USD | 9.565 | ONEOK Inc | 580 | 0,06 |
| USD | 26.810 | Williams Cos Inc^ | 803 | 0,09 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 7.356 | CBRE Group Inc 'A' | 745 | 0,08 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 11.118 | AGNC Investment Corp (REIT) | 166 | 0,02 |
| USD | 3.269 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 637 | 0,07 |
| USD | 10.022 | American Tower Corp (REIT) | 2.521 | 0,28 |
| USD | 34.220 | Annaly Capital Management Inc (REIT)^ | 270 | 0,03 |
| USD | 2.988 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 730 | 0,08 |
| USD | 3.468 | Boston Properties Inc (REIT) | 389 | 0,04 |
| USD | 2.185 | Camden Property Trust (REIT) | 350 | 0,04 |
| USD | 9.794 | Crown Castle International Corp (REIT) | 1.788 | 0,20 |
| USD | 6.378 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 952 | 0,11 |
| USD | 8.265 | Duke Realty Corp (REIT) | 478 | 0,05 |
| USD | 2.005 | Equinix Inc (REIT) | 1.453 | 0,16 |
| USD | 3.770 | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 295 | 0,03 |
| USD | 8.028 | Equity Residential (REIT) | 712 | 0,08 |
| USD | 1.490 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 495 | 0,05 |
| USD | 3.097 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 614 | 0,07 |
| USD | 11.242 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 398 | 0,04 |
| USD | 15.358 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 266 | 0,03 |
| USD | 12.073 | Invitation Homes Inc (REIT) | 507 | 0,06 |
| USD | 6.431 | Iron Mountain Inc (REIT)^ | 295 | 0,03 |
| USD | 15.018 | Medical Properties Trust Inc (REIT)^ | 342 | 0,04 |
| USD | 2.564 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 530 | 0,06 |
| USD | 16.367 | Prologis Inc (REIT) | 2.567 | 0,28 |
| USD | 3.500 | Public Storage (REIT) | 1.255 | 0,14 |
| USD | 12.220 | Realty Income Corp (REIT) | 848 | 0,09 |
| USD | 4.018 | Regency Centers Corp (REIT) | 288 | 0,03 |
| USD | 2.360 | SBA Communications Corp (REIT) | 768 | 0,08 |
| USD | 7.421 | Simon Property Group Inc (REIT) | 1.092 | 0,12 |
| USD | 2.489 | Sun Communities Inc (REIT) | 470 | 0,05 |

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 6.540 | UDR Inc (REIT) | 372 | 0,04 |
| USD | 8.392 | Ventas Inc (REIT) | 445 | 0,05 |
| USD | 12.513 | VICI Properties Inc (REIT)^ | 358 | 0,04 |
| USD | 3.253 | Vornado Realty Trust (REIT) | 133 | 0,02 |
| USD | 9.024 | Welltower Inc (REIT) | 782 | 0,09 |
| USD | 16.086 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 650 | 0,07 |
| USD | 3.858 | WP Carey Inc (REIT) | 299 | 0,03 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 1.544 | Advance Auto Parts Inc | 357 | 0,04 |
| USD | 461 | AutoZone Inc | 916 | 0,10 |
| USD | 5.020 | Best Buy Co Inc | 498 | 0,05 |
| USD | 1.471 | Burlington Stores Inc | 349 | 0,04 |
| USD | 3.629 | CarMax Inc^ | 403 | 0,04 |
| USD | 1.583 | Carvana Co | 257 | 0,03 |
| USD | 626 | Chipotle Mexican Grill Inc | 930 | 0,10 |
| USD | 9.834 | Costco Wholesale Corp | 4.967 | 0,55 |
| USD | 2.930 | Darden Restaurants Inc | 410 | 0,04 |
| USD | 5.123 | Dollar General Corp | 1.068 | 0,12 |
| USD | 5.156 | Dollar Tree Inc | 677 | 0,07 |
| USD | 815 | Domino's Pizza Inc | 371 | 0,04 |
| USD | 3.470 | Genuine Parts Co | 462 | 0,05 |
| USD | 23.706 | Home Depot Inc | 8.700 | 0,96 |
| USD | 5.885 | L Brands Inc | 330 | 0,04 |
| USD | 15.404 | Lowe's Cos Inc | 3.656 | 0,40 |
| USD | 2.635 | Lululemon Athletica Inc | 879 | 0,10 |
| USD | 16.636 | McDonald's Corp | 4.316 | 0,47 |
| USD | 1.517 | O'Reilly Automotive Inc | 989 | 0,11 |
| USD | 8.126 | Ross Stores Inc | 794 | 0,09 |
| USD | 26.340 | Starbucks Corp | 2.590 | 0,28 |
| USD | 11.006 | Target Corp | 2.426 | 0,27 |
| USD | 27.272 | TJX Cos Inc | 1.963 | 0,22 |
| USD | 2.645 | Tractor Supply Co | 577 | 0,06 |
| USD | 1.209 | Ulta Beauty Inc | 440 | 0,05 |
| USD | 16.276 | Walgreens Boots Alliance Inc | 810 | 0,09 |
| USD | 34.300 | Walmart Inc | 4.796 | 0,53 |
| USD | 6.706 | Yum! Brands Inc | 839 | 0,09 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 27.025 | Advanced Micro Devices Inc^ | 3.088 | 0,34 |
| USD | 11.826 | Analog Devices Inc | 1.939 | 0,21 |
| USD | 20.362 | Applied Materials Inc | 2.814 | 0,31 |
| USD | 9.111 | Broadcom Inc | 5.338 | 0,59 |
| USD | 3.026 | Entegris Inc | 363 | 0,04 |
| USD | 90.890 | Intel Corp | 4.437 | 0,49 |
| USD | 798 | IPG Photonics Corp | 123 | 0,01 |
| USD | 3.494 | KLA Corp | 1.360 | 0,15 |
| USD | 3.221 | Lam Research Corp | 1.900 | 0,21 |
| USD | 18.995 | Marvell Technology Inc | 1.356 | 0,15 |
| USD | 11.792 | Microchip Technology Inc | 914 | 0,10 |
| USD | 24.833 | Micron Technology Inc | 2.043 | 0,22 |
| USD | 956 | Monolithic Power Systems Inc | 385 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 56.036 | NVIDIA Corp | 13.721 | 1,51 |
| USD | 9.171 | ON Semiconductor Corp | 541 | 0,06 |
| USD | 2.481 | Qorvo Inc | 341 | 0,04 |
| USD | 25.242 | QUALCOMM Inc | 4.437 | 0,49 |
| USD | 3.892 | Skyworks Solutions Inc | 570 | 0,06 |
| USD | 3.777 | Teradyne Inc | 443 | 0,05 |
| USD | 20.591 | Texas Instruments Inc | 3.696 | 0,41 |
| USD | 5.432 | Xilinx Inc | 1.051 | 0,11 |
| | | **Software** | | |
| USD | 17.113 | Activision Blizzard Inc | 1.352 | 0,15 |
| USD | 10.625 | Adobe Inc | 5.677 | 0,62 |
| USD | 3.602 | Akamai Technologies Inc | 413 | 0,05 |
| USD | 1.889 | ANSYS Inc | 642 | 0,07 |
| USD | 1.487 | Asana Inc 'A' | 78 | 0,01 |
| USD | 4.927 | Autodesk Inc | 1.231 | 0,14 |
| USD | 1.831 | Avalara Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 3.791 | Bentley Systems Inc 'B' | 152 | 0,02 |
| USD | 1.668 | Bill.com Holdings Inc | 314 | 0,03 |
| USD | 3.318 | Black Knight Inc | 247 | 0,03 |
| USD | 2.414 | Broadridge Financial Solutions Inc | 384 | 0,04 |
| USD | 6.182 | Cadence Design Systems Inc | 940 | 0,10 |
| USD | 2.977 | Ceridian HCM Holding Inc | 226 | 0,03 |
| USD | 6.303 | Cerner Corp | 575 | 0,06 |
| USD | 2.638 | Citrix Systems Inc | 269 | 0,03 |
| USD | 5.290 | Cloudflare Inc 'A' | 510 | 0,06 |
| USD | 1.494 | Coupa Software Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 4.229 | Datadog Inc 'A' | 618 | 0,07 |
| USD | 4.426 | DocuSign Inc | 557 | 0,06 |
| USD | 6.543 | Dropbox Inc 'A' | 162 | 0,02 |
| USD | 4.164 | Dynatrace Inc | 228 | 0,03 |
| USD | 6.623 | Electronic Arts Inc | 879 | 0,10 |
| USD | 655 | Fair Isaac Corp | 324 | 0,04 |
| USD | 13.804 | Fidelity National Information Services Inc | 1.655 | 0,18 |
| USD | 13.478 | Fiserv Inc | 1.425 | 0,16 |
| USD | 1.826 | Guidewire Software Inc^ | 184 | 0,02 |
| USD | 971 | HubSpot Inc | 475 | 0,05 |
| USD | 6.132 | Intuit Inc | 3.405 | 0,37 |
| USD | 1.625 | Jack Henry & Associates Inc | 273 | 0,03 |
| USD | 159.527 | Microsoft Corp | 49.610 | 5,46 |
| USD | 1.297 | MongoDB Inc | 525 | 0,06 |
| USD | 1.821 | MSCI Inc | 976 | 0,11 |
| USD | 6.665 | Nuance Communications Inc | 368 | 0,04 |
| USD | 37.266 | Oracle Corp | 3.024 | 0,33 |
| USD | 34.234 | Palantir Technologies Inc 'A' | 469 | 0,05 |
| USD | 7.383 | Paychex Inc | 869 | 0,10 |
| USD | 1.094 | Paycom Software Inc | 367 | 0,04 |
| USD | 2.436 | PTC Inc | 283 | 0,03 |
| USD | 1.731 | RingCentral Inc 'A' | 305 | 0,03 |
| USD | 2.335 | Roper Technologies Inc | 1.021 | 0,11 |
| USD | 21.758 | salesforce.com Inc | 5.062 | 0,56 |
| USD | 4.460 | ServiceNow Inc | 2.613 | 0,29 |

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4.698 | Snowflake Inc 'A' | 1.296 | 0,14 |
| USD | 3.652 | Splunk Inc | 453 | 0,05 |
| USD | 4.733 | SS&C Technologies Holdings Inc | 378 | 0,04 |
| USD | 3.377 | Synopsys Inc | 1.049 | 0,12 |
| USD | 2.433 | Take-Two Interactive Software Inc | 397 | 0,04 |
| USD | 3.933 | Twilio Inc 'A' | 811 | 0,09 |
| USD | 857 | Tyler Technologies Inc | 406 | 0,04 |
| USD | 1.248 | Unity Software Inc | 131 | 0,01 |
| USD | 3.045 | Veeva Systems Inc 'A' | 720 | 0,08 |
| USD | 4.550 | VMware Inc 'A' | 585 | 0,06 |
| USD | 4.127 | Workday Inc 'A' | 1.044 | 0,11 |
| USD | 4.792 | Zoom Video Communications Inc 'A' | 739 | 0,08 |
| USD | 5.013 | ZoomInfo Technologies Inc | 265 | 0,03 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 5.113 | Arista Networks Inc | 636 | 0,07 |
| USD | 159.201 | AT&T Inc | 4.060 | 0,45 |
| USD | 94.252 | Cisco Systems Inc | 5.247 | 0,58 |
| USD | 17.706 | Corning Inc | 744 | 0,08 |
| USD | 7.590 | Juniper Networks Inc | 264 | 0,03 |
| USD | 20.406 | Lumen Technologies Inc^ | 252 | 0,03 |
| USD | 3.856 | Motorola Solutions Inc | 894 | 0,10 |
| USD | 13.893 | T-Mobile US Inc | 1.503 | 0,16 |
| USD | 92.927 | Verizon Communications Inc | 4.947 | 0,54 |
| | | **Textilien** | | |
| USD | 1.311 | Mohawk Industries Inc | 207 | 0,02 |
| | | **Spielwaren** | | |
| USD | 2.856 | Hasbro Inc | 264 | 0,03 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 3.045 | CH Robinson Worldwide Inc | 319 | 0,04 |
| USD | 51.172 | CSX Corp | 1.751 | 0,19 |
| USD | 3.976 | Expeditors International of Washington Inc | 455 | 0,05 |
| USD | 5.688 | FedEx Corp | 1.398 | 0,15 |
| USD | 1.888 | JB Hunt Transport Services Inc | 364 | 0,04 |
| USD | 2.818 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 159 | 0,02 |
| USD | 5.631 | Norfolk Southern Corp | 1.532 | 0,17 |
| USD | 2.229 | Old Dominion Freight Line Inc | 673 | 0,07 |
| USD | 14.508 | Union Pacific Corp | 3.548 | 0,39 |
| USD | 16.163 | United Parcel Service Inc 'B' | 3.268 | 0,36 |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 4.269 | American Water Works Co Inc | 687 | 0,07 |
| USD | 4.807 | Essential Utilities Inc | 234 | 0,03 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **875.545** | **96,30** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **907.398** | **99,80** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| USD | 8 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2022 | 1.871 | (69) | (0,01) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(69)** | **(0,01)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(69)** | **(0,01)** |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamtwert der Anlagen** | **907.329** | **99,79** |
| | | **Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| | | **OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)** | | |
| USD | 284.501 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 285 | 0,03 |
| | | **Zahlungsmittel†** | **1.559** | **0,17** |
| | | **Sonstiges Nettovermögen** | **37** | **0,01** |
| | | **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **909.210** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.361.475 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 198.010 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 907.398 | 99,74 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 285 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.089 | 0,23 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **909.772** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC
## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,95 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,95 %)** | | |
| | | **Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,26 %)** | | |
| | | **Internet** | | |
| USD | 149.385 | Baidu Inc ADR | 23.863 | 0,29 |
| USD | 449.487 | JD.com Inc ADR | 33.657 | 0,40 |
| USD | 252.073 | Pinduoduo Inc ADR | 15.084 | 0,18 |
| | | **Software** | | |
| USD | 171.701 | NetEase Inc ADR | 17.747 | 0,21 |
| | | **Cayman-Inseln - insgesamt** | **90.351** | **1,08** |
| | | **Israel (31. Juli 2021: 0,12 %)** | | |
| | | **Niederlande (31. Juli 2021: 0,84 %)** | | |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 49.218 | ASML Holding NV RegS | 33.330 | 0,40 |
| USD | 161.471 | NXP Semiconductors NV | 33.173 | 0,39 |
| | | **Niederlande - insgesamt** | **66.503** | **0,79** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,30 %)** | | |
| | | **Software** | | |
| USD | 85.230 | Atlassian Corp Plc 'A' | 27.644 | 0,33 |
| | | **Vereinigtes Königreich - insgesamt** | **27.644** | **0,33** |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %)** | | |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 1.000.233 | Lucid Group Inc^ | 29.397 | 0,35 |
| USD | 207.203 | PACCAR Inc | 19.268 | 0,23 |
| USD | 366.979 | Tesla Inc | 343.756 | 4,10 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 861.610 | Keurig Dr Pepper Inc | 32.698 | 0,39 |
| USD | 315.766 | Monster Beverage Corp | 27.383 | 0,33 |
| USD | 835.656 | PepsiCo Inc | 145.003 | 1,73 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 342.079 | Amgen Inc | 77.700 | 0,93 |
| USD | 90.143 | Biogen Inc | 20.372 | 0,24 |
| USD | 761.606 | Gilead Sciences Inc | 52.307 | 0,62 |
| USD | 94.909 | Illumina Inc | 33.106 | 0,39 |
| USD | 246.155 | Moderna Inc | 41.682 | 0,50 |
| USD | 64.188 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 39.064 | 0,47 |
| USD | 112.663 | Seagen Inc | 15.154 | 0,18 |
| USD | 151.920 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 36.924 | 0,44 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 255.857 | Automatic Data Processing Inc | 52.750 | 0,63 |
| USD | 62.777 | Cintas Corp | 24.579 | 0,29 |
| USD | 709.559 | PayPal Holdings Inc | 122.002 | 1,46 |
| USD | 97.818 | Verisk Analytics Inc | 19.185 | 0,23 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 5.990.182 | Apple Inc | 1.046.964 | 12,49 |
| USD | 318.888 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 27.239 | 0,33 |
| USD | 124.900 | Crowdstrike Holdings Inc 'A' | 22.562 | 0,27 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Computer (Fortsetzung)** | | |
| USD | 99.332 | Fortinet Inc^ | 29.526 | 0,35 |
| USD | 85.087 | Zscaler Inc | 21.877 | 0,26 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 141.250 | Copart Inc | 18.256 | 0,22 |
| USD | 343.327 | Fastenal Co^ | 19.460 | 0,23 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 305.817 | American Electric Power Co Inc | 27.646 | 0,33 |
| USD | 596.546 | Exelon Corp | 34.570 | 0,41 |
| USD | 326.948 | Xcel Energy Inc | 22.775 | 0,27 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 418.061 | Honeywell International Inc | 85.485 | 1,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 731.264 | Kraft Heinz Co | 26.179 | 0,31 |
| USD | 846.919 | Mondelez International Inc 'A' | 56.769 | 0,68 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 46.980 | Align Technology Inc | 23.253 | 0,28 |
| USD | 51.489 | IDEXX Laboratories Inc | 26.120 | 0,31 |
| USD | 216.911 | Intuitive Surgical Inc | 61.642 | 0,73 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 194.351 | Marriott International Inc 'A' | 31.314 | 0,37 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 210.710 | Airbnb Inc 'A' | 32.443 | 0,39 |
| USD | 109.907 | Alphabet Inc 'A' | 297.416 | 3,55 |
| USD | 116.109 | Alphabet Inc 'C' | 315.116 | 3,76 |
| USD | 185.167 | Amazon.com Inc | 553.921 | 6,61 |
| USD | 24.935 | Booking Holdings Inc | 61.244 | 0,73 |
| USD | 373.478 | eBay Inc | 22.435 | 0,27 |
| USD | 171.770 | Match Group Inc^ | 19.358 | 0,23 |
| USD | 30.629 | MercadoLibre Inc | 34.674 | 0,41 |
| USD | 1.293.276 | Meta Platforms Inc 'A' | 405.132 | 4,83 |
| USD | 267.654 | Netflix Inc | 114.326 | 1,36 |
| USD | 89.584 | Okta Inc | 17.728 | 0,21 |
| USD | 59.944 | Palo Alto Networks Inc | 31.015 | 0,37 |
| USD | 67.420 | VeriSign Inc | 14.642 | 0,18 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 108.676 | Charter Communications Inc 'A'^ | 64.482 | 0,77 |
| USD | 2.755.358 | Comcast Corp 'A' | 137.740 | 1,64 |
| USD | 2.446.927 | Sirius XM Holdings Inc^ | 15.563 | 0,19 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 58.855 | Dexcom Inc | 25.336 | 0,30 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 266.912 | Costco Wholesale Corp | 134.825 | 1,61 |
| USD | 137.493 | Dollar Tree Inc | 18.042 | 0,21 |
| USD | 74.724 | Lululemon Athletica Inc | 24.940 | 0,30 |
| USD | 40.623 | O'Reilly Automotive Inc | 26.476 | 0,32 |
| USD | 212.936 | Ross Stores Inc | 20.815 | 0,25 |
| USD | 712.399 | Starbucks Corp | 70.043 | 0,83 |
| USD | 525.923 | Walgreens Boots Alliance Inc | 26.170 | 0,31 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 733.361 | Advanced Micro Devices Inc^ | 83.787 | 1,00 |
| USD | 326.326 | Analog Devices Inc | 53.508 | 0,64 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 543.549 | Applied Materials Inc | 75.108 | 0,89 |
| USD | 248.722 | Broadcom Inc | 145.721 | 1,74 |
| USD | 2.469.385 | Intel Corp | 120.555 | 1,44 |
| USD | 92.067 | KLA Corp | 35.839 | 0,43 |
| USD | 85.503 | Lam Research Corp | 50.440 | 0,60 |
| USD | 500.197 | Marvell Technology Inc | 35.714 | 0,43 |
| USD | 336.923 | Microchip Technology Inc | 26.105 | 0,31 |
| USD | 679.230 | Micron Technology Inc | 55.880 | 0,67 |
| USD | 1.284.579 | NVIDIA Corp | 314.542 | 3,75 |
| USD | 676.213 | QUALCOMM Inc | 118.851 | 1,42 |
| USD | 99.365 | Skyworks Solutions Inc | 14.559 | 0,17 |
| USD | 560.819 | Texas Instruments Inc | 100.661 | 1,20 |
| USD | 150.521 | Xilinx Inc | 29.133 | 0,35 |
| | | **Software** | | |
| USD | 473.992 | Activision Blizzard Inc | 37.450 | 0,45 |
| USD | 287.613 | Adobe Inc | 153.672 | 1,83 |
| USD | 53.161 | ANSYS Inc | 18.075 | 0,22 |
| USD | 133.829 | Autodesk Inc | 33.429 | 0,40 |
| USD | 168.241 | Cadence Design Systems Inc | 25.596 | 0,31 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Software (Fortsetzung)** | | |
| USD | 156.258 | Datadog Inc 'A' | 22.831 | 0,27 |
| USD | 119.399 | DocuSign Inc | 15.017 | 0,18 |
| USD | 173.224 | Electronic Arts Inc | 22.980 | 0,27 |
| USD | 400.971 | Fiserv Inc | 42.383 | 0,51 |
| USD | 171.842 | Intuit Inc | 95.412 | 1,14 |
| USD | 2.741.264 | Microsoft Corp | 852.478 | 10,17 |
| USD | 220.765 | Paychex Inc | 25.997 | 0,31 |
| USD | 95.969 | Splunk Inc | 11.893 | 0,14 |
| USD | 92.802 | Synopsys Inc | 28.815 | 0,34 |
| USD | 117.175 | Workday Inc 'A' | 29.646 | 0,35 |
| USD | 147.090 | Zoom Video Communications Inc 'A' | 22.693 | 0,27 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 2.549.406 | Cisco Systems Inc | 141.926 | 1,69 |
| USD | 758.346 | T-Mobile US Inc | 82.030 | 0,98 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 1.333.925 | CSX Corp | 45.647 | 0,55 |
| USD | 69.675 | Old Dominion Freight Line Inc | 21.037 | 0,25 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **8.187.259** | **97,67** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **8.371.757** | **99,87** |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | | | | | |
| **Devisenterminkontrakte[Ø] (31. Juli 2021: (0,00) %)** | | | | | | | |
| EUR | 251.956.693 | USD | 286.626.250 | 286.626.249 | 02.02.2022 | (4.182) | (0,04) |
| EUR | 182.031 | USD | 202.957 | 202.957 | 02.02.2022 | 1 | 0,00 |
| USD | 49.004.487 | EUR | 43.326.890 | 49.004.487 | 02.02.2022 | 435 | 0,00 |
| | | | | | **Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | **436** | **0,00** |
| | | | | | **Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt** | **(4.182)** | **(0,04)** |
| | | | | | **Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten** | **(3.746)** | **(0,04)** |

| Währ. | Anzahl der Kon-trakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)** | | | |
| USD | 44 | NASDAQ 100 E Mini Index Futures March 2022 | 12.695 | 421 | 0,00 |
| | | **Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **421** | **0,00** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(3.325)** | **(0,04)** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **8.368.432** | **99,83** |
| **Zahlungsmittel†** | **15.486** | **0,18** |
| **Sonstige Nettoverbindlichkeiten** | **(1.483)** | **(0,01)** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **8.382.435** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 14.824.503 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 661.290 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-ver-mögens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 8.371.757 | 99,48 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 421 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 436 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 42.999 | 0,51 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **8.415.613** | **100,00** |

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,67 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,67 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| JPY | 41.993 | Dentsu Group Inc^ | 165.452 | 0,51 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| JPY | 4.409 | IHI Corp^ | 10.088 | 0,03 |
| JPY | 4.509 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9.951 | 0,03 |
| | | **Landwirtschaft** | | |
| JPY | 42.393 | Japan Tobacco Inc | 97.250 | 0,30 |
| | | **Fluggesellschaften** | | |
| JPY | 4.409 | ANA Holdings Inc | 10.593 | 0,03 |
| | | **Autohersteller** | | |
| JPY | 41.993 | Hino Motors Ltd | 41.489 | 0,13 |
| JPY | 84.489 | Honda Motor Co Ltd^ | 283.376 | 0,87 |
| JPY | 21.400 | Isuzu Motors Ltd^ | 29.832 | 0,09 |
| JPY | 8.400 | Mazda Motor Corp | 7.426 | 0,02 |
| JPY | 44.993 | Nissan Motor Co Ltd^ | 27.329 | 0,08 |
| JPY | 42.893 | Subaru Corp^ | 89.625 | 0,27 |
| JPY | 42.593 | Suzuki Motor Corp^ | 207.172 | 0,64 |
| JPY | 212.665 | Toyota Motor Corp | 477.539 | 1,47 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 42.193 | Bridgestone Corp^ | 211.513 | 0,65 |
| JPY | 42.493 | Denso Corp | 360.936 | 1,11 |
| JPY | 41.993 | JTEKT Corp^ | 41.615 | 0,13 |
| JPY | 41.593 | NGK Insulators Ltd | 80.191 | 0,25 |
| JPY | 42.093 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 63.666 | 0,19 |
| JPY | 21.400 | Yokohama Rubber Co Ltd | 35.567 | 0,11 |
| | | **Banken** | | |
| JPY | 4.409 | Aozora Bank Ltd^ | 11.349 | 0,03 |
| JPY | 42.593 | Chiba Bank Ltd | 31.434 | 0,10 |
| JPY | 39.600 | Concordia Financial Group Ltd^ | 18.572 | 0,06 |
| JPY | 8.318 | Fukuoka Financial Group Inc | 18.649 | 0,06 |
| JPY | 39.793 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^ | 27.501 | 0,08 |
| JPY | 4.078 | Mizuho Financial Group Inc^ | 6.321 | 0,02 |
| JPY | 4.609 | Resona Holdings Inc^ | 2.264 | 0,01 |
| JPY | 4.609 | Shinsei Bank Ltd | 9.799 | 0,03 |
| JPY | 40.493 | Shizuoka Bank Ltd^ | 36.363 | 0,11 |
| JPY | 4.209 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^ | 17.311 | 0,05 |
| JPY | 4.409 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^ | 17.482 | 0,05 |
| | | **Getränke** | | |
| JPY | 42.093 | Asahi Group Holdings Ltd | 196.490 | 0,60 |
| JPY | 42.093 | Kirin Holdings Co Ltd^ | 77.325 | 0,24 |
| JPY | 8.100 | Sapporo Holdings Ltd^ | 17.966 | 0,06 |
| JPY | 41.993 | Takara Holdings Inc^ | 46.444 | 0,14 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| JPY | 8.418 | AGC Inc^ | 44.026 | 0,13 |
| JPY | 42.493 | Daikin Industries Ltd | 1.012.396 | 3,11 |
| JPY | 4.609 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 2.304 | 0,01 |
| JPY | 4.208 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 14.770 | 0,04 |
| JPY | 4.209 | Taiheiyo Cement Corp^ | 9.567 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 21.200 | TOTO Ltd^ | 104.092 | 0,32 |
| | | **Chemikalien** | | |
| JPY | 41.993 | Asahi Kasei Corp^ | 47.074 | 0,14 |
| JPY | 8.418 | Denka Co Ltd | 33.756 | 0,10 |
| JPY | 4.200 | DIC Corp | 12.302 | 0,04 |
| JPY | 41.993 | Kuraray Co Ltd | 43.043 | 0,13 |
| JPY | 20.848 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp^ | 18.659 | 0,06 |
| JPY | 8.118 | Mitsui Chemicals Inc | 24.679 | 0,08 |
| JPY | 42.493 | Nissan Chemical Corp^ | 262.607 | 0,81 |
| JPY | 42.500 | Nitto Denko Corp | 376.125 | 1,15 |
| JPY | 42.493 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd^ | 809.067 | 2,48 |
| JPY | 4.400 | Showa Denko KK | 10.424 | 0,03 |
| JPY | 41.993 | Sumitomo Chemical Co Ltd^ | 24.104 | 0,07 |
| JPY | 41.993 | Tokai Carbon Co Ltd^ | 49.510 | 0,15 |
| JPY | 8.366 | Tokuyama Corp^ | 15.184 | 0,05 |
| JPY | 41.293 | Toray Industries Inc | 29.941 | 0,09 |
| JPY | 21.146 | Tosoh Corp | 37.724 | 0,12 |
| JPY | 4.509 | Ube Industries Ltd^ | 9.266 | 0,03 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| JPY | 21.246 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 58.363 | 0,18 |
| JPY | 127.400 | Recruit Holdings Co Ltd | 712.803 | 2,19 |
| JPY | 42.493 | Secom Co Ltd | 343.513 | 1,05 |
| JPY | 21.346 | Toppan Inc | 46.449 | 0,14 |
| | | **Computer** | | |
| JPY | 4.308 | Fujitsu Ltd^ | 64.706 | 0,20 |
| JPY | 4.209 | NEC Corp | 18.730 | 0,06 |
| JPY | 212.600 | NTT Data Corp^ | 464.744 | 1,42 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| JPY | 42.493 | Kao Corp | 243.570 | 0,75 |
| JPY | 42.493 | Shiseido Co Ltd | 244.845 | 0,75 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| JPY | 42.393 | ITOCHU Corp^ | 155.455 | 0,48 |
| JPY | 41.193 | Marubeni Corp^ | 48.587 | 0,15 |
| JPY | 42.793 | Mitsubishi Corp^ | 165.908 | 0,51 |
| JPY | 41.693 | Mitsui & Co Ltd | 118.971 | 0,36 |
| JPY | 5.921 | Sojitz Corp^ | 10.587 | 0,03 |
| JPY | 42.093 | Sumitomo Corp^ | 74.547 | 0,23 |
| JPY | 42.293 | Toyota Tsusho Corp^ | 194.971 | 0,60 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| JPY | 42.093 | Credit Saison Co Ltd^ | 53.795 | 0,17 |
| JPY | 45.093 | Daiwa Securities Group Inc^ | 31.033 | 0,10 |
| JPY | 42.000 | Japan Exchange Group Inc | 98.763 | 0,30 |
| JPY | 41.893 | Matsui Securities Co Ltd^ | 33.431 | 0,10 |
| JPY | 45.693 | Nomura Holdings Inc^ | 23.070 | 0,07 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| JPY | 42.593 | Casio Computer Co Ltd^ | 60.865 | 0,19 |
| JPY | 39.893 | Fujikura Ltd^ | 24.574 | 0,08 |
| JPY | 4.409 | Furukawa Electric Co Ltd^ | 10.397 | 0,03 |
| JPY | 8.418 | GS Yuasa Corp^ | 20.515 | 0,06 |
| | | **Elektrizität** | | |
| JPY | 4.609 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.305 | 0,02 |

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Elektrizität (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 4.609 | Kansai Electric Power Co Inc | 4.987 | 0,02 |
| JPY | 4.609 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1.410 | 0,00 |
| | | **Elektronik** | | |
| JPY | 41.993 | Alps Alpine Co Ltd | 52.239 | 0,16 |
| JPY | 84.986 | Kyocera Corp^ | 597.876 | 1,83 |
| JPY | 42.993 | MINEBEA MITSUMI Inc^ | 119.478 | 0,37 |
| JPY | 33.700 | Murata Manufacturing Co Ltd^ | 287.764 | 0,88 |
| JPY | 13.327 | Nippon Electric Glass Co Ltd^ | 37.969 | 0,12 |
| JPY | 8.318 | SCREEN Holdings Co Ltd^ | 93.910 | 0,29 |
| JPY | 42.393 | Taiyo Yuden Co Ltd^ | 232.314 | 0,71 |
| JPY | 126.779 | TDK Corp^ | 519.794 | 1,60 |
| JPY | 42.393 | Yokogawa Electric Corp^ | 79.063 | 0,24 |
| | | **Ingenieurwesen und Bau** | | |
| JPY | 42.393 | COMSYS Holdings Corp | 115.394 | 0,35 |
| JPY | 41.993 | JGC Holdings Corp^ | 47.074 | 0,14 |
| JPY | 21.346 | Kajima Corp^ | 29.457 | 0,09 |
| JPY | 41.993 | Obayashi Corp | 38.886 | 0,12 |
| JPY | 41.993 | Shimizu Corp^ | 32.041 | 0,10 |
| JPY | 8.418 | Taisei Corp^ | 31.525 | 0,10 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| JPY | 4.209 | Toho Co Ltd | 18.625 | 0,06 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| JPY | 9.218 | Hitachi Zosen Corp | 6.987 | 0,02 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| JPY | 41.793 | Aeon Co Ltd^ | 108.934 | 0,34 |
| JPY | 41.893 | Ajinomoto Co Inc | 133.764 | 0,41 |
| JPY | 42.493 | Kikkoman Corp^ | 366.290 | 1,12 |
| JPY | 4.400 | Maruha Nichiro Corp^ | 10.762 | 0,03 |
| JPY | 8.300 | MEIJI Holdings Co Ltd | 59.428 | 0,18 |
| JPY | 21.346 | NH Foods Ltd^ | 94.136 | 0,29 |
| JPY | 21.546 | Nichirei Corp^ | 56.709 | 0,17 |
| JPY | 41.393 | Nippon Suisan Kaisha Ltd | 22.145 | 0,07 |
| JPY | 43.400 | Nisshin Seifun Group Inc^ | 69.787 | 0,21 |
| JPY | 42.793 | Seven & i Holdings Co Ltd^ | 239.341 | 0,74 |
| | | **Forst- und Papierprodukte** | | |
| JPY | 4.458 | Nippon Paper Industries Co Ltd^ | 5.176 | 0,02 |
| JPY | 45.093 | Oji Holdings Corp | 27.371 | 0,08 |
| | | **Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 8.018 | Osaka Gas Co Ltd | 15.651 | 0,05 |
| JPY | 8.418 | Tokyo Gas Co Ltd | 19.488 | 0,06 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| JPY | 41.993 | Amada Co Ltd | 46.234 | 0,14 |
| JPY | 8.518 | Fuji Electric Co Ltd^ | 51.875 | 0,16 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| JPY | 169.672 | Olympus Corp^ | 432.070 | 1,32 |
| JPY | 169.900 | Terumo Corp | 706.444 | 2,17 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| JPY | 42.893 | Daiwa House Industry Co Ltd^ | 143.048 | 0,44 |
| JPY | 8.600 | Haseko Corp | 12.436 | 0,04 |
| JPY | 42.393 | Sekisui House Ltd^ | 98.118 | 0,30 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Innenausstattung** | | |
| JPY | 41.993 | Panasonic Corp^ | 52.596 | 0,16 |
| JPY | 42.400 | Sharp Corp^ | 53.806 | 0,17 |
| JPY | 42.493 | Sony Corp | 540.511 | 1,66 |
| | | **Versicherungen** | | |
| JPY | 4.600 | Dai-ichi Life Holdings Inc^ | 11.829 | 0,04 |
| JPY | 42.000 | Japan Post Holdings Co Ltd^ | 41.101 | 0,12 |
| JPY | 12.529 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc^ | 49.189 | 0,15 |
| JPY | 8.323 | Sompo Holdings Inc^ | 44.561 | 0,14 |
| JPY | 8.218 | T&D Holdings Inc | 13.872 | 0,04 |
| JPY | 21.348 | Tokio Marine Holdings Inc^ | 145.807 | 0,45 |
| | | **Internet** | | |
| JPY | 33.400 | CyberAgent Inc^ | 44.255 | 0,13 |
| JPY | 101.600 | M3 Inc | 441.858 | 1,36 |
| JPY | 42.000 | Rakuten Group Inc^ | 41.622 | 0,13 |
| JPY | 42.493 | Trend Micro Inc^ | 257.508 | 0,79 |
| JPY | 16.300 | Z Holdings Corp | 9.407 | 0,03 |
| | | **Eisen und Stahl** | | |
| JPY | 8.218 | Japan Steel Works Ltd^ | 31.023 | 0,10 |
| JPY | 4.409 | JFE Holdings Inc | 6.437 | 0,02 |
| JPY | 4.609 | Kobe Steel Ltd | 2.503 | 0,01 |
| JPY | 4.400 | Nippon Steel Corp | 8.164 | 0,02 |
| | | **Freizeit** | | |
| JPY | 42.493 | Yamaha Corp^ | 220.538 | 0,68 |
| JPY | 42.600 | Yamaha Motor Co Ltd | 115.574 | 0,35 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| JPY | 8.418 | Ebara Corp | 46.804 | 0,15 |
| JPY | 42.493 | FANUC Corp | 954.393 | 2,93 |
| JPY | 4.200 | Keyence Corp | 244.566 | 0,75 |
| JPY | 42.393 | Kubota Corp^ | 103.609 | 0,32 |
| JPY | 8.418 | OKUMA Corp^ | 41.753 | 0,13 |
| JPY | 42.500 | Omron Corp^ | 352.963 | 1,08 |
| JPY | 7.918 | Sumitomo Heavy Industries Ltd^ | 23.635 | 0,07 |
| JPY | 42.693 | Yaskawa Electric Corp^ | 203.005 | 0,62 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| JPY | 42.293 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 122.227 | 0,38 |
| JPY | 8.418 | Hitachi Ltd | 49.994 | 0,15 |
| JPY | 42.693 | Komatsu Ltd^ | 119.797 | 0,37 |
| JPY | 42.093 | Mitsubishi Electric Corp^ | 60.256 | 0,18 |
| JPY | 4.209 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 13.044 | 0,04 |
| | | **Seetransport** | | |
| JPY | 4.609 | Mitsui E&S Holdings Co Ltd | 1.599 | 0,00 |
| | | **Metallverarbeitung/Metallwaren** | | |
| JPY | 41.993 | NSK Ltd^ | 32.629 | 0,10 |
| JPY | 43.393 | NTN Corp^ | 9.937 | 0,03 |
| JPY | 4.009 | Toho Zinc Co Ltd^ | 9.473 | 0,03 |
| | | **Bergbau** | | |
| JPY | 8.418 | Dowa Holdings Co Ltd^ | 41.627 | 0,13 |
| JPY | 4.509 | Mitsubishi Materials Corp^ | 9.167 | 0,03 |
| JPY | 4.709 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^ | 15.116 | 0,05 |
| JPY | 4.049 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 7.085 | 0,02 |
| JPY | 4.609 | Pacific Metals Co Ltd | 10.444 | 0,03 |

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bergbau (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 20.846 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd^ | 109.400 | 0,33 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| JPY | 41.993 | Nikon Corp^ | 49.804 | 0,15 |
| JPY | 4.609 | Toyobo Co Ltd | 5.918 | 0,02 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| JPY | 63.138 | Canon Inc^ | 171.009 | 0,53 |
| JPY | 42.493 | FUJIFILM Holdings Corp | 324.222 | 1,00 |
| JPY | 39.593 | Konica Minolta Inc^ | 19.084 | 0,06 |
| JPY | 41.993 | Ricoh Co Ltd^ | 40.523 | 0,12 |
| JPY | 85.100 | Seiko Epson Corp^ | 150.967 | 0,46 |
| | | **Öl- und Gasgesellschaften** | | |
| JPY | 42.593 | ENEOS Holdings Inc | 19.393 | 0,06 |
| JPY | 16.765 | Idemitsu Kosan Co Ltd^ | 49.121 | 0,15 |
| JPY | 18.000 | Inpex Corp | 20.790 | 0,06 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| JPY | 212.000 | Astellas Pharma Inc | 392.306 | 1,21 |
| JPY | 127.579 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 473.446 | 1,45 |
| JPY | 126.579 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 324.675 | 1,00 |
| JPY | 42.493 | Eisai Co Ltd | 245.567 | 0,75 |
| JPY | 42.293 | Kyowa Kirin Co Ltd^ | 120.746 | 0,37 |
| JPY | 42.600 | Otsuka Holdings Co Ltd | 166.907 | 0,51 |
| JPY | 42.493 | Shionogi & Co Ltd^ | 273.102 | 0,84 |
| JPY | 42.093 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^ | 52.448 | 0,16 |
| JPY | 41.893 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd^ | 139.420 | 0,43 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| JPY | 41.593 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 68.920 | 0,21 |
| JPY | 42.493 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 104.044 | 0,32 |
| JPY | 41.993 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd^ | 148.655 | 0,46 |
| JPY | 21.200 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 36.104 | 0,11 |
| JPY | 41.200 | Tokyu Fudosan Holdings Corp^ | 25.791 | 0,08 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| JPY | 43.293 | Citizen Watch Co Ltd | 21.127 | 0,06 |
| JPY | 42.493 | Fast Retailing Co Ltd^ | 2.846.606 | 8,74 |
| JPY | 40.993 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^ | 36.853 | 0,11 |
| JPY | 20.900 | J Front Retailing Co Ltd | 21.443 | 0,07 |
| JPY | 42.393 | Marui Group Co Ltd^ | 93.476 | 0,29 |
| JPY | 21.146 | Takashimaya Co Ltd^ | 22.986 | 0,07 |
| | | **Halbleiter** | | |
| JPY | 84.889 | Advantest Corp^ | 812.388 | 2,49 |
| JPY | 4.609 | SUMCO Corp | 9.573 | 0,03 |
| JPY | 42.493 | Tokyo Electron Ltd^ | 2.325.642 | 7,14 |
| | | **Software** | | |
| JPY | 12.200 | DeNA Co Ltd^ | 21.667 | 0,07 |
| JPY | 42.493 | Konami Holdings Corp^ | 260.482 | 0,80 |
| JPY | 84.100 | Nexon Co Ltd^ | 180.983 | 0,55 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| JPY | 254.700 | KDDI Corp^ | 928.382 | 2,85 |
| JPY | 17.100 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 55.866 | 0,17 |
| JPY | 4.609 | Oki Electric Industry Co Ltd | 4.028 | 0,01 |
| JPY | 43.800 | SoftBank Corp^ | 62.809 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Telekommunikation (Fortsetzung)** | | |
| JPY | 254.466 | SoftBank Group Corp | 1.275.129 | 3,92 |
| | | **Textilien** | | |
| JPY | 8.218 | Teijin Ltd | 11.834 | 0,04 |
| JPY | 4.609 | Unitika Ltd | 1.410 | 0,00 |
| | | **Spielwaren** | | |
| JPY | 42.500 | Bandai Namco Holdings Inc | 340.297 | 1,05 |
| JPY | 4.200 | Nintendo Co Ltd^ | 235.872 | 0,72 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| JPY | 4.383 | Central Japan Railway Co | 66.380 | 0,20 |
| JPY | 4.209 | East Japan Railway Co^ | 27.544 | 0,09 |
| JPY | 4.109 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 29.092 | 0,09 |
| JPY | 8.418 | Keio Corp^ | 43.353 | 0,13 |
| JPY | 21.346 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 68.841 | 0,21 |
| JPY | 21.046 | Mitsubishi Logistics Corp | 57.982 | 0,18 |
| JPY | 4.009 | Mitsui OSK Lines Ltd | 35.279 | 0,11 |
| JPY | 4.209 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 28.495 | 0,09 |
| JPY | 4.109 | Nippon Yusen KK^ | 36.570 | 0,11 |
| JPY | 20.746 | Odakyu Electric Railway Co Ltd^ | 41.928 | 0,13 |
| JPY | 8.418 | Tobu Railway Co Ltd | 22.568 | 0,07 |
| JPY | 21.646 | Tokyu Corp^ | 32.880 | 0,10 |
| JPY | 4.209 | West Japan Railway Co^ | 20.157 | 0,06 |
| JPY | 43.093 | Yamato Holdings Co Ltd | 104.974 | 0,32 |
| | | **Japan - insgesamt** | **32.493.539** | **99,72** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **32.493.539** | **99,72** |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Anlagen | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,02) %)** | | | |
| | | **Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,02) %)** | | | |
| JPY | 7 | SGX Nikkei 225 Index Futures March 2022 | 98.143 | (3.467) | (0,01) |
| | | **Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt** | | **(3.467)** | **(0,01)** |
| | | **Derivative Finanzinstrumente - insgesamt** | | **(3.467)** | **(0,01)** |

| | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **32.490.072** | **99,71** |
| **Zahlungsmittel†** | **70.690** | **0,22** |
| **Sonstiges Nettovermögen** | **24.699** | **0,07** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **32.585.461** | **100,00** |

†Zahlungsmittel in Höhe von 59.545.339 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.144.518 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

**A**
**UFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

**iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)**
Zum 31. Januar 2022

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. JPY | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 32.493.539 | 99,66 |
| Sonstige Vermögenswerte | 109.233 | 0,34 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **32.602.772** | **100,00** |

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF
Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,84 %)** | | |
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %** | | |
| | | **Bermuda (31. Juli 2021: 0,14 %)** | | |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 100 | IHS Markit Ltd | 12 | 0,14 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 51 | Invesco Ltd | 1 | 0,01 |
| | | **Bermuda - insgesamt** | **13** | **0,15** |
| | | **Irland (31. Juli 2021: 2,21 %)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 392 | Johnson Controls International Plc | 28 | 0,32 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 136 | Accenture Plc 'A' | 48 | 0,55 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 16 | Allegion Plc | 2 | 0,02 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 55 | Pentair Plc | 4 | 0,05 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 635 | Medtronic Plc | 66 | 0,75 |
| USD | 12 | STERIS Plc | 2 | 0,03 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 43 | Aon Plc 'A' | 12 | 0,13 |
| USD | 20 | Willis Towers Watson Plc | 5 | 0,06 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 67 | Eaton Corp Plc | 11 | 0,12 |
| USD | 124 | Trane Technologies Plc | 21 | 0,24 |
| | | **Irland - insgesamt** | **199** | **2,27** |
| | | **Jersey (31. Juli 2021: 0,07 %)** | | |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 39 | Aptiv Plc | 5 | 0,06 |
| | | **Jersey - insgesamt** | **5** | **0,06** |
| | | **Schweiz (31. Juli 2021: 0,44 %)** | | |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 35 | Garmin Ltd | 4 | 0,05 |
| USD | 103 | TE Connectivity Ltd | 15 | 0,17 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 91 | Chubb Ltd | 18 | 0,20 |
| | | **Schweiz - insgesamt** | **37** | **0,42** |
| | | **Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,05 %)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %)** | | |
| | | **Werbung** | | |
| USD | 80 | Interpublic Group of Cos Inc | 3 | 0,03 |
| | | **Luft- und Raumfahrt/Verteidigung** | | |
| USD | 9 | TransDigm Group Inc | 6 | 0,07 |
| | | **Bekleidungseinzelhändler** | | |
| USD | 336 | NIKE Inc 'B' | 50 | 0,57 |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)** | | |
| USD | 64 | PVH Corp | 6 | 0,07 |
| USD | 28 | Ralph Lauren Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 132 | Tapestry Inc | 5 | 0,06 |
| USD | 67 | VF Corp | 4 | 0,04 |
| | | **Autohersteller** | | |
| USD | 512 | Ford Motor Co | 10 | 0,11 |
| USD | 119 | General Motors Co | 6 | 0,07 |
| USD | 116 | PACCAR Inc | 11 | 0,13 |
| USD | 240 | Tesla Inc | 225 | 2,56 |
| | | **Autoteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 55 | BorgWarner Inc | 2 | 0,02 |
| | | **Banken** | | |
| USD | 3.195 | Bank of America Corp | 147 | 1,68 |
| USD | 319 | Bank of New York Mellon Corp | 19 | 0,22 |
| USD | 943 | Citigroup Inc | 61 | 0,70 |
| USD | 56 | Citizens Financial Group Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 52 | Comerica Inc | 5 | 0,06 |
| USD | 267 | Fifth Third Bancorp | 12 | 0,14 |
| USD | 36 | First Republic Bank | 6 | 0,07 |
| USD | 144 | Goldman Sachs Group Inc | 51 | 0,58 |
| USD | 436 | Huntington Bancshares Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 1.016 | JPMorgan Chase & Co | 151 | 1,72 |
| USD | 359 | KeyCorp | 9 | 0,10 |
| USD | 10 | M&T Bank Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 580 | Morgan Stanley | 59 | 0,67 |
| USD | 76 | Northern Trust Corp | 9 | 0,10 |
| USD | 108 | PNC Financial Services Group Inc | 22 | 0,25 |
| USD | 120 | State Street Corp | 11 | 0,13 |
| USD | 12 | SVB Financial Group | 7 | 0,08 |
| USD | 127 | Truist Financial Corp | 8 | 0,09 |
| USD | 395 | US Bancorp | 23 | 0,26 |
| USD | 24 | Zions Bancorp NA | 2 | 0,02 |
| | | **Getränke** | | |
| USD | 43 | Brown-Forman Corp 'B' | 3 | 0,03 |
| USD | 412 | Coca-Cola Co | 25 | 0,28 |
| USD | 36 | Constellation Brands Inc 'A' | 8 | 0,09 |
| USD | 123 | Molson Coors Beverage Co 'B' | 6 | 0,07 |
| USD | 60 | Monster Beverage Corp | 5 | 0,06 |
| USD | 240 | PepsiCo Inc | 42 | 0,48 |
| | | **Biotechnologie** | | |
| USD | 248 | Amgen Inc | 56 | 0,64 |
| USD | 87 | Biogen Inc | 20 | 0,23 |
| USD | 1 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 192 | Gilead Sciences Inc | 13 | 0,15 |
| USD | 52 | Illumina Inc | 18 | 0,21 |
| USD | 18 | Incyte Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 111 | Moderna Inc | 19 | 0,22 |
| USD | 52 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 32 | 0,36 |
| USD | 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 | 0,11 |
| | | **Baustoffe und Zubehör** | | |
| USD | 224 | Carrier Global Corp | 11 | 0,12 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)** | | |
| USD | 67 | Masco Corp | 4 | 0,05 |
| | | **Chemikalien** | | |
| USD | 31 | Albemarle Corp | 7 | 0,08 |
| USD | 87 | Ecolab Inc | 16 | 0,18 |
| USD | 40 | FMC Corp | 4 | 0,05 |
| USD | 111 | International Flavors & Fragrances Inc | 15 | 0,17 |
| USD | 23 | PPG Industries Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 51 | Sherwin-Williams Co | 15 | 0,17 |
| | | **Gewerbliche Dienstleistungen** | | |
| USD | 103 | Automatic Data Processing Inc | 21 | 0,24 |
| USD | 11 | Cintas Corp | 4 | 0,05 |
| USD | 20 | Equifax Inc | 5 | 0,06 |
| USD | 16 | FleetCor Technologies Inc | 4 | 0,05 |
| USD | 20 | Gartner Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 47 | Global Payments Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 8 | MarketAxess Holdings Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 72 | Moody's Corp | 25 | 0,29 |
| USD | 304 | PayPal Holdings Inc | 52 | 0,59 |
| USD | 20 | Quanta Services Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 23 | Robert Half International Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 36 | Rollins Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 112 | S&P Global Inc | 46 | 0,52 |
| USD | 47 | Verisk Analytics Inc | 9 | 0,10 |
| | | **Computer** | | |
| USD | 4.575 | Apple Inc | 800 | 9,12 |
| USD | 36 | Fortinet Inc | 11 | 0,12 |
| USD | 768 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 | 0,15 |
| USD | 823 | HP Inc | 30 | 0,34 |
| USD | 167 | International Business Machines Corp | 22 | 0,25 |
| USD | 16 | NetApp Inc | 1 | 0,01 |
| | | **Kosmetik und Körperpflege** | | |
| USD | 260 | Colgate-Palmolive Co | 21 | 0,24 |
| USD | 60 | Estee Lauder Cos Inc 'A' | 19 | 0,22 |
| USD | 512 | Procter & Gamble Co | 82 | 0,93 |
| | | **Vertrieb und Großhandel** | | |
| USD | 51 | Copart Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 67 | Fastenal Co | 4 | 0,05 |
| USD | 36 | LKQ Corp | 2 | 0,02 |
| USD | 4 | Pool Corp | 2 | 0,02 |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen** | | |
| USD | 223 | American Express Co | 40 | 0,46 |
| USD | 24 | Ameriprise Financial Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 55 | BlackRock Inc~ | 45 | 0,51 |
| USD | 95 | Capital One Financial Corp | 14 | 0,16 |
| USD | 16 | Cboe Global Markets Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 299 | Charles Schwab Corp | 26 | 0,30 |
| USD | 71 | CME Group Inc | 16 | 0,18 |
| USD | 35 | Discover Financial Services | 4 | 0,05 |
| USD | 56 | Franklin Resources Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 115 | Intercontinental Exchange Inc | 15 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)** | | |
| USD | 336 | Mastercard Inc 'A' | 130 | 1,48 |
| USD | 39 | Nasdaq Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 32 | Raymond James Financial Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 75 | T Rowe Price Group Inc | 12 | 0,14 |
| USD | 627 | Visa Inc 'A' | 142 | 1,62 |
| | | **Elektronische Bauteile und Ausrüstung** | | |
| USD | 31 | AMETEK Inc | 4 | 0,04 |
| USD | 12 | Generac Holdings Inc | 4 | 0,05 |
| | | **Elektrizität** | | |
| USD | 44 | Eversource Energy | 4 | 0,05 |
| USD | 60 | Exelon Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 139 | FirstEnergy Corp | 6 | 0,07 |
| | | **Elektronik** | | |
| USD | 151 | Agilent Technologies Inc | 21 | 0,24 |
| USD | 115 | Amphenol Corp 'A' | 9 | 0,10 |
| USD | 148 | Fortive Corp | 11 | 0,13 |
| USD | 71 | Keysight Technologies Inc | 12 | 0,14 |
| USD | 6 | Mettler-Toledo International Inc | 9 | 0,10 |
| USD | 143 | Trimble Inc | 10 | 0,11 |
| | | **Alternative Energien** | | |
| USD | 39 | Enphase Energy Inc | 6 | 0,07 |
| | | **Unterhaltung** | | |
| USD | 31 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 16 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 0,03 |
| | | **Umweltkontrolle** | | |
| USD | 32 | Republic Services Inc | 4 | 0,04 |
| | | **Lebensmittel** | | |
| USD | 236 | Conagra Brands Inc | 8 | 0,09 |
| USD | 135 | General Mills Inc | 9 | 0,10 |
| USD | 55 | Hershey Co | 11 | 0,13 |
| USD | 16 | JM Smucker Co | 2 | 0,02 |
| USD | 184 | Kraft Heinz Co | 7 | 0,08 |
| USD | 20 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 95 | McCormick & Co Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 172 | Mondelez International Inc 'A' | 12 | 0,14 |
| USD | 95 | Sysco Corp | 7 | 0,08 |
| USD | 75 | Tyson Foods Inc 'A' | 7 | 0,08 |
| | | **Hand- und Maschinenwerkzeuge** | | |
| USD | 87 | Stanley Black & Decker Inc | 15 | 0,17 |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte** | | |
| USD | 607 | Abbott Laboratories | 77 | 0,88 |
| USD | 8 | ABIOMED Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 19 | Align Technology Inc | 9 | 0,10 |
| USD | 11 | Bio-Techne Corp | 4 | 0,05 |
| USD | 596 | Boston Scientific Corp | 26 | 0,30 |
| USD | 8 | Cooper Cos Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 203 | Danaher Corp | 58 | 0,66 |
| USD | 119 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 267 | Edwards Lifesciences Corp | 29 | 0,33 |
| USD | 75 | Henry Schein Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 88 | Hologic Inc | 6 | 0,07 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)** | | |
| USD | 19 | IDEXX Laboratories Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 91 | Intuitive Surgical Inc | 26 | 0,30 |
| USD | 32 | PerkinElmer Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 48 | ResMed Inc | 11 | 0,12 |
| USD | 76 | Stryker Corp | 19 | 0,22 |
| USD | 8 | Teleflex Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 123 | Thermo Fisher Scientific Inc | 72 | 0,82 |
| USD | 24 | Waters Corp | 8 | 0,09 |
| USD | 15 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 59 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7 | 0,08 |
| | | **Gesundheitsdienste** | | |
| USD | 16 | Anthem Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 8 | Catalent Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 11 | Charles River Laboratories International Inc | 4 | 0,05 |
| USD | 19 | DaVita Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 4 | Humana Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 43 | IQVIA Holdings Inc | 10 | 0,12 |
| USD | 231 | UnitedHealth Group Inc | 109 | 1,24 |
| | | **Wohnungsbau** | | |
| USD | 88 | DR Horton Inc | 8 | 0,09 |
| USD | 52 | Lennar Corp 'A' | 5 | 0,06 |
| USD | 64 | PulteGroup Inc | 3 | 0,03 |
| | | **Innenausstattung** | | |
| USD | 16 | Whirlpool Corp | 3 | 0,03 |
| | | **Hotels** | | |
| USD | 24 | MGM Resorts International | 1 | 0,01 |
| | | **Haushaltswaren und Wohnungsbau** | | |
| USD | 55 | Church & Dwight Co Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 35 | Clorox Co | 6 | 0,07 |
| | | **Versicherungen** | | |
| USD | 80 | Aflac Inc | 5 | 0,06 |
| USD | 43 | American International Group Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 27 | Arthur J Gallagher & Co | 4 | 0,05 |
| USD | 35 | Brown & Brown Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 24 | Cincinnati Financial Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 48 | Hartford Financial Services Group Inc | 3 | 0,04 |
| USD | 115 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 | 0,21 |
| USD | 16 | Prudential Financial Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 12 | Travelers Cos Inc | 2 | 0,02 |
| | | **Internet** | | |
| USD | 134 | Alphabet Inc 'A' | 363 | 4,14 |
| USD | 128 | Alphabet Inc 'C' | 347 | 3,95 |
| USD | 67 | Amazon.com Inc | 200 | 2,28 |
| USD | 10 | Booking Holdings Inc | 25 | 0,29 |
| USD | 327 | eBay Inc | 20 | 0,23 |
| USD | 83 | Etsy Inc | 13 | 0,15 |
| USD | 8 | F5 Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 55 | Match Group Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 943 | Meta Platforms Inc 'A' | 295 | 3,36 |
| USD | 88 | Netflix Inc | 38 | 0,43 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Internet (Fortsetzung)** | | |
| USD | 132 | NortonLifeLock Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 188 | Twitter Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 23 | VeriSign Inc | 5 | 0,06 |
| | | **Maschinen - diversifiziert** | | |
| USD | 88 | Deere & Co | 33 | 0,38 |
| USD | 39 | Dover Corp | 7 | 0,08 |
| USD | 12 | IDEX Corp | 3 | 0,03 |
| USD | 99 | Ingersoll Rand Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 88 | Otis Worldwide Corp | 7 | 0,08 |
| USD | 28 | Rockwell Automation Inc | 8 | 0,09 |
| USD | 48 | Xylem Inc | 5 | 0,06 |
| | | **Maschinen, Bau und Bergbau** | | |
| USD | 115 | Caterpillar Inc | 23 | 0,26 |
| | | **Medien** | | |
| USD | 16 | Charter Communications Inc 'A' | 9 | 0,10 |
| USD | 40 | DISH Network Corp 'A' | 1 | 0,01 |
| USD | 211 | News Corp 'A' | 5 | 0,06 |
| USD | 76 | News Corp 'B' | 2 | 0,02 |
| USD | 731 | Walt Disney Co | 105 | 1,20 |
| | | **Sonstige Fertigung** | | |
| USD | 19 | AO Smith Corp | 1 | 0,01 |
| USD | 71 | Illinois Tool Works Inc | 17 | 0,20 |
| USD | 27 | Parker-Hannifin Corp | 8 | 0,09 |
| | | **Büro- und Geschäftsausstattung** | | |
| USD | 7 | Zebra Technologies Corp 'A' | 4 | 0,05 |
| | | **Verpackungen und Behälter** | | |
| USD | 72 | Ball Corp | 7 | 0,08 |
| | | **Pharmazeutika** | | |
| USD | 820 | AbbVie Inc | 112 | 1,28 |
| USD | 216 | AmerisourceBergen Corp | 29 | 0,33 |
| USD | 108 | Becton Dickinson & Co | 28 | 0,32 |
| USD | 768 | Bristol-Myers Squibb Co | 50 | 0,57 |
| USD | 167 | Cardinal Health Inc | 9 | 0,10 |
| USD | 287 | CVS Health Corp | 31 | 0,35 |
| USD | 23 | Dexcom Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 303 | Eli Lilly & Co | 74 | 0,84 |
| USD | 99 | McKesson Corp | 25 | 0,29 |
| USD | 1.203 | Merck & Co Inc | 98 | 1,12 |
| USD | 64 | Organon & Co | 2 | 0,02 |
| USD | 1.760 | Pfizer Inc | 93 | 1,06 |
| USD | 92 | Zoetis Inc | 18 | 0,21 |
| | | **Immobilienanlagen und -dienstleistungen** | | |
| USD | 88 | CBRE Group Inc 'A' | 9 | 0,10 |
| | | **Immobilienfonds (REITs)** | | |
| USD | 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 4 | 0,05 |
| USD | 23 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 6 | 0,07 |
| USD | 52 | Boston Properties Inc (REIT) | 6 | 0,07 |
| USD | 80 | Crown Castle International Corp (REIT) | 15 | 0,17 |
| USD | 83 | Duke Realty Corp (REIT) | 5 | 0,06 |
| USD | 53 | Equinix Inc (REIT) | 38 | 0,43 |
| USD | 56 | Equity Residential (REIT) | 5 | 0,06 |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)** | | |
| USD | 4 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 27 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 5 | 0,06 |
| USD | 20 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 204 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 4 | 0,05 |
| USD | 87 | Kimco Realty Corp (REIT) | 2 | 0,02 |
| USD | 20 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 4 | 0,05 |
| USD | 199 | Prologis Inc (REIT) | 31 | 0,35 |
| USD | 39 | Public Storage (REIT) | 14 | 0,16 |
| USD | 136 | Realty Income Corp (REIT) | 9 | 0,10 |
| USD | 20 | Regency Centers Corp (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 21 | SBA Communications Corp (REIT) | 7 | 0,08 |
| USD | 104 | Simon Property Group Inc (REIT) | 15 | 0,17 |
| USD | 52 | UDR Inc (REIT) | 3 | 0,03 |
| USD | 84 | Ventas Inc (REIT) | 4 | 0,04 |
| USD | 28 | Vornado Realty Trust (REIT) | 1 | 0,01 |
| USD | 87 | Welltower Inc (REIT) | 8 | 0,09 |
| USD | 143 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 6 | 0,07 |
| | | **Einzelhandel** | | |
| USD | 31 | Best Buy Co Inc | 3 | 0,04 |
| USD | 1 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 51 | Costco Wholesale Corp | 26 | 0,30 |
| USD | 32 | Genuine Parts Co | 4 | 0,05 |
| USD | 88 | Home Depot Inc | 32 | 0,37 |
| USD | 43 | L Brands Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 72 | Lowe's Cos Inc | 17 | 0,19 |
| USD | 87 | McDonald's Corp | 23 | 0,26 |
| USD | 3 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 15 | Ross Stores Inc | 1 | 0,01 |
| USD | 83 | Starbucks Corp | 8 | 0,09 |
| USD | 84 | Target Corp | 19 | 0,22 |
| USD | 124 | TJX Cos Inc | 9 | 0,10 |
| USD | 192 | Walgreens Boots Alliance Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 35 | Yum! Brands Inc | 4 | 0,05 |
| | | **Sparkassen** | | |
| USD | 71 | People's United Financial Inc | 1 | 0,01 |
| | | **Halbleiter** | | |
| USD | 576 | Advanced Micro Devices Inc | 66 | 0,75 |
| USD | 219 | Analog Devices Inc | 36 | 0,41 |
| USD | 323 | Applied Materials Inc | 45 | 0,51 |
| USD | 33 | Broadcom Inc | 19 | 0,22 |
| USD | 343 | Intel Corp | 17 | 0,19 |
| USD | 39 | KLA Corp | 15 | 0,17 |
| USD | 92 | Lam Research Corp | 54 | 0,62 |
| USD | 123 | Microchip Technology Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 135 | Micron Technology Inc | 11 | 0,13 |
| USD | 8 | Monolithic Power Systems Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 1.296 | NVIDIA Corp | 317 | 3,61 |
| USD | 311 | QUALCOMM Inc | 55 | 0,63 |
| USD | 35 | Teradyne Inc | 4 | 0,05 |
| USD | 268 | Texas Instruments Inc | 48 | 0,55 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)** | | |
| | | **Halbleiter (Fortsetzung)** | | |
| USD | 79 | Xilinx Inc | 15 | 0,17 |
| | | **Software** | | |
| USD | 128 | Activision Blizzard Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 267 | Adobe Inc | 143 | 1,63 |
| USD | 55 | Akamai Technologies Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 20 | ANSYS Inc | 7 | 0,08 |
| USD | 88 | Autodesk Inc | 22 | 0,25 |
| USD | 32 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 | 0,06 |
| USD | 79 | Cadence Design Systems Inc | 12 | 0,14 |
| USD | 32 | Ceridian HCM Holding Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 39 | Cerner Corp | 4 | 0,05 |
| USD | 32 | Citrix Systems Inc | 3 | 0,03 |
| USD | 71 | Electronic Arts Inc | 9 | 0,10 |
| USD | 103 | Fidelity National Information Services Inc | 12 | 0,14 |
| USD | 111 | Fiserv Inc | 12 | 0,14 |
| USD | 123 | Intuit Inc | 68 | 0,77 |
| USD | 12 | Jack Henry & Associates Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 2.368 | Microsoft Corp | 736 | 8,39 |
| USD | 31 | MSCI Inc | 17 | 0,19 |
| USD | 656 | Oracle Corp | 53 | 0,60 |
| USD | 80 | Paychex Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 12 | Paycom Software Inc | 4 | 0,05 |
| USD | 15 | PTC Inc | 2 | 0,02 |
| USD | 27 | Roper Technologies Inc | 12 | 0,14 |
| USD | 480 | salesforce.com Inc | 112 | 1,28 |
| USD | 55 | ServiceNow Inc | 32 | 0,36 |
| USD | 56 | Synopsys Inc | 17 | 0,19 |
| USD | 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 | 0,05 |
| USD | 11 | Tyler Technologies Inc | 5 | 0,06 |
| | | **Telekommunikation** | | |
| USD | 83 | Arista Networks Inc | 10 | 0,11 |
| USD | 1.599 | Cisco Systems Inc | 89 | 1,01 |
| USD | 76 | Juniper Networks Inc | 3 | 0,04 |
| USD | 55 | Motorola Solutions Inc | 13 | 0,15 |
| USD | 56 | T-Mobile US Inc | 6 | 0,07 |
| USD | 672 | Verizon Communications Inc | 36 | 0,41 |
| | | **Spielwaren** | | |
| USD | 59 | Hasbro Inc | 5 | 0,06 |
| | | **Transportdienstleistungen** | | |
| USD | 79 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 | 0,09 |
| USD | 368 | CSX Corp | 13 | 0,15 |
| USD | 68 | Expeditors International of Washington Inc | 8 | 0,09 |
| USD | 95 | United Parcel Service Inc 'B' | 19 | 0,22 |
| | | **Wasser** | | |
| USD | 8 | American Water Works Co Inc | 1 | 0,01 |
| | | **Vereinigte Staaten - insgesamt** | **8.515** | **97,02** |
| | | **Aktien - insgesamt** | **8.769** | **99,92** |

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2022

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|---|
| **Gesamtwert der Anlagen** | **8.769** | **99,92** |
| **Zahlungsmittel†** | **3** | **0,03** |
| **Sonstiges Nettovermögen** | **4** | **0,05** |
| **Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums** | **8.776** | **100,00** |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf-vermö-gens |
|---|---|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 8.769 | 99,92 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7 | 0,08 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | **8.776** | **100,00** |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 14.858.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 | 15.466 |
| 12.808.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 12.774 |
| 9.204.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 9.193 |
| 8.494.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024 | 8.655 |
| 8.168.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024 | 8.356 |
| 8.373.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 8.335 |
| 7.620.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024 | 7.829 |
| 7.620.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 | 7.576 |
| 6.799.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024 | 7.093 |
| 6.836.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024 | 6.992 |
| 6.730.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025 | 6.951 |
| 7.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 | 6.948 |
| 6.294.000 | United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024 | 6.300 |
| 5.937.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 6.233 |
| 5.270.000 | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023 | 5.262 |
| 4.972.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023 | 5.206 |
| 4.927.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 4.850 |
| 3.963.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023 | 3.952 |
| 3.668.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023 | 3.669 |
| 2.589.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024 | 2.702 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 9.251.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 | 9.374 |
| 9.101.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022 | 9.259 |
| 8.255.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 8.395 |
| 6.202.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022 | 6.205 |
| 5.671.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022 | 5.740 |
| 5.487.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022 | 5.571 |
| 5.259.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 5.344 |
| 5.217.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 | 5.211 |
| 5.062.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022 | 5.130 |
| 4.968.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023 | 5.017 |
| 4.625.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023 | 4.595 |
| 4.501.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022 | 4.580 |
| 4.560.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 4.547 |
| 4.441.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022 | 4.504 |
| 4.445.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 | 4.444 |
| 4.292.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022 | 4.369 |
| 4.056.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 | 4.126 |
| 3.995.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 | 4.066 |
| 3.988.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 | 4.036 |
| 3.866.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022 | 3.937 |
| 3.813.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023 | 3.841 |
| 3.740.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022 | 3.801 |
| 3.486.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022 | 3.553 |
| 3.064.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022 | 3.065 |
| 2.707.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022 | 2.750 |
| 1.827.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022 | 1.856 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 53.646.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 59.830 |
| 57.002.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029 | 56.892 |
| 50.240.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 56.133 |
| 53.856.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028 | 54.313 |
| 48.760.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029 | 48.467 |
| 44.737.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 | 44.503 |
| 44.725.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029 | 44.472 |
| 38.000.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029 | 38.015 |
| 36.104.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 | 35.971 |
| 32.233.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 33.742 |
| 29.259.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 28.970 |
| 28.828.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026 | 28.812 |
| 26.278.000 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026 | 26.123 |
| 23.690.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 | 23.606 |
| 17.880.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027 | 17.903 |
| 15.987.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 17.499 |
| 15.987.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 | 16.712 |
| 15.185.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025 | 15.716 |
| 15.008.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 | 15.234 |
| 14.168.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 15.014 |
| 14.345.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 | 14.903 |
| 15.073.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 14.900 |
| 14.349.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025 | 14.848 |
| 14.233.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 14.780 |
| 15.147.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 14.725 |
| 14.280.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 14.575 |
| 15.147.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 14.550 |
| 14.233.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 14.525 |
| 13.393.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 | 14.110 |
| 13.467.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029 | 13.389 |
| 12.627.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027 | 13.285 |
| 13.355.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028 | 13.260 |
| 12.553.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 | 13.236 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 64.115.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025 | 66.016 |
| 53.975.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 | 56.881 |
| 46.701.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 48.664 |
| 29.018.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025 | 30.272 |
| 27.737.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 | 28.171 |
| 26.635.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025 | 27.968 |
| 26.826.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024 | 27.718 |
| 26.866.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024 | 27.594 |
| 25.861.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024 | 26.575 |
| 25.412.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024 | 26.265 |
| 24.942.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 25.646 |
| 23.967.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024 | 25.331 |
| 23.091.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024 | 24.076 |
| 22.747.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 | 23.940 |
| 22.850.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024 | 23.904 |
| 13.011.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024 | 13.293 |
| 11.196.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 12.210 |
| 11.196.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 | 11.686 |
| 11.594.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 11.599 |
| 10.610.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025 | 10.966 |
| 10.485.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 | 10.618 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 110.629.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031 | 108.598 |
| 86.618.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 85.198 |
| 41.905.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 43.109 |
| 21.814.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 20.522 |
| 21.105.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 19.698 |
| 18.543.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 18.074 |
| 16.574.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 15.805 |
| 15.265.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 15.441 |
| 9.642.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 10.396 |
| 6.844.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 7.433 |
| 5.218.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 5.301 |
| 3.942.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 4.441 |
| 3.658.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 3.751 |
| 2.034.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029 | 2.579 |
| 986.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 1.323 |
| 818.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 1.137 |
| 798.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 894 |
| 544.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 735 |
| 512.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 652 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 54.675.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 61.307 |
| 54.469.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 60.892 |
| 37.079.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 34.763 |
| 23.754.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 24.026 |
| 21.958.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 21.213 |
| 22.503.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 21.183 |
| 18.183.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 18.193 |
| 13.427.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 14.496 |
| 14.113.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 13.020 |
| 10.297.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 11.047 |
| 8.941.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 8.962 |
| 6.919.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 8.727 |
| 7.003.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031 | 6.755 |
| 3.340.000 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 | 4.370 |
| 2.501.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 3.479 |
| 2.808.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 2.723 |
| 2.343.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 2.384 |
| 630.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 838 |
| 348.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 466 |
| 216.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029 | 270 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 34.027.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023 | 34.480 |
| 32.994.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023 | 33.420 |
| 29.123.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024 | 29.239 |
| 26.998.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024 | 27.137 |
| 20.511.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024 | 20.810 |
| 16.010.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024 | 15.952 |
| 15.791.000 | Spain Government Bond 0% 31/05/2024 | 15.948 |
| 8.818.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023 | 8.961 |
| 8.260.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023 | 8.279 |
| 7.375.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024 | 7.406 |
| 6.277.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023 | 6.354 |
| 6.238.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024 | 6.271 |
| 6.199.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023 | 6.270 |
| 6.110.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023 | 6.168 |
| 5.980.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 6.031 |
| 5.972.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023 | 6.010 |
| 5.777.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023 | 5.830 |
| 4.764.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022 | 4.803 |
| 4.438.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022 | 4.461 |
| 3.061.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 3.091 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 45.788.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023 | 46.029 |
| 33.153.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022 | 33.374 |
| 32.907.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022 | 33.129 |
| 31.050.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022 | 31.193 |
| 16.973.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024 | 17.229 |
| 12.903.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024 | 12.989 |
| 11.801.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 11.912 |
| 10.497.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023 | 10.599 |
| 10.154.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023 | 10.259 |
| 10.037.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023 | 10.171 |
| 8.720.000 | Spain Government Bond 0% 31/05/2024 | 8.821 |
| 7.472.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023 | 7.606 |
| 7.434.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024 | 7.485 |
| 6.246.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023 | 6.323 |
| 4.349.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023 | 4.409 |
| 3.220.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024 | 3.238 |
| 3.113.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024 | 3.134 |
| 402.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 406 |
| 42.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023 | 42 |
| 15.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024 | 15 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 13.410.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 14.355 |
| 6.900.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 7.304 |
| 6.370.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 7.038 |
| 6.337.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028 | 6.558 |
| 5.199.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 5.927 |
| 4.582.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026 | 4.524 |
| 4.330.000 | Bundesobligation 0% 09/10/2026 | 4.441 |
| 4.262.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028 | 4.271 |
| 3.892.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 4.241 |
| 3.406.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 3.448 |
| 3.024.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2028 | 3.029 |
| 2.768.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 2.806 |
| 2.768.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 2.784 |
| 2.489.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 2.577 |
| 2.420.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 2.465 |
| 1.900.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029 | 1.900 |
| 1.721.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 1.859 |
| 1.688.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 1.799 |
| 1.581.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 1.666 |
| 1.528.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2025 | 1.546 |
| 1.372.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 1.448 |
| 1.224.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 | 1.257 |
| 1.195.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 1.233 |
| 1.181.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 1.197 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 9.722.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 10.428 |
| 7.505.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 8.204 |
| 6.849.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 | 7.212 |
| 6.125.000 | Bundesobligation 0% 18/10/2024 | 6.224 |
| 5.327.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024 | 5.948 |
| 5.214.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 5.589 |
| 4.721.000 | Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024 | 4.830 |
| 4.557.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024 | 4.826 |
| 4.327.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024 | 4.531 |
| 4.325.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2025 | 4.350 |
| 3.763.000 | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024 | 4.079 |
| 2.772.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 2.826 |
| 2.390.000 | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025 | 2.540 |
| 2.307.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 2.465 |
| 2.078.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 | 2.181 |
| 2.037.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 2.162 |
| 1.799.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 1.878 |
| 1.757.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 1.821 |
| 1.492.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025 | 1.511 |
| 1.464.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 1.494 |
| 1.382.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 1.489 |
| 1.352.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 | 1.398 |
| 1.338.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 | 1.389 |
| 1.247.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 1.365 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 7.425.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 7.418 |
| 4.597.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 4.727 |
| 3.541.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 3.573 |
| 3.440.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031 | 3.403 |
| 2.967.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 2.906 |
| 1.098.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 1.119 |
| 512.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 519 |
| 506.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 511 |
| 471.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 498 |
| 476.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031 | 477 |
| 423.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 457 |
| 393.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 400 |
| 314.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 326 |
| 277.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029 | 293 |
| 272.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029 | 283 |
| 272.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031 | 282 |
| 253.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 277 |
| 229.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 274 |
| 263.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 274 |
| 238.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 259 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 8.641.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 9.271 |
| 4.416.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 4.684 |
| 3.738.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 4.272 |
| 1.469.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 1.544 |
| 1.362.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 1.376 |
| 1.322.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 1.322 |
| 1.093.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029 | 1.156 |
| 867.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 890 |
| 814.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029 | 841 |
| 701.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 831 |
| 772.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 800 |
| 743.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030 | 780 |
| 720.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 773 |
| 749.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 771 |
| 681.000 | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 | 748 |
| 718.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031 | 721 |
| 687.000 | Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031 | 669 |
| 586.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031 | 603 |
| 510.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 515 |
| 469.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 509 |
| 438.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030 | 448 |
| 449.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 444 |
| 415.000 | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029 | 430 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 45.719 | Hermes International | 69.926 |
| 8.794.972 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 50.075 |
| 2.969.976 | Stellantis NV | 49.880 |
| 600.060 | Prosus NV | 43.361 |
| 8.394 | ASML Holding NV | 5.711 |
| 341.414 | Deutsche Telekom AG RegS | 5.500 |
| 69.387 | Anheuser-Busch InBev SA | 3.656 |
| 5.340 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.592 |
| 10.416 | Linde Plc | 2.875 |
| 22.182 | SAP SE | 2.766 |
| 53.524 | TotalEnergies SE | 2.422 |
| 15.245 | Siemens AG RegS | 2.161 |
| 12.270 | Flutter Entertainment Plc | 2.150 |
| 23.238 | Sanofi | 2.020 |
| 4.923 | L'Oreal SA | 1.885 |
| 11.558 | Schneider Electric SE | 1.712 |
| 8.355 | Allianz SE RegS | 1.707 |
| 16.842 | Vinci SA | 1.537 |
| 576 | Adyen NV | 1.441 |
| 9.632 | Air Liquide SA | 1.414 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 596.333 | Amadeus IT Group SA | 31.467 |
| 2.461.371 | Engie SA | 29.133 |
| 1.030.658 | Universal Music Group BV | 25.567 |
| 31.637 | ASML Holding NV | 21.813 |
| 544.604 | Daimler Truck Holding AG | 16.277 |
| 16.960 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.400 |
| 40.130 | Linde Plc | 11.175 |
| 1.033.122 | Vivendi SE | 11.171 |
| 63.201 | SAP SE | 7.648 |
| 18.115 | L'Oreal SA | 7.182 |
| 28.129 | Allianz SE RegS | 5.614 |
| 38.106 | Siemens AG RegS | 5.588 |
| 134.485 | TotalEnergies SE | 5.495 |
| 60.789 | Sanofi | 5.207 |
| 29.417 | Schneider Electric SE | 4.695 |
| 67.016 | Prosus NV | 4.694 |
| 420.843 | Iberdrola SA | 4.114 |
| 26.736 | Air Liquide SA | 3.960 |
| 51.272 | Daimler AG | 3.857 |
| 66.365 | BNP Paribas SA | 3.678 |
| 33.901 | Airbus SE | 3.644 |
| 53.944 | BASF SE | 3.354 |
| 1.389 | Adyen NV | 3.345 |
| 61.251 | Vonovia SE | 3.235 |
| 58.083 | Deutsche Post AG RegS | 3.226 |
| 4.631 | Kering SA | 3.174 |
| 437.185 | Enel SpA | 3.063 |
| 11.200 | adidas AG | 3.038 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 1.992.165 | Wm Morrison Supermarkets Plc | 5.879 |
| 1.535.045 | Glencore Plc | 5.259 |
| 700.117 | Meggitt Plc | 5.183 |
| 54.813 | AstraZeneca Plc | 4.796 |
| 395.437 | Electrocomponents Plc | 4.666 |
| 84.999 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 4.276 |
| 208.940 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 3.816 |
| 705.998 | HSBC Holdings Plc | 3.416 |
| 212.249 | Prudential Plc | 2.948 |
| 79.242 | Diageo Plc | 2.938 |
| 169.704 | GlaxoSmithKline Plc | 2.688 |
| 65.568 | Unilever Plc | 2.508 |
| 78.192 | British American Tobacco Plc | 2.306 |
| 562.365 | BP Plc | 2.097 |
| 37.249 | Rio Tinto Plc | 1.947 |
| 179.948 | National Grid Plc | 1.891 |
| 61.511 | RELX Plc | 1.379 |
| 1.181.567 | Rolls-Royce Holdings Plc | 1.355 |
| 176.543 | Darktrace Plc | 1.302 |
| 21.148 | Reckitt Benckiser Group Plc | 1.269 |
| 39.406 | Anglo American Plc | 1.232 |
| 811.187 | Airtel Africa Plc | 1.174 |
| 2.313.923 | Lloyds Banking Group Plc | 1.153 |
| 535.762 | Barclays Plc | 1.048 |
| 33.197 | Experian Plc | 1.047 |
| 64.901 | Compass Group Plc | 1.033 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 1.866.196 | BHP Group Plc | 43.735 |
| 164.466 | AstraZeneca Plc | 14.138 |
| 297.541 | Unilever Plc | 11.687 |
| 159.008 | Just Eat Takeaway.com NV | 9.812 |
| 2.171.935 | HSBC Holdings Plc | 9.283 |
| 244.079 | Diageo Plc | 9.166 |
| 2.358.302 | BP Plc | 7.974 |
| 525.533 | GlaxoSmithKline Plc | 7.936 |
| 440.224 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 7.219 |
| 436.430 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 7.161 |
| 242.840 | British American Tobacco Plc | 6.436 |
| 115.629 | Rio Tinto Plc | 5.671 |
| 1.398.666 | Glencore Plc | 5.077 |
| 198.001 | RELX Plc | 4.510 |
| 290.154 | Prudential Plc | 3.976 |
| 67.511 | Reckitt Benckiser Group Plc | 3.973 |
| 229.598 | Weir Group Plc | 3.910 |
| 136.090 | Anglo American Plc | 3.889 |
| 3.370.003 | Vodafone Group Plc | 3.795 |
| 379.621 | National Grid Plc | 3.737 |
| 7.551.031 | Lloyds Banking Group Plc | 3.549 |
| 1.890.170 | Barclays Plc | 3.541 |
| 170.193 | Johnson Matthey Plc | 3.426 |
| 97.501 | Experian Plc | 3.299 |
| 87.665 | CRH Plc | 3.217 |
| 25.135 | Ferguson Plc | 2.915 |
| 1.851.928 | BT Group Plc | 2.896 |
| 190.176 | Compass Group Plc | 2.884 |
| 38.752 | London Stock Exchange Group Plc | 2.845 |
| 47.712 | Ashtead Group Plc | 2.828 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 425.153 | Prosus NV | 30.160 |
| 27.680 | ASML Holding NV | 18.428 |
| 19.504 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.451 |
| 48.882 | IMCD NV | 9.586 |
| 74.482 | SAP SE | 8.971 |
| 188.805 | TotalEnergies SE | 7.798 |
| 54.725 | Siemens AG RegS | 7.780 |
| 84.604 | Sanofi | 7.299 |
| 17.320 | L'Oreal SA | 6.805 |
| 73.502 | Euronext NV | 6.386 |
| 29.826 | Allianz SE RegS | 6.001 |
| 38.085 | Schneider Electric SE | 5.756 |
| 36.463 | Air Liquide SA | 5.382 |
| 44.029 | Airbus SE | 4.947 |
| 57.979 | Daimler AG | 4.485 |
| 77.175 | BNP Paribas SA | 4.344 |
| 586.524 | Enel SpA | 4.259 |
| 62.908 | BASF SE | 4.106 |
| 234.339 | Deutsche Telekom AG RegS | 3.979 |
| 394.022 | Iberdrola SA | 3.927 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 11.573 | ASML Holding NV | 7.815 |
| 98.899 | Deutsche Wohnen SE | 4.586 |
| 138.185 | SCOR SE | 3.833 |
| 5.312 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.606 |
| 85.953 | Atos SE | 3.256 |
| 253.640 | Iberdrola SA | 2.577 |
| 20.071 | SAP SE | 2.547 |
| 5.005.897 | Telecom Italia SpA 'non-voting share' | 2.131 |
| 14.684 | Siemens AG RegS | 2.085 |
| 21.803 | Sanofi | 1.949 |
| 4.863 | L'Oreal SA | 1.937 |
| 57.435 | Koninklijke Vopak NV | 1.922 |
| 175.133 | Iveco Group NV | 1.836 |
| 11.018 | Schneider Electric SE | 1.701 |
| 44.927 | TotalEnergies SE | 1.688 |
| 136.017 | TeamViewer AG | 1.666 |
| 8.169 | Allianz SE RegS | 1.622 |
| 81.637 | Suez SA | 1.618 |
| 12.556 | Airbus SE | 1.420 |
| 269.118 | Nokia Oyj | 1.388 |
| 9.238 | Air Liquide SA | 1.383 |
| 18.170 | Daimler AG | 1.314 |
| 4.138 | adidas AG | 1.285 |
| 67.822 | Deutsche Telekom AG RegS | 1.270 |
| 18.573 | BASF SE | 1.252 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 3.275.600 | BHP Group Ltd | 106.813 |
| 199.522 | Sea Ltd ADR | 61.195 |
| 76.560 | CSL Ltd | 16.036 |
| 1.074.800 | AIA Group Ltd | 11.913 |
| 158.181 | Commonwealth Bank of Australia | 11.502 |
| 2.211.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 9.592 |
| 323.674 | IDP Education Ltd | 8.012 |
| 294.815 | National Australia Bank Ltd | 6.118 |
| 328.151 | Westpac Banking Corp | 5.416 |
| 254.869 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 5.170 |
| 36.060 | Macquarie Group Ltd | 5.132 |
| 185.676 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.739 |
| 483.883 | Transurban Group | 4.597 |
| 108.514 | Wesfarmers Ltd | 4.449 |
| 164.700 | DBS Group Holdings Ltd | 4.046 |
| 124.645 | Woolworths Group Ltd | 3.422 |
| 170.067 | Goodman Group (REIT) | 2.867 |
| 33.581 | Rio Tinto Ltd | 2.487 |
| 110.000 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.105 |
| 230.700 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.060 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 2.338.800 | AIA Group Ltd | 25.707 |
| 344.729 | Commonwealth Bank of Australia | 24.435 |
| 361.946 | Afterpay Ltd | 18.603 |
| 88.896 | CSL Ltd | 18.529 |
| 651.555 | National Australia Bank Ltd | 12.845 |
| 716.156 | Westpac Banking Corp | 12.079 |
| 404.337 | BHP Group Ltd | 11.362 |
| 560.931 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 11.022 |
| 224.649 | Wesfarmers Ltd | 8.983 |
| 63.351 | Macquarie Group Ltd | 8.155 |
| 333.200 | DBS Group Holdings Ltd | 7.700 |
| 121.300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.376 |
| 242.618 | Woolworths Group Ltd | 6.677 |
| 343.812 | Goodman Group (REIT) | 5.581 |
| 70.918 | Rio Tinto Ltd | 5.209 |
| 1.245.532 | a2 Milk Co Ltd | 5.163 |
| 267.000 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.079 |
| 511.287 | Transurban Group | 4.972 |
| 524.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.547 |
| 332.445 | Fortescue Metals Group Ltd | 4.028 |
| 1.022.406 | AGL Energy Ltd | 3.935 |
| 193.700 | United Overseas Bank Ltd | 3.834 |
| 17.452 | Sea Ltd ADR | 3.832 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 4.144.826 | Apple Inc | 651.210 |
| 2.006.024 | Microsoft Corp | 617.692 |
| 126.626 | Amazon.com Inc | 418.373 |
| 275.172 | Tesla Inc | 240.070 |
| 80.629 | Alphabet Inc 'A' | 225.332 |
| 627.752 | Meta Platforms Inc 'A' | 211.087 |
| 74.084 | Alphabet Inc 'C' | 207.726 |
| 681.087 | NVIDIA Corp | 167.025 |
| 489.151 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 142.882 |
| 787.158 | JPMorgan Chase & Co | 126.520 |
| 706.423 | Johnson & Johnson | 118.291 |
| 251.336 | UnitedHealth Group Inc | 110.841 |
| 279.937 | Home Depot Inc | 100.683 |
| 444.360 | Visa Inc 'A' | 97.832 |
| 640.527 | Procter & Gamble Co | 95.873 |
| 1.942.010 | Bank of America Corp | 86.335 |
| 229.504 | Mastercard Inc 'A' | 81.055 |
| 486.460 | Walt Disney Co | 79.522 |
| 126.912 | Adobe Inc | 75.256 |
| 1.521.177 | Pfizer Inc | 75.196 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.890.009 | Apple Inc | 305.217 |
| 886.246 | Microsoft Corp | 278.313 |
| 49.554 | Amazon.com Inc | 161.277 |
| 38.177 | Alphabet Inc 'C' | 106.920 |
| 305.199 | Meta Platforms Inc 'A' | 101.267 |
| 34.373 | Alphabet Inc 'A' | 95.823 |
| 92.189 | Tesla Inc | 93.540 |
| 295.166 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 86.692 |
| 286.685 | NVIDIA Corp | 73.653 |
| 431.469 | JPMorgan Chase & Co | 69.481 |
| 1.297.926 | Bank of America Corp | 58.118 |
| 303.632 | Johnson & Johnson | 51.257 |
| 109.378 | UnitedHealth Group Inc | 49.844 |
| 128.758 | Home Depot Inc | 48.258 |
| 307.683 | Procter & Gamble Co | 46.858 |
| 207.195 | Visa Inc 'A' | 44.664 |
| 469.760 | Oracle Corp | 41.744 |
| 138.007 | Kansas City Southern | 40.526 |
| 106.330 | Mastercard Inc 'A' | 37.333 |
| 660.766 | Wells Fargo & Co | 33.326 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 12.324 | UnitedHealth Group Inc | 5.201 |
| 12.326 | Goldman Sachs Group Inc | 4.895 |
| 12.330 | Home Depot Inc | 4.329 |
| 12.338 | Microsoft Corp | 3.733 |
| 12.346 | salesforce.com Inc | 3.286 |
| 12.352 | McDonald's Corp | 2.994 |
| 12.360 | Visa Inc 'A' | 2.756 |
| 12.357 | Honeywell International Inc | 2.727 |
| 12.360 | Amgen Inc | 2.671 |
| 12.360 | Boeing Co | 2.665 |
| 12.363 | Caterpillar Inc | 2.526 |
| 12.373 | 3M Co | 2.294 |
| 12.383 | Walt Disney Co | 2.114 |
| 12.382 | Johnson & Johnson | 2.071 |
| 12.383 | American Express Co | 2.037 |
| 12.382 | NIKE Inc 'B' | 2.029 |
| 12.387 | JPMorgan Chase & Co | 1.994 |
| 12.388 | Travelers Cos Inc | 1.924 |
| 12.388 | Apple Inc | 1.884 |
| 12.393 | Walmart Inc | 1.805 |
| 12.397 | Procter & Gamble Co | 1.781 |
| 12.407 | International Business Machines Corp | 1.666 |
| 12.898 | Chevron Corp | 1.341 |
| 12.309 | Merck & Co Inc | 940 |
| 12.523 | Dow Inc | 746 |
| 12.512 | Cisco Systems Inc | 702 |
| 12.563 | Coca-Cola Co | 694 |
| 12.655 | Verizon Communications Inc | 683 |
| 12.708 | Intel Corp | 671 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 22.567 | UnitedHealth Group Inc | 9.944 |
| 22.569 | Goldman Sachs Group Inc | 8.811 |
| 22.573 | Home Depot Inc | 8.208 |
| 22.581 | Microsoft Corp | 7.118 |
| 22.590 | salesforce.com Inc | 6.087 |
| 22.594 | McDonald's Corp | 5.621 |
| 22.604 | Visa Inc 'A' | 4.926 |
| 22.602 | Honeywell International Inc | 4.885 |
| 22.604 | Amgen Inc | 4.850 |
| 22.606 | Boeing Co | 4.788 |
| 22.607 | Caterpillar Inc | 4.609 |
| 22.619 | 3M Co | 4.071 |
| 22.628 | American Express Co | 3.786 |
| 22.626 | Johnson & Johnson | 3.758 |
| 22.626 | NIKE Inc 'B' | 3.679 |
| 22.631 | Walt Disney Co | 3.676 |
| 22.631 | JPMorgan Chase & Co | 3.604 |
| 22.632 | Travelers Cos Inc | 3.590 |
| 22.629 | Apple Inc | 3.549 |
| 22.640 | Procter & Gamble Co | 3.364 |
| 22.640 | Walmart Inc | 3.254 |
| 22.654 | International Business Machines Corp | 2.938 |
| 22.658 | Chevron Corp | 2.510 |
| 22.763 | Merck & Co Inc | 1.763 |
| 22.819 | Dow Inc | 1.326 |
| 22.793 | Cisco Systems Inc | 1.305 |
| 22.774 | Coca-Cola Co | 1.280 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 1.670.493 | Enel SpA | 12.047 |
| 3.592.793 | Intesa Sanpaolo SpA | 8.766 |
| 438.581 | Stellantis NV | 7.532 |
| 534.456 | Eni SpA | 6.229 |
| 142.626 | STMicroelectronics NV | 5.494 |
| 462.667 | UniCredit SpA | 5.270 |
| 26.458 | Ferrari NV | 5.254 |
| 275.844 | Assicurazioni Generali SpA | 5.056 |
| 229.299 | Nexi SpA | 3.941 |
| 219.700 | CNH Industrial NV | 3.244 |
| 48.346 | Moncler SpA | 2.882 |
| 501.057 | Snam SpA | 2.494 |
| 316.505 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2.089 |
| 59.423 | Prysmian SpA | 1.885 |
| 111.057 | Atlantia SpA | 1.814 |
| 106.294 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.726 |
| 22.712 | EXOR NV | 1.722 |
| 156.382 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.595 |
| 109.161 | Davide Campari-Milano NV | 1.358 |
| 29.265 | Amplifon SpA | 1.259 |
| 100.575 | Poste Italiane SpA | 1.204 |
| 22.068 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.179 |
| 17.820 | Interpump Group SpA | 1.066 |
| 108.508 | Tenaris SA | 1.021 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 3.076.087 | Enel SpA | 23.077 |
| 6.595.381 | Intesa Sanpaolo SpA | 15.805 |
| 804.322 | Stellantis NV | 13.914 |
| 1.016.278 | Eni SpA | 11.075 |
| 260.126 | STMicroelectronics NV | 9.894 |
| 882.592 | UniCredit SpA | 9.860 |
| 554.918 | Assicurazioni Generali SpA | 9.698 |
| 48.440 | Ferrari NV | 9.156 |
| 397.648 | CNH Industrial NV | 5.606 |
| 87.163 | Moncler SpA | 4.807 |
| 904.550 | Snam SpA | 4.575 |
| 572.688 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 3.913 |
| 216.631 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.432 |
| 107.254 | Prysmian SpA | 3.419 |
| 330.136 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.289 |
| 200.658 | Atlantia SpA | 3.233 |
| 188.737 | Nexi SpA | 3.114 |
| 41.660 | EXOR NV | 2.984 |
| 199.580 | Davide Campari-Milano NV | 2.333 |
| 52.644 | Amplifon SpA | 2.258 |
| 39.542 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.191 |
| 184.409 | Poste Italiane SpA | 2.131 |
| 32.255 | Interpump Group SpA | 1.881 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 14.936 | Shopify Inc 'A' | 21.648 |
| 185.558 | Royal Bank of Canada | 19.831 |
| 255.272 | Canadian Pacific Railway Ltd | 18.367 |
| 238.356 | Toronto-Dominion Bank | 17.607 |
| 247.295 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 14.264 |
| 92.396 | Canadian National Railway Co | 11.646 |
| 263.785 | Enbridge Inc | 10.839 |
| 158.424 | Bank of Nova Scotia | 10.579 |
| 84.366 | Bank of Montreal | 9.309 |
| 149.737 | TC Energy Corp | 7.469 |
| 58.502 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.046 |
| 208.890 | Tourmaline Oil Corp | 6.947 |
| 157.307 | Canadian Natural Resources Ltd | 6.780 |
| 56.495 | TFI International Inc | 5.593 |
| 74.901 | Nutrien Ltd | 5.236 |
| 254.911 | Manulife Financial Corp | 5.111 |
| 197.101 | Suncor Energy Inc | 4.980 |
| 2.632 | Constellation Software Inc | 4.601 |
| 234.752 | Barrick Gold Corp | 4.593 |
| 33.370 | Intact Financial Corp | 4.466 |
| 77.216 | Sun Life Financial Inc | 4.332 |
| 44.404 | National Bank of Canada | 3.626 |
| 25.162 | Franco-Nevada Corp | 3.531 |
| 82.927 | Alimentation Couche-Tard Inc 'B' | 3.300 |
| 37.941 | Magna International Inc | 3.215 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 127.023 | Royal Bank of Canada | 13.471 |
| 9.815 | Shopify Inc 'A' | 12.842 |
| 160.378 | Toronto-Dominion Bank | 11.825 |
| 65.061 | Canadian National Railway Co | 7.972 |
| 181.478 | Enbridge Inc | 7.178 |
| 107.058 | Bank of Nova Scotia | 7.161 |
| 115.865 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 6.467 |
| 58.014 | Bank of Montreal | 6.262 |
| 65.490 | Canadian Pacific Railway Ltd | 4.795 |
| 38.903 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.628 |
| 107.493 | Canadian Natural Resources Ltd | 4.576 |
| 87.658 | TC Energy Corp | 4.246 |
| 161.096 | Suncor Energy Inc | 3.831 |
| 51.015 | Nutrien Ltd | 3.419 |
| 175.439 | Manulife Financial Corp | 3.408 |
| 162.499 | Barrick Gold Corp | 3.148 |
| 1.798 | Constellation Software Inc | 3.026 |
| 53.051 | Sun Life Financial Inc | 2.870 |
| 709.885 | B2Gold Corp | 2.799 |
| 650.293 | Yamana Gold Inc | 2.595 |
| 17.035 | Franco-Nevada Corp | 2.347 |
| 29.586 | National Bank of Canada | 2.302 |
| 57.748 | Alimentation Couche-Tard Inc 'B' | 2.238 |
| 15.909 | Intact Financial Corp | 2.084 |
| 26.181 | Magna International Inc | 2.077 |
| 22.906 | CGI Inc | 1.973 |
| 40.883 | Fortis Inc | 1.868 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 3.571.383 | iShares MSCI China A UCITS ETF~ | 21.912 |
| 282.500 | Tencent Holdings Ltd | 16.747 |
| 745.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.738 |
| 236.401 | Samsung Electronics Co Ltd | 14.456 |
| 746.600 | Alibaba Group Holding Ltd | 12.554 |
| 297.800 | Meituan 'B' | 9.161 |
| 164.011 | Infosys Ltd | 3.765 |
| 4.846.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 3.514 |
| 105.598 | Reliance Industries Ltd | 3.493 |
| 231.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3.064 |
| 82.917 | Housing Development Finance Corp Ltd | 2.991 |
| 6.677 | Krafton Inc | 2.721 |
| 83.201 | NIO Inc ADR | 2.635 |
| 248.369 | ICICI Bank Ltd | 2.509 |
| 26.513 | SK Hynix Inc | 2.457 |
| 422.600 | Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 2.430 |
| 15.257 | Baidu Inc ADR | 2.316 |
| 310.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 2.273 |
| 45.111 | Tata Consultancy Services Ltd | 2.235 |
| 40.073 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 2.235 |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 156.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.364 |
| 7.940 | SK Telecom Co Ltd | 2.021 |
| 32.700 | Tencent Holdings Ltd | 1.954 |
| 29.394 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.814 |
| 88.800 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.547 |
| 250.000 | Powertech Technology Inc | 889 |
| 29.672 | Larsen & Toubro Ltd RegS GDR | 695 |
| 1.676.996 | Taiwan Business Bank | 584 |
| 160.500 | Bangkok Bank PCL RegS | 567 |
| 19.949 | Ipca Laboratories Ltd | 556 |
| 790.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 530 |
| 35.000 | Phison Electronics Corp | 517 |
| 8.130 | Reliance Industries Ltd GDR | 513 |
| 74.000 | Walsin Technology Corp | 462 |
| 56.000 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 459 |
| 256.376 | REC Ltd | 456 |
| 14.758 | Fila Holdings Corp | 433 |
| 17.374 | Infosys Ltd | 395 |
| 2.132 | Shinsegae Inc | 388 |
| 1.040.000 | Bank of China Ltd 'H' | 363 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. CHF |
|---|---|---|
| 7.296 | Prosus NV | 558 |
| 521 | ASML Holding NV | 391 |
| 405 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 288 |
| 1.519 | SAP SE | 197 |
| 827 | IMCD NV | 169 |
| 1.107 | Siemens AG RegS | 167 |
| 3.865 | TotalEnergies SE | 161 |
| 1.674 | Sanofi | 155 |
| 343 | L'Oreal SA | 145 |
| 832 | Schneider Electric SE | 136 |
| 593 | Allianz SE RegS | 126 |
| 708 | Air Liquide SA | 113 |
| 1.244 | Euronext NV | 113 |
| 881 | Airbus SE | 104 |
| 1.282 | Daimler AG | 103 |
| 1.684 | BNP Paribas SA | 98 |
| 12.215 | Enel SpA | 97 |
| 1.380 | BASF SE | 93 |
| 5.020 | Deutsche Telekom AG RegS | 91 |
| 1.490 | Deutsche Post AG RegS | 90 |
| 289 | adidas AG | 88 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. CHF |
|---|---|---|
| 329 | ASML Holding NV | 241 |
| 220 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 162 |
| 829 | SAP SE | 107 |
| 608 | Siemens AG RegS | 93 |
| 1.992 | TotalEnergies SE | 91 |
| 194 | L'Oreal SA | 85 |
| 881 | Sanofi | 81 |
| 1.600 | Deutsche Wohnen SE | 78 |
| 428 | Schneider Electric SE | 74 |
| 328 | Allianz SE RegS | 70 |
| 2.230 | SCOR SE | 65 |
| 375 | Air Liquide SA | 59 |
| 895 | BNP Paribas SA | 55 |
| 738 | Prosus NV | 55 |
| 1.382 | Atos SE | 54 |
| 449 | Airbus SE | 53 |
| 681 | Daimler AG | 50 |
| 4.612 | Iberdrola SA | 49 |
| 6.477 | Enel SpA | 48 |
| 731 | BASF SE | 47 |
| 789 | Deutsche Post AG RegS | 46 |
| 2.655 | Deutsche Telekom AG RegS | 45 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 48.006 | ASML Holding NV | 27.799 |
| 33.899 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.805 |
| 124.014 | Schneider Electric SE | 18.607 |
| 538.335 | AXA SA | 15.033 |
| 111.562 | SAP SE | 12.603 |
| 123.922 | Sanofi | 11.571 |
| 76.772 | Siemens AG RegS | 10.729 |
| 38.527 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 10.622 |
| 28.431 | L'Oreal SA | 10.560 |
| 46.663 | Allianz SE RegS | 10.549 |
| 93.393 | Verbund AG | 8.655 |
| 88.793 | Vinci SA | 8.630 |
| 68.092 | Elia Group SA | 8.082 |
| 435.789 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 7.908 |
| 1.093.097 | Enel SpA | 7.380 |
| 1.033.527 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 7.131 |
| 35.435 | Pernod Ricard SA | 6.805 |
| 1.501.123 | EDP - Energias de Portugal SA | 6.716 |
| 130.820 | Vonovia SE | 6.565 |
| 38.216 | EssilorLuxottica SA | 6.408 |
| 152.757 | Dassault Systemes SE | 6.390 |
| 9.270 | Kering SA | 6.066 |
| 115.369 | Deutsche Post AG RegS | 6.051 |
| 430.952 | Getlink SE | 6.018 |
| 23.589 | adidas AG | 5.665 |
| 193.036 | Koninklijke Philips NV | 5.625 |
| 200.097 | Industria de Diseno Textil SA | 5.475 |
| 4.120 | Hermes International | 5.389 |
| 150.803 | Infineon Technologies AG | 5.345 |
| 63.248 | Kingspan Group Plc | 5.301 |
| 2.014.474 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.202 |
| 89.095 | Anheuser-Busch InBev SA | 5.028 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 592 | ASML Holding NV | 383 |
| 330 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 231 |
| 1.380 | Schneider Electric SE | 227 |
| 1.083 | SAP SE | 134 |
| 5.226 | AXA SA | 133 |
| 276 | L'Oreal SA | 114 |
| 741 | Siemens AG RegS | 110 |
| 1.203 | Sanofi | 105 |
| 375 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 97 |
| 454 | Allianz SE RegS | 93 |
| 939 | Verbund AG | 91 |
| 4.192 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 87 |
| 1.483 | Dassault Systemes SE | 77 |
| 655 | Elia Group SA | 77 |
| 863 | Vinci SA | 75 |
| 345 | Pernod Ricard SA | 72 |
| 10.611 | Enel SpA | 72 |
| 10.173 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 71 |
| 15.049 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 71 |
| 14.572 | EDP - Energias de Portugal SA | 69 |
| 471 | Air Liquide SA | 69 |
| 372 | EssilorLuxottica SA | 67 |
| 1.271 | Vonovia SE | 62 |
| 90 | Kering SA | 62 |
| 40 | Hermes International | 61 |
| 1.083 | Cie de Saint-Gobain | 61 |
| 613 | Kingspan Group Plc | 60 |
| 1.119 | Deutsche Post AG RegS | 60 |
| 1.874 | Koninklijke Philips NV | 59 |
| 229 | adidas AG | 58 |
| 1.465 | Infineon Technologies AG | 57 |
| 4.184 | Getlink SE | 57 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 222.585 | SCOR SE | 6.206 |
| 138.968 | Atos SE | 5.256 |
| 97.084 | Koninklijke Vopak NV | 3.254 |
| 282.625 | Iveco Group NV | 3.013 |
| 225.810 | TeamViewer AG | 2.704 |
| 7.431 | Esker SA | 2.565 |
| 4.223.722 | Europcar Mobility Group | 2.154 |
| 37.526 | Shurgard Self Storage SA | 2.049 |
| 35.375 | Fielmann AG | 2.044 |
| 33.028 | Vitesco Technologies Group AG | 1.970 |
| 192.822 | Vallourec SA | 1.498 |
| 62.391 | Synlab AG | 1.409 |
| 52.264 | About You Holding SE | 1.219 |
| 174.774 | Schaeffler AG (Pref) | 1.199 |
| 27.480 | PVA TePla AG | 1.182 |
| 5.583 | Atoss Software AG | 1.159 |
| 50.930 | SOL SpA | 1.060 |
| 30.134 | Verallia SA | 958 |
| 24.022 | GFT Technologies SE | 918 |
| 363.315 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 879 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---|---|---|
| 91.988 | IMCD NV | 17.681 |
| 129.126 | Euronext NV | 11.399 |
| 115.808 | Dialog Semiconductor Plc | 7.801 |
| 302.945 | Cerved Group SpA | 3.083 |
| 40.693 | ASR Nederland NV | 1.559 |
| 289.941 | Bank of Ireland Group Plc | 1.469 |
| 32.667 | Signify NV | 1.468 |
| 38.508 | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 1.467 |
| 163.962 | Metso Outotec Oyj | 1.446 |
| 27.767 | Aalberts NV | 1.436 |
| 29.628 | AerCap Holdings NV | 1.432 |
| 19.191 | BE Semiconductor Industries NV | 1.426 |
| 34.123 | Evotec SE | 1.407 |
| 35.496 | Valmet Oyj | 1.210 |
| 35.039 | Nokian Renkaat Oyj | 1.125 |
| 19.115 | Interpump Group SpA | 1.111 |
| 63.493 | Rexel SA | 1.098 |
| 25.861 | Huhtamaki Oyj | 1.089 |
| 7.704 | Alten SA | 1.058 |
| 39.388 | TAG Immobilien AG | 1.055 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 23.568 | Prosus NV | 1.950 |
| 2.221 | ASML Holding NV | 1.686 |
| 1.660 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.279 |
| 6.239 | SAP SE | 840 |
| 15.393 | TotalEnergies SE | 744 |
| 4.572 | Siemens AG RegS | 735 |
| 6.957 | Sanofi | 689 |
| 1.460 | L'Oreal SA | 644 |
| 2.588 | IMCD NV | 571 |
| 3.305 | Schneider Electric SE | 570 |
| 2.464 | Allianz SE RegS | 567 |
| 2.833 | Air Liquide SA | 476 |
| 3.578 | Airbus SE | 458 |
| 5.113 | Daimler AG | 449 |
| 6.719 | BNP Paribas SA | 437 |
| 5.487 | BASF SE | 403 |
| 48.587 | Enel SpA | 394 |
| 19.909 | Deutsche Telekom AG RegS | 391 |
| 3.892 | Euronext NV | 381 |
| 5.921 | Deutsche Post AG RegS | 374 |
| 103.581 | Banco Santander SA | 367 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 4.874 | Deutsche Wohnen SE | 262 |
| 6.910 | SCOR SE | 216 |
| 4.349 | Atos SE | 185 |
| 266.863 | Telecom Italia SpA 'non-voting share' | 128 |
| 3.049 | Koninklijke Vopak NV | 115 |
| 9.430 | Iveco Group NV | 113 |
| 6.961 | TeamViewer AG | 94 |
| 919 | Vitesco Technologies Group AG | 65 |
| 1.306 | ArcelorMittal SA | 35 |
| 655 | NN Group NV | 34 |
| 1.212 | Naturgy Energy Group SA | 33 |
| 2.064 | Davide Campari-Milano NV | 29 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 152.600 | Toyota Motor Corp | 3.795 |
| 24.600 | Sony Corp | 2.875 |
| 3.900 | Keyence Corp | 2.329 |
| 2.900 | Tokyo Electron Ltd | 1.492 |
| 26.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.488 |
| 172.000 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.343 |
| 225.800 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.281 |
| 6.900 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.169 |
| 22.400 | SoftBank Group Corp | 1.157 |
| 4.900 | Daikin Industries Ltd | 1.115 |
| 7.400 | Hoya Corp | 1.097 |
| 2.200 | Nintendo Co Ltd | 1.035 |
| 18.200 | Hitachi Ltd | 1.032 |
| 8.800 | Nidec Corp | 1.006 |
| 40.500 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 945 |
| 25.900 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 906 |
| 30.500 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 906 |
| 1.400 | SMC Corp | 888 |
| 29.000 | KDDI Corp | 883 |
| 29.300 | Honda Motor Co Ltd | 876 |
| 1.400 | Fast Retailing Co Ltd | 844 |
| 10.300 | Murata Manufacturing Co Ltd | 840 |
| 25.300 | Mitsubishi Corp | 803 |
| 33.700 | Mitsui & Co Ltd | 795 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 99.600 | Toyota Motor Corp | 2.196 |
| 15.300 | Sony Corp | 1.760 |
| 2.300 | Keyence Corp | 1.399 |
| 20.700 | SoftBank Group Corp | 1.166 |
| 16.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.000 |
| 1.800 | Tokyo Electron Ltd | 848 |
| 5.200 | Hoya Corp | 807 |
| 137.800 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 799 |
| 4.400 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 762 |
| 3.100 | Daikin Industries Ltd | 703 |
| 10.900 | Hitachi Ltd | 644 |
| 1.400 | Nintendo Co Ltd | 641 |
| 1.000 | SMC Corp | 626 |
| 476 | United Urban Investment Corp (REIT) | 607 |
| 5.200 | Nidec Corp | 589 |
| 900 | Fast Retailing Co Ltd | 587 |
| 18.100 | KDDI Corp | 584 |
| 16.600 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 576 |
| 18.400 | Honda Motor Co Ltd | 551 |
| 17.700 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 518 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 154.919 | Samsung Electronics Co Ltd | 10.471 |
| 19.508 | SK Hynix Inc | 1.900 |
| 26.992 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 1.687 |
| 4.416 | NAVER Corp | 1.496 |
| 3.524 | Krafton Inc | 1.455 |
| 18.555 | KakaoBank Corp | 1.249 |
| 1.953 | Samsung SDI Co Ltd | 1.222 |
| 11.205 | Kakao Corp | 1.188 |
| 4.406 | SK Bioscience Co Ltd | 1.136 |
| 1.634 | LG Chem Ltd | 1.045 |
| 4.869 | Hyundai Motor Co | 875 |
| 2.599 | POSCO | 747 |
| 3.398 | Celltrion Inc | 716 |
| 3.596 | L&F Co Ltd | 673 |
| 9.254 | Kia Corp | 659 |
| 13.877 | KB Financial Group Inc | 638 |
| 2.233 | Ecopro BM Co Ltd | 636 |
| 2.812 | SK Inc | 613 |
| 3.390 | SK IE Technology Co Ltd | 581 |
| 2.330 | Hyundai Mobis Co Ltd | 525 |
| 15.424 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 510 |
| 3.734 | LG Electronics Inc | 462 |
| 578 | Samsung Biologics Co Ltd | 439 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 347.673 | Samsung Electronics Co Ltd | 21.157 |
| 42.686 | SK Hynix Inc | 3.945 |
| 60.189 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 3.394 |
| 9.639 | NAVER Corp | 3.363 |
| 4.274 | Samsung SDI Co Ltd | 2.754 |
| 24.210 | Kakao Corp | 2.721 |
| 3.567 | LG Chem Ltd | 2.312 |
| 10.702 | Hyundai Motor Co | 1.855 |
| 7.931 | SK Telecom Co Ltd | 1.750 |
| 7.453 | Celltrion Inc | 1.512 |
| 20.444 | Kia Corp | 1.420 |
| 5.748 | POSCO | 1.406 |
| 30.624 | KB Financial Group Inc | 1.402 |
| 5.167 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.079 |
| 33.928 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.069 |
| 1.290 | Samsung Biologics Co Ltd | 992 |
| 8.206 | LG Electronics Inc | 902 |
| 23.097 | Hana Financial Group Inc | 830 |
| 1.287 | NCSoft Corp | 828 |
| 731 | LG Household & Health Care Ltd | 780 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.638.895 | America Movil SAB de CV 'L' | 1.574 |
| 1.450.520 | Alfa SAB de CV 'A' | 1.037 |
| 242.406 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 865 |
| 119.876 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 777 |
| 89.685 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 685 |
| 143.797 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 608 |
| 700.586 | Cemex SAB de CV | 458 |
| 16.436 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 217 |
| 111.541 | Grupo Televisa SAB | 217 |
| 73.441 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 212 |
| 9.740 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 195 |
| 150.704 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 149 |
| 24.207 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 127 |
| 20.287 | Arca Continental SAB de CV | 127 |
| 48.837 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 123 |
| 9.351 | Gruma SAB de CV 'B' | 116 |
| 106.061 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 116 |
| 71.114 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 108 |
| 12.156 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 90 |
| 6.238 | Industrias Penoles SAB de CV | 75 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 5.059.813 | America Movil SAB de CV 'L' | 4.688 |
| 772.211 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.663 |
| 382.414 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 2.532 |
| 286.311 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.329 |
| 458.674 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 2.021 |
| 2.231.680 | Cemex SAB de CV | 1.518 |
| 74.403 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 929 |
| 354.838 | Grupo Televisa SAB | 769 |
| 236.604 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 675 |
| 30.765 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 603 |
| 470.073 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 486 |
| 77.402 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 417 |
| 65.029 | Arca Continental SAB de CV | 398 |
| 32.962 | Gruma SAB de CV 'B' | 388 |
| 155.101 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 384 |
| 350.808 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 382 |
| 227.262 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 361 |
| 20.870 | Industrias Penoles SAB de CV | 259 |
| 34.302 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 249 |
| 67.477 | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 219 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.858.877 | Gazprom PJSC ADR | 17.366 |
| 123.778 | LUKOIL PJSC ADR | 11.571 |
| 626.091 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 11.348 |
| 27.100 | Novatek PJSC RegS GDR | 6.750 |
| 189.128 | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 5.968 |
| 35.795 | TCS Group Holding Plc RegS GDR | 3.367 |
| 70.664 | Tatneft PJSC ADR | 3.060 |
| 337.661 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 2.730 |
| 99.980 | Magnit PJSC GDR | 1.634 |
| 16.150 | Polyus PJSC RegS GDR | 1.444 |
| 62.904 | Severstal PAO RegS GDR | 1.396 |
| 45.003 | Novolipetsk Steel PJSC GDR | 1.394 |
| 135.145 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 1.227 |
| 36.727 | X5 Retail Group NV GDR | 1.172 |
| 214.232 | Surgutneftegas PJSC ADR | 1.054 |
| 40.516 | PhosAgro PJSC RegS GDR | 888 |
| 17.111 | Ozon Holdings Plc ADR | 764 |
| 484.965 | VTB Bank PJSC RegS GDR | 669 |
| 34.813 | VK Co Ltd GDR | 645 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.623.789 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 29.109 |
| 3.156.639 | Gazprom PJSC ADR | 28.012 |
| 214.851 | LUKOIL PJSC ADR | 19.052 |
| 47.099 | Novatek PJSC RegS GDR | 10.618 |
| 327.450 | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 9.701 |
| 61.938 | TCS Group Holding Plc RegS GDR | 5.520 |
| 122.280 | Tatneft PJSC ADR | 4.839 |
| 594.380 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 4.653 |
| 32.456 | Polyus PJSC RegS GDR | 2.958 |
| 151.833 | Magnit PJSC GDR | 2.344 |
| 108.699 | Severstal PAO RegS GDR | 2.328 |
| 77.776 | Novolipetsk Steel PJSC GDR | 2.276 |
| 233.467 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 1.902 |
| 371.068 | Surgutneftegas PJSC ADR | 1.881 |
| 63.460 | X5 Retail Group NV GDR | 1.790 |
| 70.640 | PhosAgro PJSC RegS GDR | 1.552 |
| 831.200 | VTB Bank PJSC RegS GDR | 1.059 |
| 25.529 | Ozon Holdings Plc ADR | 960 |
| 59.235 | VK Co Ltd GDR | 919 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 1.216.465 | Direct Line Insurance Group Plc | 3.309 |
| 627.126 | Deliveroo Plc | 1.887 |
| 95.417 | YouGov Plc | 1.437 |
| 661.922 | Helios Towers Plc | 1.093 |
| 77.767 | Impax Asset Management Group Plc | 1.032 |
| 118.366 | JTC Plc | 1.012 |
| 26.089 | Clarkson Plc | 948 |
| 185.707 | Bridgepoint Group Plc | 912 |
| 178.586 | Volution Group Plc | 896 |
| 404.129 | Urban Logistics Plc (REIT) | 694 |
| 177.067 | Tyman Plc | 685 |
| 169.369 | Harbour Energy Plc | 665 |
| 559.636 | Target Healthcare Plc (REIT) | 639 |
| 506.792 | Home Reit Plc (REIT) | 576 |
| 72.205 | Renewi Plc | 555 |
| 400.103 | Vivo Energy Plc | 531 |
| 167.007 | Trustpilot Group Plc | 480 |
| 239.998 | Alphawave IP Group Plc | 478 |
| 131.724 | Yellow Cake Plc | 440 |
| 402.583 | Kier Group Plc | 437 |
| 28.718 | Auction Technology Group Plc | 425 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 608.248 | Rightmove Plc | 4.380 |
| 200.015 | Intermediate Capital Group Plc | 4.337 |
| 533.624 | Meggitt Plc | 3.983 |
| 617.669 | B&M European Value Retail SA | 3.830 |
| 74.175 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 3.743 |
| 345.878 | United Drug Plc | 3.727 |
| 411.257 | Howden Joinery Group Plc | 3.717 |
| 321.920 | Electrocomponents Plc | 3.682 |
| 937.601 | DS Smith Plc | 3.584 |
| 190.941 | IMI Plc | 3.264 |
| 352.862 | Aggreko Plc | 3.068 |
| 82.708 | Spectris Plc | 3.064 |
| 178.853 | Weir Group Plc | 3.053 |
| 86.474 | Bellway Plc | 2.822 |
| 80.279 | Future Plc | 2.820 |
| 1.336.510 | Marks & Spencer Group Plc | 2.740 |
| 2.501.866 | ITV Plc | 2.725 |
| 1.182.654 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 2.717 |
| 460.190 | Avast Plc | 2.670 |
| 85.917 | Diploma Plc | 2.652 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI UK UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 7.375 | AstraZeneca Plc | 639 |
| 99.773 | HSBC Holdings Plc | 443 |
| 10.692 | Unilever Plc | 419 |
| 10.602 | Diageo Plc | 388 |
| 23.692 | GlaxoSmithKline Plc | 368 |
| 17.817 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 301 |
| 87.662 | BP Plc | 299 |
| 10.295 | British American Tobacco Plc | 294 |
| 5.352 | Rio Tinto Plc | 277 |
| 183.385 | Vodafone Group Plc | 225 |
| 9.428 | RELX Plc | 212 |
| 3.513 | Reckitt Benckiser Group Plc | 209 |
| 20.609 | National Grid Plc | 208 |
| 86.420 | Natwest Group Plc | 189 |
| 6.114 | Anglo American Plc | 187 |
| 12.292 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 186 |
| 13.159 | Prudential Plc | 182 |
| 44.899 | Glencore Plc | 163 |
| 330.627 | Lloyds Banking Group Plc | 157 |
| 4.828 | Experian Plc | 154 |
| 76.542 | Barclays Plc | 146 |
| 1.792 | London Stock Exchange Group Plc | 134 |
| 6.476 | BHP Group Plc | 133 |
| 8.132 | Compass Group Plc | 127 |
| 1.022 | Ferguson Plc | 113 |
| 1.958 | Ashtead Group Plc | 110 |
| 34.054 | Tesco Plc | 96 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---|---|---|
| 148.140 | BHP Group Plc | 3.452 |
| 14.401 | AstraZeneca Plc | 1.281 |
| 24.950 | Unilever Plc | 979 |
| 21.751 | Diageo Plc | 838 |
| 190.113 | HSBC Holdings Plc | 836 |
| 46.849 | GlaxoSmithKline Plc | 737 |
| 195.517 | BP Plc | 665 |
| 38.201 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 632 |
| 34.461 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 570 |
| 20.323 | British American Tobacco Plc | 535 |
| 10.477 | Rio Tinto Plc | 479 |
| 18.047 | RELX Plc | 423 |
| 6.663 | Reckitt Benckiser Group Plc | 411 |
| 24.441 | Prudential Plc | 344 |
| 12.094 | Anglo American Plc | 343 |
| 179.865 | Barclays Plc | 343 |
| 93.393 | Glencore Plc | 340 |
| 33.433 | National Grid Plc | 336 |
| 663.722 | Lloyds Banking Group Plc | 324 |
| 8.636 | Experian Plc | 300 |
| 261.041 | Vodafone Group Plc | 293 |
| 16.731 | Compass Group Plc | 265 |
| 2.208 | Ferguson Plc | 264 |
| 4.204 | Ashtead Group Plc | 260 |
| 93.357 | Direct Line Insurance Group Plc | 254 |
| 3.086 | London Stock Exchange Group Plc | 215 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 28.954 | XPO Logistics Inc | 2.386 |
| 23.435 | Autoliv Inc | 2.260 |
| 19.445 | Reinsurance Group of America Inc | 2.247 |
| 41.193 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.141 |
| 29.313 | GXO Logistics Inc | 2.091 |
| 31.807 | Pinnacle West Capital Corp | 2.070 |
| 13.283 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.050 |
| 31.992 | Voya Financial Inc | 1.989 |
| 67.366 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 1.883 |
| 28.300 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.812 |
| 51.693 | Frontier Communications Parent Inc | 1.727 |
| 26.167 | Victoria's Secret & Co | 1.503 |
| 64.290 | Kimco Realty Corp (REIT) | 1.384 |
| 50.560 | Kyndryl Holdings Inc | 1.319 |
| 50.396 | ChargePoint Holdings Inc | 1.282 |
| 2.588 | Boston Beer Co Inc 'A' | 1.169 |
| 3.957 | Signature Bank | 1.101 |
| 44.267 | Broadstone Net Lease Inc (REIT) | 1.096 |
| 5.352 | GameStop Corp 'A' | 1.065 |
| 61.204 | Altice USA Inc 'A' | 971 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 37.925 | Entegris Inc | 5.536 |
| 19.643 | Bill.com Holdings Inc | 5.521 |
| 48.297 | Diamondback Energy Inc | 5.156 |
| 16.574 | Signature Bank | 5.011 |
| 80.164 | Nuance Communications Inc | 4.448 |
| 89.870 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 4.235 |
| 50.995 | ZoomInfo Technologies Inc | 3.150 |
| 26.312 | Cimarex Energy Co | 2.368 |
| 101.069 | Coterra Energy Inc | 2.279 |
| 12.683 | CoreSite Realty Corp (REIT) | 2.146 |
| 17.930 | Asana Inc 'A' | 1.869 |
| 28.505 | CIT Group Inc | 1.522 |
| 25.945 | Webster Financial Corp | 1.477 |
| 55.725 | Sterling Bancorp | 1.468 |
| 1.677 | First Citizens BancShares Inc 'A' | 1.440 |
| 5.317 | Upstart Holdings Inc | 1.097 |
| 29.594 | Weingarten Realty Investors (REIT) | 930 |
| 20.348 | Continental Resources Inc | 903 |
| 19.160 | Macquarie Infrastructure Corp | 770 |
| 11.915 | Core-Mark Holding Co Inc | 522 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES MSCI USA UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 1.016 | Amazon.com Inc | 3.456 |
| 14.148 | Apple Inc | 2.370 |
| 2.443 | Tesla Inc | 2.181 |
| 6.160 | Microsoft Corp | 1.996 |
| 4.645 | Snowflake Inc 'A' | 1.432 |
| 281 | Alphabet Inc 'A' | 796 |
| 2.733 | NVIDIA Corp | 764 |
| 4.573 | Airbnb Inc 'A' | 757 |
| 26.382 | Palantir Technologies Inc 'A' | 683 |
| 237 | Alphabet Inc 'C' | 672 |
| 1.962 | Meta Platforms Inc 'A' | 615 |
| 11.825 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 549 |
| 9.807 | Lucid Group Inc | 515 |
| 1.811 | Bill.com Holdings Inc | 505 |
| 2.699 | DoorDash Inc 'A' | 502 |
| 4.181 | Rivian Automotive Inc 'A' | 497 |
| 3.285 | Entegris Inc | 479 |
| 3.042 | JPMorgan Chase & Co | 478 |
| 4.167 | Diamondback Energy Inc | 447 |
| 1.097 | Home Depot Inc | 437 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 76.617 | Apple Inc | 12.048 |
| 30.893 | Microsoft Corp | 9.653 |
| 1.854 | Amazon.com Inc | 6.374 |
| 1.412 | Alphabet Inc 'C' | 4.009 |
| 10.791 | Meta Platforms Inc 'A' | 3.667 |
| 1.294 | Alphabet Inc 'A' | 3.651 |
| 3.375 | Tesla Inc | 3.114 |
| 10.266 | NVIDIA Corp | 2.742 |
| 14.264 | JPMorgan Chase & Co | 2.268 |
| 5.129 | Home Depot Inc | 1.889 |
| 6.724 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 1.885 |
| 10.845 | Johnson & Johnson | 1.786 |
| 4.139 | UnitedHealth Group Inc | 1.781 |
| 11.146 | Procter & Gamble Co | 1.622 |
| 36.909 | Bank of America Corp | 1.573 |
| 7.318 | Visa Inc 'A' | 1.569 |
| 3.887 | Mastercard Inc 'A' | 1.327 |
| 2.056 | Adobe Inc | 1.320 |
| 7.470 | Walt Disney Co | 1.203 |
| 13.235 | Oracle Corp | 1.192 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 490.625 | Meta Platforms Inc 'A' | 163.872 |
| 728.547 | Apple Inc | 114.459 |
| 331.367 | Microsoft Corp | 104.547 |
| 22.727 | Amazon.com Inc | 76.145 |
| 68.644 | Tesla Inc | 63.121 |
| 167.180 | NVIDIA Corp | 42.645 |
| 1.038.644 | Lucid Group Inc | 41.512 |
| 14.106 | Alphabet Inc 'C' | 40.209 |
| 13.283 | Alphabet Inc 'A' | 37.734 |
| 133.020 | Crowdstrike Holdings Inc 'A' | 35.055 |
| 218.791 | Airbnb Inc 'A' | 34.546 |
| 103.139 | Fortinet Inc | 34.332 |
| 62.229 | Palo Alto Networks Inc | 32.947 |
| 162.265 | Datadog Inc 'A' | 27.471 |
| 88.350 | Zscaler Inc | 26.809 |
| 142.078 | Analog Devices Inc | 24.389 |
| 40.159 | Adobe Inc | 24.155 |
| 37.980 | Netflix Inc | 22.188 |
| 99.520 | PayPal Holdings Inc | 21.597 |
| 366.454 | Cisco Systems Inc | 21.352 |
| 70.478 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.920 |
| 36.002 | Broadcom Inc | 20.427 |
| 379.731 | Comcast Corp 'A' | 20.008 |
| 120.647 | PepsiCo Inc | 19.896 |
| 37.323 | Costco Wholesale Corp | 18.851 |
| 353.896 | Intel Corp | 18.295 |
| 28.860 | Intuit Inc | 17.255 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 923.525 | Apple Inc | 151.230 |
| 143.527 | Tesla Inc | 134.569 |
| 381.631 | Microsoft Corp | 120.192 |
| 24.483 | Amazon.com Inc | 81.390 |
| 288.584 | NVIDIA Corp | 78.073 |
| 17.929 | Alphabet Inc 'C' | 50.708 |
| 14.846 | Alphabet Inc 'A' | 41.748 |
| 85.427 | Meta Platforms Inc 'A' | 28.296 |
| 177.833 | Cerner Corp | 15.884 |
| 83.219 | CDW Corp | 15.819 |
| 153.146 | Maxim Integrated Products Inc | 15.794 |
| 22.146 | Adobe Inc | 12.672 |
| 193.918 | Cisco Systems Inc | 11.226 |
| 20.412 | Netflix Inc | 11.005 |
| 210.290 | Comcast Corp 'A' | 10.990 |
| 64.248 | PepsiCo Inc | 10.686 |
| 52.526 | PayPal Holdings Inc | 10.666 |
| 20.007 | Costco Wholesale Corp | 9.838 |
| 134.808 | Incyte Corp | 9.807 |
| 17.570 | Broadcom Inc | 9.798 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. JPY |
|---|---|---|
| 37.200 | Murata Manufacturing Co Ltd | 370.577 |
| 4.700 | Fast Retailing Co Ltd | 354.047 |
| 4.800 | Keyence Corp | 322.272 |
| 4.700 | Nintendo Co Ltd | 255.113 |
| 4.700 | Tokyo Electron Ltd | 242.024 |
| 26.900 | SoftBank Group Corp | 182.440 |
| 4.500 | Daikin Industries Ltd | 126.038 |
| 4.500 | FANUC Corp | 114.913 |
| 26.600 | KDDI Corp | 97.383 |
| 8.900 | Advantest Corp | 92.253 |
| 13.500 | Recruit Holdings Co Ltd | 90.919 |
| 17.700 | Terumo Corp | 88.929 |
| 4.500 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 88.623 |
| 10.500 | M3 Inc | 82.849 |
| 9.000 | Kyocera Corp | 64.221 |
| 13.500 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 57.206 |
| 4.500 | TDK Corp | 55.569 |
| 4.500 | Sony Corp | 53.935 |
| 4.500 | Omron Corp | 49.790 |
| 6.200 | Toyota Motor Corp | 48.391 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. JPY |
|---|---|---|
| 5.300 | Fast Retailing Co Ltd | 397.100 |
| 5.300 | Tokyo Electron Ltd | 298.951 |
| 31.100 | SoftBank Group Corp | 203.160 |
| 5.200 | Daikin Industries Ltd | 130.858 |
| 5.200 | FANUC Corp | 123.742 |
| 15.400 | Recruit Holdings Co Ltd | 110.810 |
| 30.600 | KDDI Corp | 106.806 |
| 10.300 | Advantest Corp | 102.706 |
| 5.200 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 101.697 |
| 20.300 | Terumo Corp | 100.950 |
| 12.200 | M3 Inc | 82.212 |
| 10.300 | Kyocera Corp | 71.727 |
| 5.100 | Sony Corp | 69.119 |
| 15.700 | TDK Corp | 68.895 |
| 46.993 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 61.971 |
| 15.300 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 61.570 |
| 25.000 | NTT Data Corp | 59.354 |
| 5.200 | Omron Corp | 58.139 |
| 27.500 | Toyota Motor Corp | 56.507 |
| 20.400 | Olympus Corp | 51.617 |
| 25.800 | Astellas Pharma Inc | 48.903 |
| 5.300 | FUJIFILM Holdings Corp | 48.306 |
| 5.300 | Kikkoman Corp | 48.269 |
| 5.300 | Bandai Namco Holdings Inc | 47.196 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022

**iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF**

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---|---|---|
| 2.432 | Apple Inc | 421 |
| 1.239 | Microsoft Corp | 390 |
| 780 | NVIDIA Corp | 213 |
| 69 | Alphabet Inc 'A' | 193 |
| 65 | Alphabet Inc 'C' | 182 |
| 155 | Tesla Inc | 165 |
| 479 | Meta Platforms Inc 'A' | 160 |
| 38 | Amazon.com Inc | 126 |
| 163 | Adobe Inc | 88 |
| 511 | JPMorgan Chase & Co | 86 |
| 1.609 | Bank of America Corp | 79 |
| 293 | salesforce.com Inc | 70 |
| 316 | Visa Inc 'A' | 68 |
| 168 | Mastercard Inc 'A' | 62 |
| 453 | AbbVie Inc | 61 |
| 86 | Lam Research Corp | 60 |
| 372 | Walt Disney Co | 59 |
| 118 | UnitedHealth Group Inc | 55 |
| 820 | Cisco Systems Inc | 51 |
| 904 | Pfizer Inc | 51 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---|---|---|
| 172 | Apple Inc | 31 |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 22 |
| 121 | JPMorgan Chase & Co | 20 |
| 54 | Meta Platforms Inc 'A' | 19 |
| 129 | AmerisourceBergen Corp | 17 |
| 123 | AbbVie Inc | 17 |
| 217 | Cisco Systems Inc | 14 |
| 49 | Visa Inc 'A' | 11 |
| 230 | Bank of America Corp | 10 |
| 26 | Mastercard Inc 'A' | 9 |
| 247 | Kraft Heinz Co | 9 |
| 16 | Anthem Inc | 7 |
| 67 | Morgan Stanley | 7 |
| 107 | Truist Financial Corp | 6 |
| 67 | Oracle Corp | 6 |
| 101 | Dow Inc | 6 |
| 29 | Texas Instruments Inc | 6 |
| 2 | Alphabet Inc 'A' | 5 |
| 103 | Intel Corp | 5 |
| 2 | Booking Holdings Inc | 5 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES VII PLC

**INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ**

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.

| | | 2021 | | 2020 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname | Auflegungs-datum | Fonds-rendite % | Rendite des Referenz-index % | Fonds-rendite % | Rendite des Referenz-index % | Fonds-rendite % | Rendite des Referenz-index % |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Juni 09 | (0,66) | (0,61) | 3,11 | 3,17 | 3,50 | 3,60 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Juni 09 | (2,43) | (2,40) | 7,03 | 7,07 | 5,81 | 5,89 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Juni 09 | (3,20) | (3,19) | 9,96 | 10,00 | 8,45 | 8,50 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Juni 09 | (0,85) | (0,66) | (0,14) | 0,06 | 0,17 | 0,35 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Juni 09 | (1,66) | (1,49) | 1,85 | 2,07 | 2,84 | 3,00 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Juni 09 | (3,31) | (3,13) | 4,25 | 4,50 | 6,63 | 6,76 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Jan. 10 | 23,98 | 23,34 | (2,89) | (3,20) | 28,86 | 28,20 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Jan. 10 | 18,28 | 18,40 | (11,62) | (11,58) | 17,16 | 17,28 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Jan. 10 | 22,73 | 22,16 | (0,76) | (1,02) | 26,22 | 25,47 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Jan. 10 | 4,65 | 4,68 | 6,38 | 6,55 | 18,19 | 18,36 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Mai 10 | 28,36 | 28,16 | 18,02 | 17,75 | 31,05 | 30,70 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Jan. 10 | 20,18 | 20,28 | 9,17 | 8,98 | 24,47 | 24,43 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Jan. 10 | 26,93 | 26,20 | (3,94) | (3,87) | 32,58 | 32,43 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | Jan. 10 | 25,70 | 25,98 | 5,04 | 5,32 | 26,97 | 27,50 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Aug. 10 | (5,20) | (5,08) | 27,57 | 28,38 | 18,47 | 19,24 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Juni 15 | 22,01 | 21,87 | (0,75) | (0,98) | 25,43 | 25,20 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] | Juli 21 | 5,48 | 5,53 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Juli 09 | 23,33 | 23,35 | 5,30 | 5,45 | 28,29 | 28,21 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Juli 15 | 23,43 | 23,24 | 0,99 | 0,96 | 29,47 | 29,21 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | Jan. 10 | 1,23 | 1,71 | 13,96 | 14,48 | 18,97 | 19,61 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Aug. 10 | (8,41) | (8,03) | 43,53 | 44,69 | 11,84 | 12,50 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | Aug. 10 | 21,85 | 22,53 | (2,36) | (1,85) | 10,86 | 11,37 |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | Aug. 10 | 28,61 | 29,29 | (15,04) | (14,59) | 51,26 | 51,76 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Juli 09 | 13,92 | 14,54 | (5,45) | (4,86) | 29,22 | 30,02 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | Jan. 10 | 19,16 | 19,59 | (13,56) | (13,23) | 15,96 | 16,37 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | Juli 09 | 18,86 | 19,11 | 18,15 | 18,32 | 26,56 | 26,74 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | Jan. 10 | 26,36 | 26,45 | 20,59 | 20,73 | 30,84 | 30,88 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Jan. 10 | 26,95 | 27,24 | 48,17 | 48,48 | 38,77 | 38,99 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Jan. 10 | 5,91 | 6,31 | 17,34 | 17,80 | 19,85 | 20,20 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] | Apr. 21 | 18,76 | 18,75 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |

[1] Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, deshalb sind keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

**INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)**

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

**INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH**

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Januar 2022 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds | % investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien |
|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 92,37 % |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 93,28 % |

**TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN**

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien") ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

**VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)**

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

**KREUZBETEILIGUNGEN**

Zum 31. Januar 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Januar 2022 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| | | Entliehene Wertpapiere | |
|---|---|---|---|
| Fonds | Währung | % des ausleih-baren Vermögens | % des NIW |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD | 15,53 | 13,93 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD | 39,48 | 36,76 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | USD | 71,65 | 66,02 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 33,58 | 29,96 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR | 39,31 | 36,51 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 37,20 | 34,94 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 2,88 | 2,70 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | GBP | 7,15 | 6,28 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 6,22 | 5,52 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD | 8,79 | 8,04 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD | 2,00 | 1,85 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | USD | 2,49 | 2,33 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 7,05 | 6,60 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Fonds | Währung | Entliehene Wertpapiere % des ausleihbaren Vermögens | Entliehene Wertpapiere % des NIW |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | USD | 16,64 | 15,41 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 18,87 | 9,57 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF | 7,45 | 6,99 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | EUR | 33,23 | 30,99 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD | 11,63 | 10,71 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | USD | 31,81 | 29,79 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | USD | 5,68 | 5,13 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | GBP | 29,01 | 26,95 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | GBP | 4,29 | 3,78 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | USD | 14,96 | 13,73 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | USD | 2,14 | 1,98 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | USD | 1,78 | 1,63 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | JPY | 36,88 | 34,49 |

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2022.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 25.401 | 27.742 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 11.629 | 12.326 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 7.900 | 8.618 |
| Banco Santander SA | Spanien | 7.378 | 8.124 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 6.123 | 6.746 |
| **Insgesamt** | | **58.431** | **63.556** |
| **iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 493.472 | 538.882 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 336.935 | 367.546 |
| Banco Santander SA | Spanien | 138.093 | 152.063 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 37.184 | 40.612 |
| ING Bank NV | Niederlande | 31.117 | 34.392 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 267 | 279 |
| **Insgesamt** | | **1.037.068** | **1.133.774** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 251.418 | 274.554 |
| Banco Santander SA | Spanien | 159.943 | 176.124 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 61.913 | 67.620 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 60.325 | 65.806 |
| **Insgesamt** | | **533.599** | **584.104** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 70.692 | 75.611 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 55.560 | 61.102 |
| UBS AG | Schweiz | 22.146 | 23.570 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 8.900 | 9.719 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 153 | 157 |
| **Insgesamt** | | **157.451** | **170.159** |
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 69.722 | 73.673 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 39.446 | 43.080 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 14.958 | 15.350 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 14.351 | 15.782 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 922 | 946 |
| **Insgesamt** | | **139.399** | **148.831** |
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 21.001 | 22.938 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 9.307 | 9.551 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.231 | 4.554 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.159 | 1.243 |
| UBS AG | Schweiz | 945 | 1.005 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 326 | 335 |
| **Insgesamt** | | **36.969** | **39.626** |
| **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 66.479 | 73.719 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 30.611 | 34.707 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 11.275 | 12.385 |
| UBS AG | Schweiz | 1.425 | 1.593 |
| **Insgesamt** | | **109.790** | **122.404** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 51.652 | 57.046 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 33.351 | 36.164 |
| UBS AG | Schweiz | 3.770 | 4.212 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 2.997 | 3.339 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.864 | 3.146 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.702 | 2.897 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 1.550 | 1.664 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.145 | 1.274 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.081 | 1.199 |
| **Insgesamt** | | **101.112** | **110.941** |
| **iShares Core MSCI EMU UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 84.675 | 93.898 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 31.571 | 35.795 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 28.778 | 32.071 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 26.949 | 28.893 |
| UBS AG | Schweiz | 17.822 | 19.914 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 13.664 | 15.198 |
| Natixis SA | Frankreich | 11.935 | 13.158 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 10.571 | 11.675 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 4.219 | 4.574 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.837 | 2.281 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 135 | 148 |
| **Insgesamt** | | **232.156** | **257.605** |
| **iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 76.823 | 85.189 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 65.095 | 73.803 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 26.113 | 28.898 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 17.519 | 18.783 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 16.139 | 17.986 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 9.796 | 10.761 |
| UBS AG | Schweiz | 8.610 | 9.620 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 2.998 | 3.335 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.682 | 2.962 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 210 | 228 |
| **Insgesamt** | | **225.985** | **251.565** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 389.914 | 428.312 |
| UBS AG | Schweiz | 311.328 | 347.859 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 242.240 | 266.764 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 113.893 | 126.298 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 10.624 | 11.390 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 6.363 | 7.901 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3 | 4 |
| **Insgesamt** | | **1.074.365** | **1.188.528** |
| **iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 18.800 | 20.651 |
| **Insgesamt** | | **18.800** | **20.651** |
| **iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 7.489 | 8.120 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 5.549 | 6.184 |
| UBS AG | Schweiz | 4.678 | 5.226 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.970 | 3.185 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.105 | 1.253 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 655 | 813 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 57 | 63 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 40 | 44 |
| **Insgesamt** | | **22.543** | **24.888** |
| **iShares MSCI Canada UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Societe Generale SA | Frankreich | 90.871 | 100.768 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 57.354 | 71.216 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 24.391 | 27.128 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 21.254 | 23.475 |
| UBS AG | Schweiz | 9 | 10 |
| **Insgesamt** | | **193.879** | **222.597** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EM Asia UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 60.537 | 68.636 |
| UBS AG | Schweiz | 36.251 | 40.505 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 36.073 | 39.841 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 15.078 | 16.402 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 11.370 | 12.329 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 4.416 | 5.483 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 3.300 | 3.625 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.866 | 3.178 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.555 | 1.721 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.502 | 1.674 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | Singapur | 807 | 910 |
| **Insgesamt** | | **173.755** | **194.304** |
| **iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)** | | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.780 | 2.210 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.013 | 1.127 |
| UBS AG | Schweiz | 833 | 931 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 508 | 566 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 389 | 430 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 314 | 341 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 107 | 117 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 25 | 28 |
| **Insgesamt** | | **4.969** | **5.750** |
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 38.420 | 42.435 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 37.335 | 42.330 |
| UBS AG | Schweiz | 36.629 | 40.927 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 22.435 | 24.879 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 21.771 | 24.262 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 21.075 | 22.595 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 17.217 | 19.149 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 13.176 | 14.287 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 9.459 | 11.745 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 9.427 | 10.182 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 9.077 | 9.874 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 4.155 | 4.458 |
| Natixis SA | Frankreich | 2.632 | 2.902 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** (Fortsetzung) | | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.369 | 1.504 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 170 | 188 |
| **Insgesamt** | | **244.347** | **271.717** |
| **iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 9.000 | 11.180 |
| UBS AG | Schweiz | 5.067 | 5.661 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.517 | 3.813 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 3.204 | 3.570 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 3.129 | 3.480 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 1.227 | 1.325 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.015 | 1.121 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 338 | 374 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 283 | 320 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 211 | 231 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 123 | 132 |
| **Insgesamt** | | **27.114** | **31.207** |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 65.196 | 70.695 |
| UBS AG | Schweiz | 28.231 | 31.543 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 24.138 | 27.367 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 20.178 | 25.055 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 12.481 | 13.710 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 11.628 | 12.894 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.635 | 10.738 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 2.615 | 2.893 |
| **Insgesamt** | | **174.102** | **194.895** |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3.452 | 3.755 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.110 | 1.231 |
| UBS AG | Schweiz | 1.067 | 1.192 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 529 | 600 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 442 | 479 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 82 | 90 |
| **Insgesamt** | | **6.682** | **7.347** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 69.616 | 74.639 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 2.009 | 2.235 |
| UBS AG | Schweiz | 1.490 | 1.665 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 830 | 925 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 807 | 875 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 611 | 692 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 396 | 437 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 374 | 411 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 321 | 356 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 22 | 27 |
| **Insgesamt** | | **76.476** | **82.262** |
| **iShares MSCI UK UCITS ETF** | | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.844 | 2.038 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.142 | 1.270 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 703 | 754 |
| UBS AG | Schweiz | 443 | 495 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 268 | 298 |
| **Insgesamt** | | **4.400** | **4.855** |
| **iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| UBS AG | Schweiz | 137.038 | 153.118 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 31.677 | 34.797 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.373 | 3.657 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.816 | 2.058 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.505 | 1.662 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.095 | 1.174 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 196 | 218 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 75 | 93 |
| **Insgesamt** | | **176.775** | **196.777** |
| **iShares MSCI USA UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| UBS AG | Schweiz | 12.257 | 13.695 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 4.940 | 5.427 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 378 | 470 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 323 | 350 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 147 | 157 |
| **Insgesamt** | | **18.045** | **20.099** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|---|---|---|
| **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** | | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| UBS AG | Schweiz | 55.818 | 62.369 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 32.822 | 36.397 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 28.954 | 32.827 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 8.048 | 8.637 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 4.746 | 5.893 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.138 | 3.402 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.896 | 3.105 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 146 | 160 |
| **Insgesamt** | | **136.568** | **152.790** |
| **iShares Nikkei 225 UCITS ETF** | | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.695.921 | 2.923.268 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.033.827 | 2.305.913 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.520.889 | 1.888.477 |
| UBS AG | Schweiz | 1.275.656 | 1.425.340 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.135.260 | 1.258.908 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.100.479 | 1.215.432 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 960.728 | 1.070.660 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | Singapur | 320.273 | 361.529 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 117.494 | 130.024 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 77.801 | 85.462 |
| **Insgesamt** | | **11.238.328** | **12.665.013** |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung**

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 193 |
| CAD | - | 3.147 |
| CHF | - | 330 |
| DKK | - | 83 |
| EUR | - | 16.668 |
| GBP | - | 4.902 |
| JPY | - | 6.023 |
| SEK | - | 314 |
| USD | - | 31.896 |
| **Insgesamt** | **-** | **63.556** |
| **iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 1.204 |
| CAD | - | 4.908 |
| CHF | - | 9.429 |
| DKK | - | 828 |
| EUR | - | 246.096 |
| GBP | - | 53.716 |
| JPY | - | 211.286 |
| SEK | - | 1.303 |
| USD | - | 605.004 |
| **Insgesamt** | **-** | **1.133.774** |
| **iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 423 |
| CAD | - | 7.656 |
| CHF | - | 586 |
| DKK | - | 199 |
| EUR | - | 159.926 |
| GBP | - | 31.184 |
| JPY | - | 57.209 |
| SEK | - | 86 |
| USD | - | 326.835 |
| **Insgesamt** | **-** | **584.104** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 671 |
| CHF | - | 154 |
| DKK | - | 18 |
| EUR | - | 36.629 |
| GBP | - | 6.783 |
| JPY | - | 46.917 |
| NOK | - | 1 |
| USD | - | 78.986 |
| **Insgesamt** | **-** | **170.159** |
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 2.177 |
| CHF | - | 204 |
| DKK | - | 158 |
| EUR | - | 46.507 |
| GBP | 5.420 | 7.332 |
| JPY | - | 16.455 |
| NOK | - | 2 |
| USD | - | 70.576 |
| **Insgesamt** | **5.420** | **143.411** |
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| CAD | - | 1.151 |
| CHF | - | 8 |
| DKK | - | 85 |
| EUR | - | 8.523 |
| GBP | 3.372 | 1.808 |
| JPY | - | 2.150 |
| NOK | - | 23 |
| USD | - | 22.506 |
| **Insgesamt** | **3.372** | **36.254** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 6 |
| CAD | - | 955 |
| CHF | - | 133 |
| DKK | - | 48 |
| EUR | - | 6.549 |
| GBP | 1 | 3.675 |
| JPY | - | 22.572 |
| NOK | - | 11 |
| USD | - | 88.454 |
| **Insgesamt** | **1** | **122.403** |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 194 |
| CAD | - | 2.573 |
| CHF | - | 452 |
| DKK | - | 17 |
| EUR | - | 26.432 |
| GBP | 139 | 17.502 |
| JPY | - | 12.555 |
| NOK | - | 3 |
| SEK | - | 10 |
| USD | - | 51.064 |
| **Insgesamt** | **139** | **110.802** |
| **iShares Core MSCI EMU UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 224 |
| CAD | - | 760 |
| CHF | - | 3.694 |
| DKK | - | 629 |
| EUR | - | 44.086 |
| GBP | 1.390 | 13.669 |
| JPY | - | 47.855 |
| SEK | - | 119 |
| USD | - | 145.179 |
| **Insgesamt** | **1.390** | **256.215** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 83 |
| CAD | - | 1.055 |
| CHF | - | 1.199 |
| DKK | - | 54 |
| EUR | - | 29.030 |
| GBP | 905 | 8.616 |
| JPY | - | 68.288 |
| NOK | - | 10 |
| SEK | - | 26 |
| USD | - | 142.299 |
| **Insgesamt** | **905** | **250.660** |
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 2.321 |
| CAD | - | 35.825 |
| CHF | - | 30.388 |
| DKK | - | 1.663 |
| EUR | - | 55.311 |
| GBP | 548 | 81.310 |
| JPY | - | 140.290 |
| NOK | - | 393 |
| USD | - | 840.479 |
| **Insgesamt** | **548** | **1.187.980** |
| **iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 2 |
| CAD | - | 1.568 |
| CHF | - | 4 |
| DKK | - | 80 |
| EUR | - | 425 |
| GBP | - | 2.040 |
| JPY | - | 1.028 |
| NOK | - | 19 |
| USD | - | 15.485 |
| **Insgesamt** | **-** | **20.651** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 32 |
| CAD | - | 79 |
| CHF | - | 569 |
| EUR | - | 4.175 |
| GBP | 153 | 2.085 |
| JPY | - | 3.574 |
| USD | - | 14.221 |
| **Insgesamt** | **153** | **24.735** |
| **iShares MSCI Canada UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 41 |
| CAD | - | 2.265 |
| CHF | - | 4.290 |
| DKK | - | 98 |
| EUR | - | 47.734 |
| GBP | - | 12.480 |
| JPY | - | 24.121 |
| SEK | - | 213 |
| USD | - | 131.355 |
| **Insgesamt** | **-** | **222.597** |
| **iShares MSCI EM Asia UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 263 |
| CAD | - | 4.420 |
| CHF | - | 3.600 |
| DKK | - | 14 |
| EUR | - | 35.309 |
| GBP | 1 | 16.613 |
| JPY | - | 58.223 |
| NOK | - | 3 |
| USD | - | 75.858 |
| **Insgesamt** | **1** | **194.303** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 6 |
| CAD | - | 77 |
| CHF | - | 228 |
| DKK | - | 5 |
| EUR | - | 1.452 |
| GBP | - | 510 |
| JPY | - | 1.027 |
| SEK | - | 9 |
| USD | - | 2.436 |
| **Insgesamt** | **-** | **5.750** |
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 997 |
| CAD | - | 3.894 |
| CHF | - | 5.469 |
| DKK | - | 202 |
| EUR | - | 62.008 |
| GBP | 1.088 | 20.885 |
| JPY | - | 58.062 |
| NOK | - | 1 |
| SEK | - | 150 |
| USD | - | 118.961 |
| **Insgesamt** | **1.088** | **270.629** |
| **iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 86 |
| CAD | - | 357 |
| CHF | - | 1.208 |
| DKK | - | 14 |
| EUR | - | 7.215 |
| GBP | - | 2.587 |
| JPY | - | 4.935 |
| SEK | - | 27 |
| USD | - | 14.778 |
| **Insgesamt** | **-** | **31.207** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 123 |
| CAD | - | 1.811 |
| CHF | - | 3.948 |
| DKK | - | 53 |
| EUR | - | 20.619 |
| GBP | 1 | 19.158 |
| JPY | - | 28.713 |
| NOK | - | 13 |
| USD | - | 120.456 |
| **Insgesamt** | **1** | **194.894** |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 4 |
| CAD | - | 482 |
| CHF | - | 97 |
| EUR | - | 2.110 |
| GBP | - | 186 |
| JPY | - | 1.120 |
| USD | - | 3.348 |
| **Insgesamt** | **-** | **7.347** |
| **iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 11 |
| CAD | - | 66 |
| CHF | - | 228 |
| DKK | - | 10 |
| EUR | - | 55.759 |
| GBP | 3.590 | 730 |
| JPY | - | 8.706 |
| SEK | - | 18 |
| USD | - | 13.144 |
| **Insgesamt** | **3.590** | **78.672** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sach-sicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares MSCI UK UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 4 |
| CAD | - | 87 |
| CHF | - | 88 |
| DKK | - | 5 |
| EUR | - | 1.636 |
| GBP | 36 | 569 |
| JPY | - | 896 |
| SEK | - | 10 |
| USD | - | 1.524 |
| **Insgesamt** | **36** | **4.819** |
| **iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 453 |
| CAD | - | 4.097 |
| CHF | - | 12.528 |
| DKK | - | 135 |
| EUR | - | 8.040 |
| GBP | 57 | 11.108 |
| JPY | - | 10.970 |
| NOK | - | 32 |
| USD | - | 149.357 |
| **Insgesamt** | **57** | **196.720** |
| **iShares MSCI USA UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 41 |
| CAD | - | 545 |
| CHF | - | 1.143 |
| DKK | - | 21 |
| EUR | - | 923 |
| GBP | 8 | 1.217 |
| JPY | - | 1.041 |
| NOK | - | 5 |
| USD | - | 15.155 |
| **Insgesamt** | **8** | **20.091** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)**

| Währung | Erhaltene Barsicher-heiten | Erhaltene Sachsicher-heiten |
|---|---|---|
| **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 1.066 |
| CAD | - | 686 |
| CHF | - | 5.426 |
| DKK | - | 1 |
| EUR | - | 13.855 |
| GBP | 150 | 6.203 |
| JPY | - | 26.199 |
| USD | - | 99.204 |
| **Insgesamt** | **150** | **152.640** |
| **iShares Nikkei 225 UCITS ETF** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** |
| ***Wertpapierleihgeschäfte*** | | |
| AUD | - | 62.177 |
| CAD | - | 122.339 |
| CHF | - | 223.888 |
| DKK | - | 332 |
| EUR | - | 1.871.697 |
| GBP | 50 | 1.134.047 |
| JPY | - | 2.664.601 |
| NOK | - | 78 |
| USD | - | 6.585.804 |
| **Insgesamt** | **50** | **12.664.963** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 224 | 633 | 13.928 | - | 14.785 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 48.108 | 48.108 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 188 | 188 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 475 | 475 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **224** | **633** | **13.928** | **48.771** | **63.556** |
| **iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 8.779 | 14.158 | 143.282 | - | 166.219 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 948.701 | 948.701 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 18.824 | 18.824 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **8.779** | **14.158** | **143.282** | **967.555** | **1.133.774** |
| **iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 4.172 | 4.144 | 53.991 | - | 62.307 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 515.834 | 515.834 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 5.963 | 5.963 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **4.172** | **4.144** | **53.991** | **521.797** | **584.104** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 207 | 2.638 | 49.214 | - | 52.059 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 116.866 | 116.866 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.234 | 1.234 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **207** | **2.638** | **49.214** | **118.100** | **170.159** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 1.807 | 1.668 | 62.620 | - | 66.095 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 76.940 | 76.940 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 376 | 376 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **1.807** | **1.668** | **62.620** | **77.316** | **143.411** |
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 69 | 791 | 210 | 10.521 | - | 11.591 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 24.641 | 24.641 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **69** | **791** | **210** | **10.521** | **24.663** | **36.254** |
| **iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 537 | 8 | 545 | 18.843 | - | 19.933 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 102.275 | 102.275 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 193 | 193 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **537** | **8** | **545** | **18.843** | **102.470** | **122.403** |
| **iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 65 | 1.270 | 64.663 | - | 65.998 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 32.972 | 32.972 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 11.832 | 11.832 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **65** | **1.270** | **64.663** | **44.804** | **110.802** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares Core MSCI EMU UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 554 | 131 | 1.326 | 58.486 | - | 60.497 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 189.452 | 189.452 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.957 | 1.957 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.309 | 4.309 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **554** | **131** | **1.326** | **58.486** | **195.718** | **256.215** |
| **iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.143 | 151 | 1.460 | 63.840 | - | 66.594 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 182.739 | 182.739 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.322 | 1.322 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **1.143** | **151** | **1.460** | **63.840** | **184.066** | **250.660** |
| **iShares Core S&P 500 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 1.894 | 7.254 | 99.686 | - | 108.834 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.077.821 | 1.077.821 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 670 | 670 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 655 | 655 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **1.894** | **7.254** | **99.686** | **1.079.146** | **1.187.980** |
| **iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 19 | 2.175 | - | 2.194 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 18.457 | 18.457 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19** | **2.175** | **18.457** | **20.651** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 19 | 34 | 184 | 7.157 | - | 7.394 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 14.388 | 14.388 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.884 | 2.884 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **19** | **34** | **184** | **7.157** | **17.341** | **24.735** |
| **iShares MSCI Canada UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 541 | 7.505 | 47.099 | - | 55.145 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 153.812 | 153.812 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 6.038 | 6.038 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 7.602 | 7.602 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **541** | **7.505** | **47.099** | **167.452** | **222.597** |
| **iShares MSCI EM Asia UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.063 | 290 | 3.800 | 94.408 | - | 99.561 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 89.463 | 89.463 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 469 | 469 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.810 | 4.810 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **1.063** | **290** | **3.800** | **94.408** | **94.742** | **194.303** |
| **iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** | **Tsd. CHF** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 21 | 242 | 1.429 | - | 1.692 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.485 | 3.485 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 187 | 187 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 386 | 386 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **21** | **242** | **1.429** | **4.058** | **5.750** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** | **Tsd. EUR** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 655 | 335 | 3.791 | 101.023 | - | 105.804 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 154.146 | 154.146 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.482 | 1.482 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 9.197 | 9.197 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **655** | **335** | **3.791** | **101.023** | **164.825** | **270.629** |
| **iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 5 | 113 | 1.220 | 7.203 | - | 8.541 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 19.082 | 19.082 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 960 | 960 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.624 | 2.624 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **5** | **113** | **1.220** | **7.203** | **22.666** | **31.207** |
| **iShares MSCI Japan UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 424 | 361 | 3.400 | 52.414 | - | 56.599 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 111.026 | 111.026 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.126 | 2.126 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 25.143 | 25.143 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **424** | **361** | **3.400** | **52.414** | **138.295** | **194.894** |
| **iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 9 | 6 | 198 | 4.156 | - | 4.369 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.821 | 2.821 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 157 | 157 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **9** | **6** | **198** | **4.156** | **2.978** | **7.347** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 11 | 9 | 51 | 69.417 | - | 69.488 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 8.691 | 8.691 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 491 | 491 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **11** | **9** | **51** | **69.417** | **9.184** | **78.672** |
| **iShares MSCI UK UCITS ETF** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** | **Tsd. GBP** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 4 | 52 | 2.468 | - | 2.524 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.187 | 2.187 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 108 | 108 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **4** | **52** | **2.468** | **2.295** | **4.819** |
| **iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 32 | 810 | 2.592 | 20.248 | - | 23.682 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 171.837 | 171.837 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.193 | 1.193 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **32** | **810** | **2.592** | **20.248** | **173.038** | **196.720** |
| **iShares MSCI USA UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 76 | 274 | 2.066 | - | 2.416 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 17.486 | 17.486 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **-** | **76** | **274** | **2.066** | **17.675** | **20.091** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)**

| | Laufzeit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art und Qualität der Sicherheiten** | **1 Tag** | **2-7 Tage** | **8-30 Tage** | **31-90 Tage** | **91-365 Tage** | **Über 365 Tage** | **Unbefristet** | **Insgesamt** |
| **iShares NASDAQ 100 UCITS ETF** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** | **Tsd. USD** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 508 | 372 | 2.073 | 28.650 | - | 31.603 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 118.815 | 118.815 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 502 | 502 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 1.720 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **508** | **372** | **2.073** | **28.650** | **121.037** | **152.640** |
| **iShares Nikkei 225 UCITS ETF** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** | **Tsd. JPY** |
| ***Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte*** | | | | | | | | |
| **Festverzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 35.698 | 22.764 | 272.135 | 4.183.227 | - | 4.513.824 |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 6.848.016 | 6.848.016 |
| **ETFs** | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 160.263 | 160.263 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.142.860 | 1.142.860 |
| **Insgesamt** | **-** | **-** | **35.698** | **22.764** | **272.135** | **4.183.227** | **8.151.139** | **12.664.963** |

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

**Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten**

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

**Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten**

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Januar 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Depotbank | Erhaltene Sachsicher-heiten<br>Wertpapierleihe |
|---|---|
| **iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B** | **Tsd. USD** |
| Euroclear SA/NV | 6.393 |
| **Insgesamt** | **6.393** |
| **iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** |
| Euroclear SA/NV | 12.434 |
| **Insgesamt** | **12.434** |
| **iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF** | **Tsd. EUR** |
| Euroclear SA/NV | 51.011 |
| **Insgesamt** | **51.011** |
| **iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)** | **Tsd. EUR** |
| Euroclear SA/NV | 10.243 |
| **Insgesamt** | **10.243** |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten**

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Januar 2022 auf.

| Emittent<br>iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| Apple Inc | 3.386 |
| State of Japan | 3.175 |
| French Republic | 3.056 |
| Amazon.com Inc | 2.795 |
| United Kingdom | 2.752 |
| Citrix Systems Inc | 2.679 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.297 |
| Dollar Tree Inc | 2.216 |
| United States Treasury | 1.443 |
| Lam Research Corp | 1.058 |

| Emittent<br>iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| State of Japan | 117.807 |
| Apple Inc | 57.602 |
| Microsoft Corp | 49.652 |
| NVIDIA Corp | 45.756 |
| Tesla Inc | 41.770 |
| French Republic | 25.700 |
| Pfizer Inc | 19.699 |
| Alphabet Inc | 17.579 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 16.924 |
| JPMorgan Chase & Co | 16.768 |

| Emittent<br>iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| State of Japan | 39.907 |
| Apple Inc | 32.700 |
| Microsoft Corp | 25.646 |
| NVIDIA Corp | 23.312 |
| Tesla Inc | 21.715 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15.991 |
| BP Plc | 10.532 |
| Pfizer Inc | 10.037 |
| ASML Holding NV | 9.722 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9.711 |

| Emittent<br>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury | 16.028 |
| State of Japan | 15.612 |
| Apple Inc | 8.538 |
| French Republic | 6.764 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.173 |
| Republic of Austria | 6.101 |
| Zynga Inc | 4.934 |
| Nuance Communications Inc | 4.663 |
| Amazon.com Inc | 3.368 |
| Siemens AG | 3.291 |

| Emittent<br>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury | 13.813 |
| French Republic | 13.579 |
| State of Japan | 8.405 |
| Apple Inc | 8.298 |
| Republic of Austria | 6.174 |
| Republic of Germany | 5.759 |
| Republic of Finland | 5.618 |
| Kingdom of Belgium | 4.807 |
| United Kingdom | 4.779 |
| Microsoft Corp | 4.405 |

| Emittent<br>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| French Republic | 2.960 |
| Apple Inc | 2.741 |
| Amazon.com Inc | 2.310 |
| Microsoft Corp | 2.181 |
| Republic of Germany | 1.949 |
| State of Japan | 1.862 |
| United States Treasury | 1.223 |
| Broadcom Inc | 926 |
| Republic of Austria | 831 |
| Meta Platforms Inc | 830 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| Apple Inc | 7.625 |
| State of Japan | 6.580 |
| United States Treasury | 6.303 |
| Honeywell International Inc | 4.602 |
| Cerner Corp | 4.464 |
| Snowflake Inc | 4.283 |
| Altria Group Inc | 4.060 |
| Medtronic Plc | 3.934 |
| Activision Blizzard Inc | 3.915 |
| Gilead Sciences Inc | 3.706 |

| Emittent<br>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| United States Treasury | 17.322 |
| United Kingdom | 16.781 |
| French Republic | 10.989 |
| State of Japan | 10.647 |
| Republic of Germany | 5.727 |
| Spotify Technology SA | 4.324 |
| Province of Quebec Canada | 3.434 |
| Atlassian Corp Plc | 3.125 |
| Apple Inc | 2.487 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.052 |

| Emittent<br>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury | 13.854 |
| State of Japan | 11.654 |
| Apple Inc | 9.244 |
| French Republic | 8.087 |
| Republic of Germany | 6.264 |
| Honeywell International Inc | 6.120 |
| Cerner Corp | 5.766 |
| Kingdom of the Netherlands | 5.606 |
| United Kingdom | 5.368 |
| Snowflake Inc | 5.318 |

| Emittent<br>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| State of Japan | 20.799 |
| United States Treasury | 16.721 |
| Apple Inc | 8.713 |
| SoftBank Group Corp | 7.030 |
| Toyota Motor Corp | 6.997 |
| United Kingdom | 6.223 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.878 |
| Honeywell International Inc | 5.451 |
| Cerner Corp | 5.197 |
| Snowflake Inc | 4.956 |

| Emittent<br>iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| Apple Inc | 47.786 |
| United States Treasury | 33.811 |
| State of Japan | 31.960 |
| Royal Bank of Canada | 28.069 |
| Microsoft Corp | 23.646 |
| United Kingdom | 23.212 |
| Amazon.com Inc | 23.118 |
| Bank of America Corp | 20.037 |
| Wells Fargo & Co | 19.774 |
| Honeywell International Inc | 17.296 |

| Emittent<br>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| Apple Inc | 1.500 |
| Royal Bank of Canada | 1.353 |
| United Kingdom | 1.119 |
| Wells Fargo & Co | 953 |
| Microsoft Corp | 916 |
| State of Japan | 721 |
| T-Mobile US Inc | 599 |
| Dollar Tree Inc | 528 |
| AstraZeneca Plc | 489 |
| Broadcom Inc | 463 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury | 2.450 |
| United Kingdom | 1.526 |
| French Republic | 761 |
| State of Japan | 684 |
| Kingdom of the Netherlands | 675 |
| Republic of Germany | 579 |
| Kingdom of Belgium | 575 |
| Apple Inc | 547 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 503 |
| UnitedHealth Group Inc | 492 |

| Emittent<br>iShares MSCI Canada UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| State of Japan | 16.813 |
| French Republic | 16.749 |
| Apple Inc | 9.407 |
| Kingdom of the Netherlands | 8.888 |
| Honeywell International Inc | 6.141 |
| Cerner Corp | 6.068 |
| Snowflake Inc | 5.560 |
| Altria Group Inc | 5.550 |
| Medtronic Plc | 5.377 |
| Gilead Sciences Inc | 5.065 |

| Emittent<br>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury | 28.325 |
| State of Japan | 23.850 |
| United Kingdom | 14.237 |
| French Republic | 11.590 |
| SoftBank Group Corp | 6.408 |
| Toyota Motor Corp | 6.284 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.401 |
| Republic of Austria | 4.544 |
| Republic of Germany | 4.059 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.638 |

| Emittent<br>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Wert<br>Tsd. CHF |
|---|---|
| State of Japan | 478 |
| French Republic | 472 |
| Kingdom of the Netherlands | 278 |
| United States Treasury | 249 |
| United Kingdom | 145 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 88 |
| iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 80 |
| Tokyo Electron Ltd | 72 |
| Philip Morris International Inc | 71 |
| Fast Retailing Co Ltd | 66 |

| Emittent<br>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Wert<br>Tsd. EUR |
|---|---|
| United States Treasury | 25.585 |
| State of Japan | 21.278 |
| French Republic | 16.499 |
| United Kingdom | 13.135 |
| Republic of Germany | 8.193 |
| Kingdom of the Netherlands | 7.439 |
| Kingdom of Belgium | 5.431 |
| SoftBank Group Corp | 4.295 |
| Toyota Motor Corp | 4.234 |
| Apple Inc | 3.975 |

| Emittent<br>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| State of Japan | 2.241 |
| French Republic | 2.229 |
| United States Treasury | 1.559 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.389 |
| United Kingdom | 906 |
| iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 410 |
| Apple Inc | 386 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 370 |
| Sea Ltd | 339 |
| Philip Morris International Inc | 314 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares MSCI Japan UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury | 20.442 |
| United Kingdom | 15.037 |
| State of Japan | 10.236 |
| Apple Inc | 6.696 |
| French Republic | 4.879 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.312 |
| Walmart Inc | 3.471 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.059 |
| Toyota Motor Corp | 2.657 |
| SoftBank Group Corp | 2.622 |

| Emittent<br>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury | 979 |
| State of Japan | 789 |
| Kingdom of the Netherlands | 679 |
| French Republic | 660 |
| Kingdom of Belgium | 505 |
| Canada | 467 |
| Apple Inc | 164 |
| United Kingdom | 130 |
| Honeywell International Inc | 99 |
| Republic of Germany | 97 |

| Emittent<br>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| French Republic | 13.581 |
| Kingdom of the Netherlands | 13.502 |
| Kingdom of Belgium | 13.484 |
| Republic of Germany | 13.470 |
| United States Treasury | 7.656 |
| State of Japan | 7.391 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.939 |
| Caterpillar Inc | 899 |
| United Kingdom | 302 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 173 |

| Emittent<br>iShares MSCI UK UCITS ETF | Wert<br>Tsd. GBP |
|---|---|
| French Republic | 505 |
| United States Treasury | 484 |
| State of Japan | 442 |
| United Kingdom | 366 |
| Republic of Germany | 322 |
| Spotify Technology SA | 154 |
| Kingdom of the Netherlands | 145 |
| Kingdom of Belgium | 136 |
| Province of Quebec Canada | 123 |
| Atlassian Corp Plc | 110 |

| Emittent<br>iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury | 15.470 |
| Nestle SA | 6.467 |
| Amazon.com Inc | 5.714 |
| Apple Inc | 5.040 |
| Novartis AG | 4.708 |
| Intuit Inc | 3.520 |
| Honeywell International Inc | 3.282 |
| ConocoPhillips | 3.243 |
| Alphabet Inc | 3.225 |
| Marathon Petroleum Corp | 3.098 |

| Emittent<br>iShares MSCI USA UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury | 1.340 |
| Apple Inc | 618 |
| Nestle SA | 578 |
| Amazon.com Inc | 548 |
| Novartis AG | 421 |
| Microsoft Corp | 369 |
| United Kingdom | 356 |
| Royal Bank of Canada | 356 |
| Alphabet Inc | 323 |
| Intuit Inc | 316 |

**EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)**

**Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)**

| Emittent<br>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Wert<br>Tsd. USD |
|---|---|
| United States Treasury | 12.738 |
| State of Japan | 7.155 |
| Apple Inc | 4.445 |
| Honeywell International Inc | 3.463 |
| SoftBank Group Corp | 3.060 |
| Toyota Motor Corp | 3.000 |
| French Republic | 2.881 |
| United Kingdom | 2.877 |
| Nestle SA | 2.634 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.582 |

| Emittent<br>iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Wert<br>Tsd. JPY |
|---|---|
| United States Treasury | 1.325.249 |
| State of Japan | 1.053.217 |
| United Kingdom | 894.830 |
| French Republic | 571.593 |
| Apple Inc | 309.667 |
| Kingdom of the Netherlands | 230.555 |
| Toyota Motor Corp | 230.345 |
| SoftBank Group Corp | 221.890 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 185.978 |
| UnitedHealth Group Inc | 173.837 |

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

**Regulatorische Informationen**

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen die „Gesellschaften") sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

**Für Anleger im Vereinigten Königreich**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

**Anlegerbeschränkung**

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

**Index-Haftungsausschlüsse**

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg"). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index", dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index" und dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index". Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index", des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index", des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index" oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"), und „Dow Jones®" ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock") wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited (FTSE) errechnet Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETEN SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to MSCI iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Standard & Poor's® und S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI") und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®" und „S&P®" sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P"); „Dow Jones®" ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.


© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com