

**BlackRock**

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

BlackRock Index Selection Fund  
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Einige der Fonds des Unternehmens 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 zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

| INHALT  | Seite |
|---|-------|
| <b>Überblick</b>  |       |
| Allgemeine Informationen  | 1     |
| Hintergrund   | 3     |
| <b>Performance</b>  |       |
| Bericht des Investmentmanagers  | 4     |
| <b>Governance (Unternehmensführung)</b>   |       |
| Erklärung über die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft   | 10    |
| Bericht des Treuhänders an die Anteilinhaber  | 11    |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer  | 12    |
| <b>Jahresabschluss</b>  |       |
| Gewinn- und Verlustrechnung   | 15    |
| Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 19    |
| Bilanz  | 23    |
| Anmerkungen zum Jahresabschluss   | 27    |
| Aufstellung der Vermögenswerte  | 77    |
| <b>Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)</b>                                      |       |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)   | 246   |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)  | 260   |
| Transaktionen mit verbundenen Personen (ungeprüft)  | 263   |
| Transaktionskosten (ungeprüft)  | 263   |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)  | 263   |
| Gesamtrisikoeexposition (ungeprüft)   | 263   |
| Hebelwirkung (ungeprüft)  | 264   |
| Vergütungsbericht (ungeprüft)   | 265   |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)                                  | 269   |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)   | 284   |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft)   | 302   |

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (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 zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist 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. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)<sup>1</sup>

Patrick Boylan (Ire)<sup>2/3</sup>

Maria Ging (Irin)<sup>2/3</sup>

Michael Hodson (Ire)<sup>1</sup>

Enda McMahon (Ire)<sup>2/3</sup>

Justin Mealy (Ire)<sup>2/3</sup>

Adele Spillane (Irin)<sup>1</sup>

Catherine Woods (Irin)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>3</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited

3rd Floor

Glencar House

20 Merrion Road

Dublin 4, D04 C9E2

Irland

### Währungsabsicherungsmanager<sup>4</sup>

State Street Global Markets

One Lincoln Street, 3rd Floor

Boston

MA 02111-2900

### Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

### Treuhänder

J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, D02 RK57

Irland

### Sekretär der Verwaltungsgesellschaft

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

Floor 2, Block 5

Irish Life Centre

Abbey Street Lower

Dublin 1, D01 P767

Irland

### Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London, EC2N 2DL

Vereinigtes Königreich

### Unter-Investmentmanager<sup>5</sup>

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

400 Howard Street

San Francisco

California 94105

Vereinigte Staaten

### Unabhängige Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP

Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Deloitte & Touche House

Earlsfort Terrace

Dublin 2, D02 AY28

Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

William Fry

2 Grand Canal Square

Dublin 2, D02 A342

Irland

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH

München, Zweigniederlassung Zürich

Beethovenstrasse 19

CH-8027 Zürich

Schweiz

### Zahlstelle in Schweden

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Stockholm

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm

Schweden

### Informationsstelle in Deutschland

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbackplatz 1

DE-80333 München

Deutschland

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG

Bahnhofstrasse 39

8001 Zürich

Schweiz

### Vertreter in Dänemark

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung

Kopenhagen

Harbour House

Sundkrogsgade 21

Kopenhagen

DK-2100

Dänemark

<sup>4</sup>Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>5</sup>Ausschließlich für bestimmte Fonds.

# **BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie eine detaillierte Aufstellung aller für jeden Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP-KIID können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde unter dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin (der „Treuhand“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet entweder einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft.

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

### Details der Fonds

Zum 31. Mai 2025 sind 14 Fonds des Unternehmens in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

### Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 21. Juni 2024 wurden für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Klassen Sterling S Distributing und Sterling S Accumulating aufgelegt.

Am 10. Juli 2024 wurde die Klasse Euro Flexible Distributing des iShares Europe Index Fund (IE) vollständig zurückgenommen.

Am 9. September 2024 wurden für den iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) die Klassen S Accumulating und Sterling (Hedged) S Accumulating aufgelegt.

Am 23. September 2024 wurde die Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating des iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) vollständig zurückgenommen.

Am 15. Oktober 2024 wurde für den iShares Japan Index Fund (IE) die Klasse JPY Institutional Accumulating aufgelegt.

Am 25. Oktober 2024 wurden für die Investmentgesellschaft ein aktualisierter Prospekt und Prospektnachtrag mit den folgenden Aktualisierungen veröffentlicht:

- Änderung des Ansatzes zum Investmentmanagement des iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und des iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) von einer nicht nachbildenden zu einer nachbildenden Strategie
- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitglieder.
- Aktualisierungen zu den Anmerkungen zu den Risikofaktoren.

Am 29. Oktober 2024 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Anteilklasse US Dollar (Hedged) D Accumulating aufgelegt.

Am 1. April 2025 wurden für die Investmentgesellschaft ein aktualisierter Prospekt und Prospektnachtrag veröffentlicht, um die Namensänderung des iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) in iShares Developed World Screened Index Fund (IE) zu berücksichtigen.

Am 14. April 2025 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Anteilklasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 17. April 2025 wurde eine erneute Kreditfazilität von der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) und anderen syndizierten Kreditgebern ausgegeben.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

### Anlageziel

#### **BlackRock Market Advantage Strategy Fund**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

#### **iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Benchmarkindex des Fonds, abbildet.

#### **iShares Developed World Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

#### **iShares Developed World Screened Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

#### **iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

#### **iShares Emerging Markets Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des globalen Marktes für Schwellenländeraktien.

#### **iShares EMU Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU“).

#### **iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

#### **iShares Europe Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des europäischen Aktienmarktes.

#### **iShares Japan Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des japanischen Aktienmarktes.

#### **iShares North America Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

#### **iShares Pacific Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

#### **iShares UK Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

#### **iShares US Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

### **Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik**

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den SFDR-Angaben im Jahresbericht.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik (Fortsetzung)

Der Investmentmanager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich von Informationen zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

| Name des Fonds   | Benchmarkindex/<br>Performanceindikator                | Ansatz zum Investment-<br>management    | SFDR-Kriterien |
|--|--|---|----------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund <sup>1</sup>                | k. A.  | Aktiv                                   | Sonstige       |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)                        | FTSE EPRA/NAREIT<br>Developed Index                    | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                              | MSCI World Index                                       | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)                     | MSCI World ESG Screened<br>Index                       | Indexnachbildung<br>– nicht nachbildend | Artikel 8      |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>2</sup> | MSCI Emerging Markets ex<br>Select Controversies Index | Index-Tracking – nachbildend            | Artikel 8      |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) <sup>2</sup>                | MSCI Emerging Markets<br>Index                         | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares EMU Index Fund (IE)  | MSCI EMU Index   | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                                 | MSCI Europe ex-UK Index                                | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares Europe Index Fund (IE)                                       | MSCI Europe Index                                      | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares Japan Index Fund (IE)  | MSCI Japan Index                                       | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares North America Index Fund (IE)                                | MSCI North America Index                               | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                                      | MSCI Pacific ex-Japan Index                            | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares UK Index Fund (IE)   | MSCI UK Index  | Index-Tracking – nachbildend            | Sonstige       |
| iShares US Index Fund (IE)   | S&P 500 Index  | Indexnachbildung<br>– nicht nachbildend | Sonstige       |

<sup>1</sup>Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

<sup>2</sup> Mit Wirkung vom 30. August 2024 hat der Fonds eine nachbildende Strategie eingeführt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Index-Anlagestrategien sind unten aufgeführt:

### Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik (Fortsetzung)

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungverhältnis wie im Benchmarkindex über einen definierten Zeitraum.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

### Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Benchmarkindex/Performanceindicators für das 12-Monats-Jahr zum 31. Mai 2025. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error des indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2025.

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren und Kosten (sie werden direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet), die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Jahresabschluss ausgewiesenen Gesamtpurpose des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies liegt in erster Linie an den Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten Nettoinventarwert („NIW“) bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Tracking-Differenz misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Benchmarkindex.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktpformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking-Differenz auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktpformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 31. Mai 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking-Differenz beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den primären Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking-Differenz und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking-Differenz bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Diese Auswirkungen können jedoch in Abhängigkeit der vorliegenden Umstände wohlgemerkt positiv oder negativ sein.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Index-nachbildende Fonds

| Name des Fonds  | Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               | Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error |
|---|---|-------------------------|-------|------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
|   | Fondsrendite %  | Performance-Indikator % | TER % | Tracking-Differenz vor TER % | Nettoertragsdifferenz und Steuern <sup>(1)</sup> | Wertpapierleihe | Anlage technik <sup>(2)</sup> | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % |   |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 10,79   | 10,59                   | 0,03  | 0,23                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,20                 | 0,11                          |   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 13,79   | 13,72                   | 0,02  | 0,09                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,10                 | 0,04                          |   |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 14,36   | 14,29                   | 0,02  | 0,09                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,15                 | 0,04                          |   |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 13,59   | 13,59                   | 0,10  | 0,10                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,70                 | 0,51                          |   |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 13,31   | 13,04                   | 0,08  | 0,35                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,70                 | 0,48                          | a, b  |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 12,57   | 12,06                   | 0,15  | 0,66                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,20                 | 0,23                          | d   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 8,13  | 7,63                    | 0,02  | 0,52                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,25                 | 0,17                          |   |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 8,77  | 8,43                    | 0,13  | 0,47                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,25                 | 0,14                          | a   |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 11,22   | 11,17                   | 0,03  | 0,08                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,10                 | 0,05                          |   |
| iShares North America Index Fund (IE)                   |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 13,92   | 13,88                   | 0,02  | 0,06                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,05                 | 0,04                          |   |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 15,26   | 15,23                   | 0,04  | 0,07                         | √  | √               | √                             | Bis zu 0,15                 | 0,04                          |   |
| iShares UK Index Fund (IE)                              |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                 | 9,68  | 9,72                    | 0,03  | (0,01)                       |  | √               | √                             | Bis zu 0,10                 | 0,04                          |   |
| iShares US Index Fund (IE)                              |   |                         |       |                              |  |                 |                               |                             |                               |   |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 12,27   | 13,07                   | 0,01  | (0,79)                       |  |                 | √                             | Bis zu 0,25                 | 0,28                          | c   |

<sup>1</sup>Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex.

<sup>2</sup>Bestehend aus dem Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, der Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Stichprobenverfahren.

<sup>a</sup>Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.

<sup>b</sup>Die Tracking-Differenz ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

<sup>c</sup>Die Tracking-Differenz und der realisierte Tracking Error waren darauf zurückzuführen, dass die Zinserträge aus den Sicherheiten niedriger ausfielen als der in den Terminkursen implizierte Zinssatz.

<sup>d</sup>Der realisierte Tracking Error des Fonds war außerdem bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung fanden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamtertragsrendite des Benchmarkindex angenommen wurden.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

#### Index-nachbildende Fonds (Fortsetzung)

##### Aktive Fonds

| Name des Fonds   | Fondsrendite<br>% | Performance-Indikator<br>% | TER<br>% |
|--|-------------------|----------------------------|----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund<br>- Anteile der Klasse A GBP Acc | 6,72              | k. A.                      | 0,19     |

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem Vertreter oder einer Vertriebsgesellschaft erhältlich.

##### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Mai 2025 (in USD) eine Rendite von 13,65 %. Angesichts einer nachlassenden Inflation (d. h. die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) und des Optimismus der Anleger legten Aktienwerte deutlich zu, während die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die geopolitischen Spannungen, u. a. der Konflikt im Nahen Osten und in Europa wie auch die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, haben jedoch die Aussicht auf Störungen in der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft präsentierte sich während des größten Teils des zwölfmonatigen Berichtszeitraums als solide und verzeichnete 2024 ein stärkeres Wachstum als andere Industrieländer, was den ungebrochen robusten Verbraucherausgaben zu verdanken war. Die Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2025 deuteten allerdings auf einen Abschwung hin, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im Gesamtjahr 2024 um lediglich 0,1 % und verringerte sich im ersten Quartal 2025 um 0,2 %. Die Wirtschaftsleistung des Vereinigten Königreichs blieb in der zweiten Jahreshälfte 2024 weitgehend unverändert, stieg aber im ersten Quartal 2025 um 0,7 % an. Das BIP der Eurozone erholte sich im Jahresverlauf 2024 und beschleunigte sich zum Jahresanfang 2025.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl die anhaltenden Auswirkungen der Hochzinsphase zu wirtschaftlichen Herausforderungen führten, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Von den Investoren positiv aufgenommen wurde Chinas Ankündigung im September 2024 zu einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen, und das chinesische BIP wuchs Anfang 2025 schneller als erwartet. Die indische Wirtschaft verzeichnete robuste Wachstumsraten mit starkem Wachstum im Schlussquartal 2024 und im ersten Quartal 2025. Das Wachstum in Brasilien schwächte sich im Schlussquartal 2024 ab, nahm aber Anfang 2025 infolge der steigenden Nachfrage der Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion wieder an Fahrt auf.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken gaben ihre restriktive Geldpolitik auf, da die Inflation im zwölfmonatigen Berichtszeitraum weiter zurückging. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) senkte die Zinsen im September 2024 erstmals seit über vier Jahren. Es folgten weitere Zinssenkungen im November und Dezember 2024. Allerdings signalisierte die Fed für 2025 ein langsames Tempo an Zinssenkungen. Die Bank of England (die „BoE“) begann im August 2024 mit Zinssenkungen, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf die Zielmarke der BoE von 2,0 % gesunken war. Die Europäische Zentralbank („EZB“) senkte zwischen Juni 2024 und Mai 2025 die Zinssätze in sieben Schritten. In einer bemerkenswerten Kehrtwende reagierte die Bank of Japan („BoJ“) auf die steigende Inflation im Inland mit einer Zinserhöhung im März 2024 – der ersten seit 2007. Darauf folgten weitere Erhöhungen im Juli 2024 und Anfang 2025.

Globale Aktien entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorge vor einer möglichen Rezession zerstreute. Die Anleger reagierten zunächst positiv auf Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentenwahlen im November 2024, doch Anfang 2025 kamen Bedenken auf, dass die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung, insbesondere die Einführung von Zöllen gegenüber maßgeblichen Handelspartnern, zu einer höheren Inflation und einem niedrigeren globalen Wachstum führen könnte. Im Frühjahr 2025 erwiesen sich die Märkte daher besonders volatil. Die Aktien großer Technologieunternehmen legten zu Beginn des Jahres zu, da man davon ausging, dass künstliche Intelligenz („KI“) zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen würde. Allerdings wuchsen die Bedenken über die Größenordnung der Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten 2024 insgesamt positive Zuflüsse, im ersten Quartal 2025 kam es jedoch zu Rekordabflüssen. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa haben die Aufsichtsbehörden neue Vorschriften vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Investmentgesellschaften Angaben zur Nachhaltigkeit belegen können.

Die (sich gegenläufig zu den Anleihenkursen entwickelnden) Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, ein Referenzzins für den globalen Anleihemarkt, beendeten den zwölfmonatigen Berichtszeitraum höher. Nach einem Anstieg im Frühjahr 2024 sanken die Renditen aufgrund der Erwartung niedrigerer Zinsen, um allerdings gegen Ende des zwölfmonatigen Zeitraums wieder anzusteigen, da Befürchtungen aufkamen, dass die Wirtschaftspolitik des neuen Präsidenten zu einer höheren Inflation führen könnte. Im Vereinigten Königreich stiegen die Renditen britischer Staatsanleihen insbesondere im Herbst 2024 und zu Beginn des Jahres 2025 deutlich an, da man davon ausging, dass die britische Regierung vorhaben, die Steuern und Staatsausgaben zu erhöhen. Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone entwickelten sich in den zwölf Monaten seitwärts, dies trotz eines kurzfristigen Anstiegs im März 2025, nachdem die deutsche Regierung Pläne zur Erhöhung der Kreditaufnahme bekannt gegeben hatte, um höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren. Die Renditen in Japan stiegen, da die Anleger sich weitere Zinserhöhungen erwarteten.

Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt weltweit solide Gewinne, da die Anleger solche Papiere im Hinblick auf die nachlassende Inflation und niedrigeren Zinsen neu bewerteten. Die gestiegenen Anleihenrenditen zogen Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft milderte die Sorgen um die Kreditwürdigkeit, insbesondere mit Blick auf Hochzinsanleihen.

Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Verschnaufpause bei der Straffung der Geldpolitik. Als die Sorgen über eine mögliche globale Rezession abnahmen, schichteten manche Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was die Kurse in die Höhe trieb. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Rohstoffmärkte waren aufgrund zunehmender geopolitischer Spannungen und Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der US-Zölle Turbulenzen ausgesetzt. Die Brent-Rohölpreise fielen, als die weltweite Ölproduktion zunahm. Dabei leisteten sowohl die Vereinigten Staaten als auch Kanada besonders große Beiträge zur Gesamtproduktion. Anfang 2025 kam es aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich einer Störung des Welthandels zu weiteren massiven Einbrüchen. Die Erdgaspreise zogen in der zweiten Jahreshälfte angesichts der Rückkehr von kalten Witterungsverhältnissen und der Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf US-Importe stark an. Die Goldpreise stiegen auf Rekordhöhen, zum einen aufgrund geopolitischer Sorgen und zum anderen aufgrund der Möglichkeit, dass die US-Handelspolitik zu Volatilität an den Aktien- und Anleihenmärkten führen könnte.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollars gegenüber den meisten anderen globalen Währungen negativ. Er verlor gegenüber dem britischen Pfund, dem Euro, dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan an Wert.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 betrug die Rendite des Fonds 6,72 %.

Die Finanzmärkte mussten im vergangenen Jahr ein sich ständig veränderndes Umfeld bewältigen, was zu einer durchwachsenen Performance in allen Anlageklassen führte. Aktien der globalen Industrie- und Schwellenländer erzielten die höchsten Gewinne, da Anleger die Unternehmensergebnisse im Allgemeinen und trotz des komplexen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes optimistisch einschätzten. Festverzinsliche Wertpapiere entwickelten sich deutlich schwächer, da die Inflation über den Großteil des Zeitraums weiterhin über dem Ziel lag. Die Anleihen von Unternehmen und Schwellenländern legten derweil in einzelnen Segmenten eine Outperformance vor.

Dank seines über weltweite Aktien, Anleihen und Rohstoffe diversifizierten Ansatzes war der Fonds in dem sich verändernden Marktumfeld gut aufgestellt und erzielte insgesamt eine positive Rendite.

Die folgenden Positionen lieferten im Verlauf des Geschäftsjahres die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

| Größte Positivbeiträge              |                                 | Größte Negativbeiträge |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Anlageklasse                        | Auswirkung auf die Fondsrendite | Anlageklasse           | Auswirkung auf die Fondsrendite |
| Zahlungsmittel und Währungen        | 1,74 %                          | Core-Staatsanleihen    | (1,43 %)                        |
| Hochverzinsliche Anleihen           | 1,72 %                          | Volatilität            | (0,01 %)                        |
| Staatsanleihen aus Schwellenländern | 1,22 %                          |                        |                                 |
| Aktien aus Schwellenländern         | 1,13 %                          |                        |                                 |
| Rohstoffe                           | 0,83 %                          |                        |                                 |

Der Fonds konnte mit seinem Barbestand eine positive Rendite im Geschäftsjahr einfahren, da die globalen Zinssätze auf einem hohen Stand verharrten, was insgesamt einen Beitrag zur positiven Rendite leistete. Hochzinsanleihen, die über den Großteil des Berichtszeitraums in einer übergewichteten Position gehalten wurden, wirkten sich deutlich positiv aus, da sich die Kreditspreads trotz des unsicheren globalen Ausblicks als robust erwiesen. Das Engagement in Schwellenländern war ebenfalls von Vorteil, insbesondere seit Jahresbeginn 2025. Als Positivfaktoren sind die Abkehr der Anleger von US-Aktien und ein schwächerer US-Dollar zu nennen. Die Allokation des Fonds in Core-Staatsanleihen verursachte im Berichtszeitraum indessen die größten Wertabzüge. Die Renditen 10-jähriger Anleihen lagen am Ende des Berichtszeitraums weitgehend auf dem gleichen Stand wie zu Beginn. Das zeitlich variable Engagement des Fonds in Staatsanleihen erfasste jedoch mehr Zeiträume, in denen die Renditen stark stiegen, beispielsweise im Vorfeld der US-Wahlen im November 2024.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024 angegeben:

| 31. Mai 2025                        |                   | 31. Mai 2024                        |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Anlageklasse                        | Brutto-engagement | Anlageklasse                        | Brutto-engagement |
| Core-Staatsanleihen                 | 26,43 %           | Core-Staatsanleihen                 | 19,18 %           |
| Investment-Grade-Anleihen           | 22,04 %           | Investment-Grade-Anleihen           | 15,87 %           |
| Staatsanleihen aus Schwellenländern | 11,74 %           | Inflationsgebundene Anleihen        | 13,89 %           |
| Hochzinsanleihen                    | 9,27 %            | Staatsanleihen aus Schwellenländern | 13,57 %           |
| Industrieländeraktien               | 8,99 %            | Industrieländeraktien               | 12,95 %           |

BlackRock Advisors (UK) Limited  
Juni 2025

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ERKLÄRUNG ÜBER DIE AUFGABEN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden;  
und
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer sie sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat die Verwaltungsgesellschaft die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

**Für die Verwaltungsgesellschaft**



---

**Verwaltungsratsmitglied**  
**20. August 2025**



---

**Verwaltungsratsmitglied**  
**20. August 2025**

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Treuhänder des Unternehmens haben wir die Geschäftstätigkeit der BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) in Bezug auf den BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 überprüft.

Dieser Bericht inklusive des Prüfvermerks wird einzig und allein für die Anteilinhaber des Unternehmens als Gesamtheit in Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck vorgelegt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.


Gemäß unseren in den Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilhabern des Unternehmens darüber wie folgt:

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von



J.P. Morgan SE –  
Zweigniederlassung Dublin  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

20. August 2025

## BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Fund (der „Fonds“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Fonds:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Fonds zum 31. Mai 2025 und des Ergebnisses für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz;
- der Kapitalflussrechnung;
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der in Anmerkung 2 dargelegten wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze; und
- Aufstellung der Vermögenswerte.

Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, sind der Unit Trusts Act 1990 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement Act) 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „anwendbaren Vorschriften“).

#### Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im nachstehenden Abschnitt *„Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung“* beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority, sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

#### Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch die Verwaltungsgesellschaft bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

**BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE  
ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND****Sonstige Angaben**

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

**Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss**

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihr als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. dazu keine realistische Alternative hat.

**Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

**Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen****Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften vorgeschrieben ist**

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Fonds ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

**BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE  
ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND****Verwendung unseres Berichts**

Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilhaber des Fonds in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Fonds diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Fonds und den Anteilhabern des Fonds als Ganzes.



Sean Gascoine  
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2

21. August 2025



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   |      | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |                | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                 | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                  | iShares Developed World<br>Screened Index Fund (IE) |                |
|---|------|---|----------------|--|-----------------|--|------------------|---|----------------|
|   |      | 2025  | 2024           | 2025   | 2024            | 2025                                       | 2024             | 2025  | 2024           |
|   | Anm. | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR       | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD                                   | Tsd. USD         | Tsd. USD  | Tsd. USD       |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 5.698                                       | 8.922          | 82.190   | 89.885          | 439.686                                    | 377.092          | 63.796  | 58.990         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus<br>Finanzinstrumenten  | 7    | 10.715                                      | 19.627         | 127.624  | 86.313          | 2.715.641                                  | 3.707.920        | 444.648   | 670.793        |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>  |      | <b>16.413</b>                               | <b>28.549</b>  | <b>209.814</b>                                   | <b>176.198</b>  | <b>3.155.327</b>                           | <b>4.085.012</b> | <b>508.444</b>                                      | <b>729.783</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (559)                                       | (819)          | (3.623)  | (3.337)         | (26.736)                                   | (19.390)         | (4.655)   | (3.959)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/<br/>(-aufwendungen)</b>   |      | <b>15.854</b>                               | <b>27.730</b>  | <b>206.191</b>                                   | <b>172.861</b>  | <b>3.128.591</b>                           | <b>4.065.622</b> | <b>503.789</b>                                      | <b>725.824</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |                |  |                 |  |                  |   |                |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche<br>Aufwendungen  | 8    | (2.968)                                     | (2.701)        | (3)  | (1)             | (39)                                       | (19)             | (1)   | (2)            |
| Ausschüttungen an Inhaber<br>rückkaufbarer Anteile  | 9    | (3)   | (22)           | (15.902)   | (15.206)        | (10.818)                                   | (9.611)          | (1.721)   | (1.938)        |
| <b>Finanzierungskosten<br/>insgesamt</b>  |      | <b>(2.971)</b>                              | <b>(2.723)</b> | <b>(15.905)</b>                                  | <b>(15.207)</b> | <b>(10.857)</b>                            | <b>(9.630)</b>   | <b>(1.722)</b>                                      | <b>(1.940)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor<br/>Steuern</b>   |      | <b>12.883</b>                               | <b>25.007</b>  | <b>190.286</b>                                   | <b>157.654</b>  | <b>3.117.734</b>                           | <b>4.055.992</b> | <b>502.067</b>                                      | <b>723.884</b> |
| Besteuerung   | 10   | (169)                                       | (259)          | (16.875)   | (18.906)        | (83.909)                                   | (68.952)         | (11.840)  | (10.802)       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach<br/>Steuern</b>  |      | <b>12.714</b>                               | <b>24.748</b>  | <b>173.411</b>                                   | <b>138.748</b>  | <b>3.033.825</b>                           | <b>3.987.040</b> | <b>490.227</b>                                      | <b>713.082</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den<br/>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>12.714</b>                               | <b>24.748</b>  | <b>173.411</b>                                   | <b>138.748</b>  | <b>3.033.825</b>                           | <b>3.987.040</b> | <b>490.227</b>                                      | <b>713.082</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   | Anm. | iShares Emerging Market<br>Screened Equity Index Fund (IE) |               | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                  | iShares EMU Index Fund (IE) |               | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                 |
|---|------|--|---------------|---|------------------|-----------------------------|---------------|---|-----------------|
|   |      | 2025   | 2024          | 2025  | 2024             | 2025                        | 2024          | 2025                                    | 2024            |
|   |      | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                    | Tsd. USD         | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 18.944   | 17.637        | 234.878                                     | 289.955          | 1.961                       | 2.578         | 85.482                                  | 105.723         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus<br>Finanzinstrumenten  | 7    | 67.098   | 54.432        | 771.657                                     | 788.520          | 6.527                       | 11.448        | 134.954                                 | 423.548         |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>  |      | <b>86.042</b>  | <b>72.069</b> | <b>1.006.535</b>                            | <b>1.078.475</b> | <b>8.488</b>                | <b>14.026</b> | <b>220.436</b>                          | <b>529.271</b>  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (805)  | (764)         | (10.664)                                    | (10.163)         | (158)                       | (160)         | (2.263)                                 | (2.050)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/<br/>(-aufwendungen)</b>   |      | <b>85.237</b>  | <b>71.305</b> | <b>995.871</b>                              | <b>1.068.312</b> | <b>8.330</b>                | <b>13.866</b> | <b>218.173</b>                          | <b>527.221</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |               |   |                  |                             |               |   |                 |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche<br>Aufwendungen  | 8    | (17)   | (14)          | (4)   | (8)              | –                           | –             | (5)                                     | –               |
| Ausschüttungen an Inhaber<br>rückkaufbarer Anteile  | 9    | (663)  | (544)         | (10.698)                                    | (12.178)         | (39)                        | (260)         | (7.291)                                 | (11.512)        |
| <b>Finanzierungskosten<br/>insgesamt</b>  |      | <b>(680)</b>   | <b>(558)</b>  | <b>(10.702)</b>                             | <b>(12.186)</b>  | <b>(39)</b>                 | <b>(260)</b>  | <b>(7.296)</b>                          | <b>(11.512)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor<br/>Steuern</b>   |      | <b>84.557</b>  | <b>70.747</b> | <b>985.169</b>                              | <b>1.056.126</b> | <b>8.291</b>                | <b>13.606</b> | <b>210.877</b>                          | <b>515.709</b>  |
| Besteuerung   | 10   | (3.523)  | (4.759)       | (37.747)                                    | (48.754)         | (108)                       | (160)         | (8.882)                                 | (10.880)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach<br/>Steuern</b>  |      | <b>81.034</b>  | <b>65.988</b> | <b>947.422</b>                              | <b>1.007.372</b> | <b>8.183</b>                | <b>13.446</b> | <b>201.995</b>                          | <b>504.829</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den<br/>Inhabern rückkaufbarer Anteile<br/>zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>81.034</b>  | <b>65.988</b> | <b>947.422</b>                              | <b>1.007.372</b> | <b>8.183</b>                | <b>13.446</b> | <b>201.995</b>                          | <b>504.829</b>  |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   | Anm. | iShares Europe Index Fund (IE) |               | iShares Japan Index Fund (IE) |                | iShares North America Index Fund (IE) |                | iShares Pacific Index Fund (IE) |                 |
|---|------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|   |      | 2025                           | 2024          | 2025                          | 2024           | 2025                                  | 2024           | 2025                            | 2024            |
|   |      | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR      | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD                              | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 4.103                          | 3.395         | 49.068                        | 44.234         | 50.071                                | 50.633         | 30.674                          | 35.005          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 5.637                          | 12.847        | 154.291                       | 292.868        | 432.491                               | 719.376        | 79.788                          | 49.518          |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>  |      | <b>9.740</b>                   | <b>16.242</b> | <b>203.359</b>                | <b>337.102</b> | <b>482.562</b>                        | <b>770.009</b> | <b>110.462</b>                  | <b>84.523</b>   |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (214)                          | (210)         | (2.123)                       | (1.981)        | (2.571)                               | (1.983)        | (1.226)                         | (1.230)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>9.526</b>                   | <b>16.032</b> | <b>201.236</b>                | <b>335.121</b> | <b>479.991</b>                        | <b>768.026</b> | <b>109.236</b>                  | <b>83.293</b>   |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                                |               |                               |                |                                       |                |                                 |                 |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen   | 8    | –                              | –             | (1)                           | (16)           | –                                     | (3)            | (4)                             | –               |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 9    | (122)                          | (358)         | (4.096)                       | (4.881)        | (6.890)                               | (9.364)        | (12.707)                        | (23.341)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(122)</b>                   | <b>(358)</b>  | <b>(4.097)</b>                | <b>(4.897)</b> | <b>(6.890)</b>                        | <b>(9.367)</b> | <b>(12.711)</b>                 | <b>(23.341)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>9.404</b>                   | <b>15.674</b> | <b>197.139</b>                | <b>330.224</b> | <b>473.101</b>                        | <b>758.659</b> | <b>96.525</b>                   | <b>59.952</b>   |
| Besteuerung   | 10   | (322)                          | (243)         | (7.200)                       | (6.487)        | (13.535)                              | (13.661)       | (263)                           | (370)           |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>9.082</b>                   | <b>15.431</b> | <b>189.939</b>                | <b>323.737</b> | <b>459.566</b>                        | <b>744.998</b> | <b>96.262</b>                   | <b>59.582</b>   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>9.082</b>                   | <b>15.431</b> | <b>189.939</b>                | <b>323.737</b> | <b>459.566</b>                        | <b>744.998</b> | <b>96.262</b>                   | <b>59.582</b>   |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   | Anm. | iShares UK Index Fund (IE) |                | iShares US Index Fund (IE) |                |
|---|------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|   |      | 2025                       | 2024           | 2025                       | 2024           |
|   |      | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP       | Tsd. USD                   | Tsd. USD       |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 24.822                     | 46.648         | 132.837                    | 123.222        |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 31.502                     | 112.973        | 215.397                    | 423.562        |
| <b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>  |      | <b>56.324</b>              | <b>159.621</b> | <b>348.234</b>             | <b>546.784</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (615)                      | (584)          | (2.615)                    | (2.108)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>55.709</b>              | <b>159.037</b> | <b>345.619</b>             | <b>544.676</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                            |                |                            |                |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen   | 8    | (3)                        | –              | –                          | (401)          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 9    | (2.823)                    | (3.570)        | (629)                      | (418)          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(2.826)</b>             | <b>(3.570)</b> | <b>(629)</b>               | <b>(819)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>52.883</b>              | <b>155.467</b> | <b>344.990</b>             | <b>543.857</b> |
| Besteuerung   | 10   | 1                          | (66)           | (106)                      | 35             |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>52.884</b>              | <b>155.401</b> | <b>344.884</b>             | <b>543.892</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>52.884</b>              | <b>155.401</b> | <b>344.884</b>             | <b>543.892</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|  | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |                  | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                  | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                   | iShares Developed World<br>Screened Index Fund (IE) |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|--|-------------------|---|------------------|
|  | 2025  | 2024             | 2025   | 2024             | 2025                                       | 2024              | 2025  | 2024             |
|  | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR         | Tsd. USD   | Tsd. USD         | Tsd. USD                                   | Tsd. USD          | Tsd. USD  | Tsd. USD         |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres   | 177.299                                     | 276.649          | 2.039.008  | 1.920.519        | 22.297.326                                 | 14.918.262        | 3.538.949   | 2.534.655        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br>Nettovermögens | 12.714                                      | 24.748           | 173.411  | 138.748          | 3.033.825                                  | 3.987.040         | 490.227   | 713.082          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                  |  |                  |  |                   |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 22.157                                      | 20.911           | 598.991  | 625.601          | 5.607.552                                  | 6.999.017         | 562.812   | 769.548          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (55.006)                                    | (145.009)        | (808.633)  | (645.860)        | (6.282.884)                                | (3.606.993)       | (957.257)   | (478.336)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Transaktionen<br/>mit Anteilen</b>           | <b>(32.849)</b>                             | <b>(124.098)</b> | <b>(209.642)</b>                                 | <b>(20.259)</b>  | <b>(675.332)</b>                           | <b>3.392.024</b>  | <b>(394.445)</b>                                    | <b>291.212</b>   |
| <b>Nettovermögen am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b>   | <b>157.164</b>                              | <b>177.299</b>   | <b>2.002.777</b>                                 | <b>2.039.008</b> | <b>24.655.819</b>                          | <b>22.297.326</b> | <b>3.634.731</b>                                    | <b>3.538.949</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|  | iShares Emerging Market<br>Screened Equity Index Fund (IE) |                | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                    | iShares EMU Index Fund (IE) |                 | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                  |
|--|--|----------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|
|  | 2025   | 2024           | 2025  | 2024               | 2025                        | 2024            | 2025                                    | 2024             |
|  | Tsd. USD   | Tsd. USD       | Tsd. USD                                    | Tsd. USD           | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR        | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR         |
| Nettovermögen zu Beginn des<br>Geschäftsjahres   | 660.849  | 487.493        | 7.621.510                                   | 9.351.056          | 75.840                      | 93.639          | 3.300.184                               | 2.920.296        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br>Nettovermögens | 81.034   | 65.988         | 947.422                                     | 1.007.372          | 8.183                       | 13.446          | 201.995                                 | 504.829          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |  |                |   |                    |                             |                 |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 195.311  | 201.694        | 1.281.705                                   | 1.179.077          | 32.687                      | 8.863           | 405.981                                 | 868.509          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (364.760)  | (94.326)       | (2.397.384)                                 | (3.915.995)        | (60.310)                    | (40.108)        | (1.090.014)                             | (993.450)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des<br/>Nettovermögens aus Transaktionen<br/>mit Anteilen</b>           | <b>(169.449)</b>   | <b>107.368</b> | <b>(1.115.679)</b>                          | <b>(2.736.918)</b> | <b>(27.623)</b>             | <b>(31.245)</b> | <b>(684.033)</b>                        | <b>(124.941)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b>   | <b>572.434</b>   | <b>660.849</b> | <b>7.453.253</b>                            | <b>7.621.510</b>   | <b>56.400</b>               | <b>75.840</b>   | <b>2.818.146</b>                        | <b>3.300.184</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|  | iShares Europe Index Fund (IE) |                | iShares Japan Index Fund (IE) |                  | iShares North America Index Fund (IE) |                  | iShares Pacific Index Fund (IE) |                 |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | 2025                           | 2024           | 2025                          | 2024             | 2025                                  | 2024             | 2025                            | 2024            |
|  | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR       | Tsd. USD                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                              | Tsd. USD         | Tsd. USD                        | Tsd. USD        |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 110.359                        | 91.284         | 1.967.059                     | 1.891.255        | 3.423.470                             | 2.910.681        | 817.086                         | 789.759         |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 9.082                          | 15.431         | 189.939                       | 323.737          | 459.566                               | 744.998          | 96.262                          | 59.582          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                                |                |                               |                  |                                       |                  |                                 |                 |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 99.128                         | 39.250         | 913.958                       | 441.062          | 809.584                               | 431.825          | 90.502                          | 124.838         |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (82.823)                       | (35.606)       | (1.290.923)                   | (688.995)        | (1.318.485)                           | (664.034)        | (380.363)                       | (157.093)       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>             | <b>16.305</b>                  | <b>3.644</b>   | <b>(376.965)</b>              | <b>(247.933)</b> | <b>(508.901)</b>                      | <b>(232.209)</b> | <b>(289.861)</b>                | <b>(32.255)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>135.746</b>                 | <b>110.359</b> | <b>1.780.033</b>              | <b>1.967.059</b> | <b>3.374.135</b>                      | <b>3.423.470</b> | <b>623.487</b>                  | <b>817.086</b>  |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|  | iShares UK Index Fund (IE) |                  | iShares US Index Fund (IE) |                  |
|--|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|  | 2025                       | 2024             | 2025                       | 2024             |
|  | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP         | Tsd. USD                   | Tsd. USD         |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 1.045.407                  | 1.012.896        | 2.879.219                  | 1.988.547        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 52.884                     | 155.401          | 344.884                    | 543.892          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                            |                  |                            |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 108.894                    | 267.958          | 873.052                    | 974.095          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (591.062)                  | (390.848)        | (1.476.254)                | (627.315)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>             | <b>(482.168)</b>           | <b>(122.890)</b> | <b>(603.202)</b>           | <b>346.780</b>   |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>616.123</b>             | <b>1.045.407</b> | <b>2.620.901</b>           | <b>2.879.219</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### BILANZ

Zum 31. Mai 2025

|   | Anm. | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |                 | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                  | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                   | iShares Developed World<br>Screened Index Fund (IE) |                  |
|---|------|---|-----------------|--|------------------|--|-------------------|---|------------------|
|   |      | 2025  | 2024            | 2025   | 2024             | 2025                                       | 2024              | 2025  | 2024             |
|   |      | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR        | Tsd. USD   | Tsd. USD         | Tsd. USD                                   | Tsd. USD          | Tsd. USD  | Tsd. USD         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                 |  |                  |  |                   |   |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 13.676                                      | 20.588          | 5.316  | 4.079            | 30.357                                     | 61.427            | 3.557   | 4.437            |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 28.294                                      | 23.958          | 5.903  | 10.606           | 43.033                                     | 129.516           | 9.853   | 7.381            |
| Bareinschüsse   |      | 7.258                                       | 8.910           | 1.152  | 1.025            | 5.886                                      | 7.764             | 1.500   | 972              |
| Forderungen   | 11   | 18.362                                      | 1.681           | 5.564  | 17.233           | 183.349                                    | 118.254           | 33.001  | 21.409           |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet        | 4    | 100.343                                     | 135.816         | 1.992.022  | 2.025.544        | 24.578.385                                 | 22.187.969        | 3.622.310   | 3.533.140        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>167.933</b>                              | <b>190.953</b>  | <b>2.009.957</b>                                 | <b>2.058.487</b> | <b>24.841.010</b>                          | <b>22.504.930</b> | <b>3.670.221</b>                                    | <b>3.567.339</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                 |  |                  |  |                   |   |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | (858)                                       | (492)           | –  | –                | (44)                                       | (207)             | (25)  | (14)             |
| Verbindlichkeiten aus<br>Barsicherheiten  |      | (690)                                       | (1.100)         | –  | –                | –  | –                 | –   | –                |
| Verbindlichkeiten   | 12   | (6.965)                                     | (8.163)         | (7.179)  | (19.339)         | (182.114)                                  | (206.166)         | (33.774)  | (27.627)         |
| Rückstellung für latente Steuern<br>auf Veräußerungs-<br>gewinne                            |      | (9)   | (6)             | –  | –                | –  | –                 | –   | –                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert<br>bewertet: | 4    | (2.247)                                     | (3.893)         | (1)  | (140)            | (3.033)                                    | (1.231)           | (1.691)   | (749)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>insgesamt</b>   |      | <b>(10.769)</b>                             | <b>(13.654)</b> | <b>(7.180)</b>                                   | <b>(19.479)</b>  | <b>(185.191)</b>                           | <b>(207.604)</b>  | <b>(35.490)</b>                                     | <b>(28.390)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>                  |      |   |                 |  |                  |  |                   |   |                  |
|   | 13   | <b>157.164</b>                              | <b>177.299</b>  | <b>2.002.777</b>                                 | <b>2.039.008</b> | <b>24.655.819</b>                          | <b>22.297.326</b> | <b>3.634.731</b>                                    | <b>3.538.949</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

|   | Anm. | iShares Emerging Market<br>Screened Equity Index Fund (IE) |                 | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                  | iShares EMU Index Fund (IE) |                | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                  |
|---|------|--|-----------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------|
|   |      | 2025   | 2024            | 2025  | 2024             | 2025                        | 2024           | 2025                                    | 2024             |
|   |      | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD                                    | Tsd. USD         | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |  |                 |   |                  |                             |                |   |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 2.314  | 1.751           | 29.705                                      | 34.381           | 51                          | 86             | 10.266                                  | 7.198            |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 4.954  | 10.981          | 26.766                                      | 47.449           | 455                         | 499            | 16.177                                  | 5.007            |
| Bareinschüsse   |      | 413  | 429             | 703   | 3.125            | 64                          | 66             | 3.235                                   | 1.656            |
| Forderungen   | 11   | 22.683   | 7.560           | 118.949                                     | 423.310          | 3.401                       | 2.088          | 30.609                                  | 211.183          |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet        | 4    | 554.296  | 653.221         | 7.429.774                                   | 7.683.112        | 55.714                      | 75.062         | 2.796.928                               | 3.278.442        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>584.660</b>   | <b>673.942</b>  | <b>7.605.897</b>                            | <b>8.191.377</b> | <b>59.685</b>               | <b>77.801</b>  | <b>2.857.215</b>                        | <b>3.503.486</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |  |                 |   |                  |                             |                |   |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | –  | –               | –   | –                | –                           | –              | (202)                                   | (97)             |
| Verbindlichkeiten   | 12   | (8.539)  | (9.597)         | (64.630)                                    | (485.085)        | (3.282)                     | (1.953)        | (38.725)                                | (203.036)        |
| Rückstellung für latente Steuern<br>auf Veräußerungs-<br>gewinne                            |      | (3.566)  | (3.300)         | (88.014)                                    | (83.102)         | –                           | –              | –                                       | –                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert<br>bewertet: | 4    | (121)  | (196)           | –   | (1.680)          | (3)                         | (8)            | (142)                                   | (169)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>insgesamt</b>   |      | <b>(12.226)</b>  | <b>(13.093)</b> | <b>(152.644)</b>                            | <b>(569.867)</b> | <b>(3.285)</b>              | <b>(1.961)</b> | <b>(39.069)</b>                         | <b>(203.302)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>                  |      |  |                 |   |                  |                             |                |   |                  |
|   | 13   | <b>572.434</b>   | <b>660.849</b>  | <b>7.453.253</b>                            | <b>7.621.510</b> | <b>56.400</b>               | <b>75.840</b>  | <b>2.818.146</b>                        | <b>3.300.184</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

|  | Anm. | iShares Europe Index Fund (IE) |                | iShares Japan Index Fund (IE) |                  | iShares North America Index Fund (IE) |                  | iShares Pacific Index Fund (IE) |                 |
|--|------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
|  |      | 2025                           | 2024           | 2025                          | 2024             | 2025                                  | 2024             | 2025                            | 2024            |
|  |      | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR       | Tsd. USD                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                              | Tsd. USD         | Tsd. USD                        | Tsd. USD        |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |                                |                |                               |                  |                                       |                  |                                 |                 |
| Zahlungsmittel   |      | 911                            | 362            | 4.411                         | 17.179           | 2.479                                 | 4.101            | 2.438                           | 1.749           |
| Zahlungsmitteläquivalente  |      | 552                            | 728            | –                             | –                | 8.407                                 | 21.033           | –                               | –               |
| Bareinschüsse  |      | 175                            | 108            | –                             | 1.190            | 922                                   | 1.293            | 505                             | 1.018           |
| Forderungen  | 11   | 2.236                          | 2.666          | 45.533                        | 42.840           | 20.859                                | 15.523           | 20.085                          | 30.378          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet     | 4    | 134.469                        | 109.396        | 1.757.571                     | 1.952.230        | 3.360.187                             | 3.409.246        | 619.253                         | 806.458         |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>138.343</b>                 | <b>113.260</b> | <b>1.807.515</b>              | <b>2.013.439</b> | <b>3.392.854</b>                      | <b>3.451.196</b> | <b>642.281</b>                  | <b>839.603</b>  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |                                |                |                               |                  |                                       |                  |                                 |                 |
| Zahlbare Bareinschüsse   |      | –                              | –              | (140)                         | –                | (7)                                   | –                | (135)                           | (8)             |
| Verbindlichkeiten  | 12   | (2.594)                        | (2.890)        | (27.342)                      | (46.380)         | (18.578)                              | (27.714)         | (18.659)                        | (22.464)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | 4    | (3)                            | (11)           | –                             | –                | (134)                                 | (12)             | –                               | (45)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                    |      | <b>(2.597)</b>                 | <b>(2.901)</b> | <b>(27.482)</b>               | <b>(46.380)</b>  | <b>(18.719)</b>                       | <b>(27.726)</b>  | <b>(18.794)</b>                 | <b>(22.517)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                 |      |                                |                |                               |                  |                                       |                  |                                 |                 |
|  | 13   | <b>135.746</b>                 | <b>110.359</b> | <b>1.780.033</b>              | <b>1.967.059</b> | <b>3.374.135</b>                      | <b>3.423.470</b> | <b>623.487</b>                  | <b>817.086</b>  |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

|   | Anm. | iShares UK Index Fund (IE) |                  | iShares US Index Fund (IE) |                  |
|---|------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   |      | 2025                       | 2024             | 2025                       | 2024             |
|   |      | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP         | Tsd. USD                   | Tsd. USD         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |                            |                  |                            |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 615                        | 396              | 922                        | 1.465            |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 1.647                      | 7.502            | 12.123                     | 12.123           |
| Bareinschüsse   |      | 368                        | 958              | 44.048                     | 96.262           |
| Forderungen   | 11   | 7.133                      | 37.851           | 2.255                      | 221.434          |
| Finanzielle Vermögenswerte,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet        | 4    | 609.561                    | 1.031.682        | 2.563.549                  | 2.674.418        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>619.324</b>             | <b>1.078.389</b> | <b>2.622.897</b>           | <b>3.005.702</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |                            |                  |                            |                  |
| Kontokorrentkredit  |      | –                          | –                | (275)                      | (124.854)        |
| Verbindlichkeiten   | 12   | (3.176)                    | (32.888)         | (1.721)                    | (1.629)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten,<br>erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert<br>bewertet: | 4    | (25)                       | (94)             | –                          | –                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>insgesamt</b>   |      | <b>(3.201)</b>             | <b>(32.982)</b>  | <b>(1.996)</b>             | <b>(126.483)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer<br/>Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>                  |      |                            |                  |                            |                  |
|   | 13   | <b>616.123</b>             | <b>1.045.407</b> | <b>2.620.901</b>           | <b>2.879.219</b> |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften.

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten, Liquiditätspapieren und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Methode der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margenkonten für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

##### 2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert zwischen fachkundigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Parteien getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument zu marktüblichen Bedingungen getauscht werden könnte. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie börsengehandelten Derivaten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.
- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes (Fortsetzung)

- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag (am OTC-Markt) zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

###### 2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine individuell ausgehandelte Vereinbarung auf dem OTC-Markt zwischen zwei Parteien, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Dies kann ein bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) sein oder eine Vereinbarung mit zentralem Clearing („zentral geclearte Swaps“).

Bei Abschluss eines zentral geclearten Swaps ist der Fonds dazu verpflichtet, die erste Einschusszahlung beim Makler in Form von Bargeld in Höhe eines Betrags zu hinterlegen, der je nach Größe und Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Vertrags variiert.

###### 2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, mit denen das Recht erteilt oder erworben wird, jederzeit vor Ablauf der Option eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen und die ursprüngliche Laufzeiten von drei Monaten oder weniger haben.

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

##### 2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Wenn bei Sicherheiten, die vom Fonds in anderer Form als Zahlungsmittel gestellt werden, die Partei, für die die Sicherheit bereitgestellt wird, das vertragliche Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert der Fonds diese Anlage in seiner Bilanz separat von anderen Anlagen und identifiziert sie als verpfändete Anlage. Ist die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten neu anlegen, und die gekauften Vermögenswerte werden in der Bilanz als „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung jedes einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mit Hilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

###### 2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds nimmt Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

###### 2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Verwendung von Bewertungstechniken bestimmt, einschließlich von Daten, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen wesentliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen getroffen werden, wie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie im Jahresabschluss erläutert.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik, die bei der Bewertung von Aktien verwendet wird, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

#### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition eines Anlageunternehmens entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Investmentmanagementdiensten für Anleger erhalten; und
- die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

#### 2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn das Recht des Fonds auf Erhalt der Zahlung begründet wird. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendtag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilinhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. CIS-Erträge werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden CIS beschlossen werden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen für alle verzinslichen Finanzinstrumente werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an Drittleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

#### 2.8 Gebühren und Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst und in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

#### 2.9 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs für die Anteilinhaber, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben, angepasst. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilinhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

#### 2.10 Besteuerung

##### 2.10.1 Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

##### 2.10.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Latente Steueransprüche werden in dem Umfang nicht bilanziert, in dem die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Temporäre Unterschiede sind Differenzen zwischen den im Ausland steuerbaren Gewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in der steuerlichen Veranlagung in anderen Zeiträumen als jene, für die sie im Abschluss ausgewiesen sind, ergeben.

#### 2.11 Änderungen in der Darstellung

##### 2.11.1 Änderungen in der Darstellung – Zeitwerthierarchie

*Grund für die Änderung in der Rechnungslegung*

Die Darstellung der Tabelle zur Zeitwerthierarchie wurde im laufenden Jahr überarbeitet, um sie an das Format der Aufstellungen der Vermögenswerte anzupassen. Die Vergleichstabelle für das Vorjahr wurde ebenfalls an die Darstellung des laufenden Jahres angepasst.

*Auswirkungen der Änderung in der Rechnungslegung*

Die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf die Messung der beizulegenden Zeitwerte oder die Einstufung von Instrumenten innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den NIW der Fonds und keine zahlenmäßigen Auswirkungen auf die Primärabschlüsse oder die sonstigen Anmerkungen zum Jahresabschluss.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Anlageausschuss der Verwaltungsgesellschaft ist für die Überwachung des Anlagerisikos und der Wertentwicklung des Fonds verantwortlich. Dies erfolgt durch die Prüfung regelmäßiger Anlageberichte. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich klimabezogener Risiken, unabhängig. RQA Group verfolgt die tatsächlich in jedem einzelnen Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs- und Zinsveränderungen sowie Preisbewegungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Aktieninstrumenten und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar insofern, als der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste größer ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

| Name des Fonds  | 2025<br>% | 2024<br>% |
|---|-----------|-----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | 2,06      | 1,60      |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | 3,26      | 2,40      |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | 3,46      | 2,40      |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | 3,62      | 2,40      |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | 3,42      | 2,20      |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | 3,40      | 2,20      |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | 3,68      | 1,80      |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | 3,38      | 1,70      |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | 3,38      | 1,80      |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | 4,68      | 2,00      |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | 4,09      | 2,90      |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | 3,63      | 2,10      |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | 2,95      | 1,60      |
| iShares US Index Fund (IE)                              | 4,08      | 3,00      |

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Jeder Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offengelegt.

Des Weiteren haben die Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der Fonds lauten.

##### Steuerung des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds kann Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungsgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Investmentmanager überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

#### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

##### Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, die Nutzung von Kreditfazilitäten sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist außerdem auch indirekt durch seine Anlagen in CIS, ETF und DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

##### Steuerung des Zinsrisikos

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

##### Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

##### Steuerung des Preisrisikos

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des jeweiligen Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des jeweiligen Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für die einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

Das Preisrisiko, das mit Positionen in Investmentfonds (CIS) verbunden ist, wird vom Investmentmanager überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei den Anlagen in anderen CIS handelt es sich um Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese CIS unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Investmentmanager für jeden Fonds anwendet.

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können, und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

##### Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnaher Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit mit Zustimmung des Treuhänders die Ausgabe, die Bewertung, den Verkauf, den Kauf oder die Rücknahme von Anteilen während folgenden Zeiten vorübergehend aussetzen:

(i) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums einer der Hauptmärkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenenden oder gewöhnlicher Feiertage) oder der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht der Verwaltungsgesellschaft liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Eigentümer von Anteilen im Allgemeinen oder der Eigentümer von Anteilen des betreffenden Fonds ernsthaft schadet, oder wenn nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft der Rücknahmepreis nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Veräußerung den Eigentümern von Anteilen im Allgemeinen oder den Eigentümern von Anteilen des betreffenden Fonds wesentlich schaden würde;

(iii) wenn sich während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums ein Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Preise der Fondsanlagen verwendet werden, ereignet oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden kann;

(iv) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder wenn Schwierigkeiten bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder den Handel erforderlich sind, auftreten oder absehbar sind; oder

(v) während eines Zeitraums nach Zustellung einer Mitteilung über eine Versammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds gefasst wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zahlung von Rücknahmen (oder eines Teils davon) außerdem aufschieben, wenn die Anlagen des betreffenden Fonds nicht rechtzeitig liquidiert werden können, um die Rücknahmen zu erfüllen, ohne dass dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den betreffenden Fonds hat, dies allerdings lediglich in dem Umfang, in dem der Fonds keine Mittel für die Liquidation der Anlagen erhalten hat. Ein solcher Aufschub endet spätestens dreißig Tage nach dem Datum der Erklärung des Aufschubs.

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

##### Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Brutorisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag („International Swaps and Derivatives Association“), und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

##### Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das BlackRock RQA Counterparty Risk Team unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Zum 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

#### 3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten, zentral geclearten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen (mit Ausnahme der zentral abgewickelten) bilateral erfolgen.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung vermerkt und werden in den Bilanzen separat ausgewiesen. In der Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten werden nicht in den Bilanzen ausgewiesen, jedoch in den Anmerkungen zum Abschluss berücksichtigt.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor.

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-DFI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

| Zum 31. Mai 2025                                 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstes Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten | Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten |
|--|---------|-----------------------------|---|--|---|
|  |         |                             |   | Tsd.   | Tsd.  |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund         | EUR     | 10                          | A-  | 1.911  | –   |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)    | USD     | 1                           | A   | 24   | –   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)          | USD     | 1                           | A   | 7.318  | –   |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE) | USD     | 1                           | A   | –  | –   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)             | EUR     | 1                           | A   | 570  | –   |
| iShares Europe Index Fund (IE)                   | EUR     | 1                           | A-  | –  | –   |
| iShares North America Index Fund (IE)            | USD     | 1                           | A   | –  | –   |
| iShares UK Index Fund (IE)                       | GBP     | 1                           | A   | –  | –   |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

| Zum 31. Mai 2024                                 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd. |
|--|---------|-----------------------------|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund         | EUR     | 12                          | BBB+  | 929  | –  |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)    | USD     | 1                           | A   | 709  | –  |
| iShares Developed World Index Fund (IE)          | USD     | 1                           | A   | 12.391   | –  |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE) | USD     | 1                           | A   | 8.558  | –  |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)             | EUR     | 1                           | A   | –  | –  |
| iShares North America Index Fund (IE)            | USD     | 1                           | A   | 357  | –  |
| iShares UK Index Fund (IE)                       | GBP     | 2                           | A-  | 47   | –  |

Bei Total Return Swaps, die vom BlackRock Market Advantage Strategy Fund gehalten werden, ist das Risiko weiter dadurch gemindert, dass die Bewegungen von Zahlungsmitteln auf monatlicher Basis stattfinden und der Gewinn oder Verlust im Fonds realisiert wird.

#### 3.4.2 Treuhänder

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds im Hinblick auf ihre Anlagen, die vom Treuhänder gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Barmittel des jeweiligen Fonds werden von JPMorgan Chase Bank, N.A., dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, auf dessen Konten gehalten, zusammen mit deren eigenen Barsalden und den Barsalden, die für andere Kunden gehalten werden.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen des Treuhänders gehaltenen Barmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens des Treuhänders ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens des Treuhänders werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens des Treuhänders behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber dem Treuhänder zu mindern, wendet der Investmentmanager besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Treuhänder ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Treuhändern Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft des Treuhänders zum 31. Mai 2025 beträgt AA- (31. Mai 2024: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Barreserven in einem Geldmarktfonds.

#### 3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen trilateralen Sicherheitenverwalter übertragen, geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders für den jeweiligen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder BNY, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten ist nachstehend angegeben:

| Name des Fonds                                | Währung | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---|---------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|   |         | 31. Mai 2025 Tsd.                | Tsd.   | 31. Mai 2024 Tsd.                | Tsd.   |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund      | EUR     | 2.627                            | 2.850  | 3.580                            | 3.970  |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | USD     | 271.850                          | 293.327  | 334.818                          | 375.022  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Name des Fonds  | Währung | Wert der ver-  | Wert der durch   | Wert der ver-  | Wert der durch   |
|---|---------|----------------|--|----------------|--|
|   |         | liehenen Wert- | Vollrechts-<br>übertragung<br>erhaltenen<br>Sicherheiten | liehenen Wert- | Vollrechts-<br>übertragung<br>erhaltenen<br>Sicherheiten |
|   |         | 31. Mai 2025   |  | 31. Mai 2024   |  |
|   |         | Tsd.           | Tsd.   | Tsd.           | Tsd.   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | USD     | 1.687.783      | 1.813.635  | 1.570.654      | 1.743.292  |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | USD     | 152.276        | 167.747  | 176.862        | 197.069  |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD     | 12.226         | 14.035   | 11.159         | 12.899   |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | USD     | 484.535        | 532.144  | 346.788        | 397.971  |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | EUR     | 2.644          | 2.895  | 5.719          | 6.441  |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | EUR     | 181.524        | 197.217  | 210.781        | 235.569  |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | EUR     | 5.750          | 6.288  | 7.269          | 8.404  |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | USD     | 202.212        | 220.156  | 327.436        | 364.266  |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | USD     | 163.184        | 175.672  | 194.498        | 216.048  |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | USD     | 69.264         | 76.028   | 83.920         | 95.699   |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | GBP     | 56.414         | 60.853   | 51.083         | 58.147   |

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Werts der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Investmentmanager überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen setzen diese dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Tilgungszahlungen aus.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldinstrumente aufgeführt:

| Zum 31. Mai 2025                         | Währung | Schuld-<br>instrumente,<br>Anteil<br>Investment-<br>Grade in % | Schuld-<br>instrumente,<br>Anteil Non-<br>Investment-<br>Grade in % | Schuld-<br>instrumente,<br>Anteil Titel ohne<br>Rating in % | Schuld-<br>instrumente,<br>Gesamtanteil in<br>% |
|--|---------|--|---|---|---|
|  |         |  |   |   |   |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR     | 59,15  | 40,85   | –   | 100,00  |
| iShares US Index Fund (IE)               | USD     | 100,00   | –   | –   | 100,00  |

| Zum 31. Mai 2024                         | Währung | Schuld-<br>instrumente,<br>Anteil<br>Investment-<br>Grade in % | Schuld-<br>instrumente,<br>Anteil Non-<br>Investment-<br>Grade in % | Schuld-<br>instrumente,<br>Anteil Titel ohne<br>Rating in % | Schuld-<br>instrumente,<br>Gesamtanteil in<br>% |
|--|---------|--|---|---|---|
|  |         |  |   |   |   |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR     | 73,87  | 26,13   | –   | 100,00  |
| iShares US Index Fund (IE)               | USD     | 100,00   | –   | –   | 100,00  |

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

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

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungstag 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 entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 und Ebene 3 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem CIS – in den investiert wird – handelt und Anlagen in ETFs, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW, bzw. wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
- (iv) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
- (v) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Bilanzstichtag;
- (vi) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden; und
- (vii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die Bilanz; und
- (viii) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmten CIS, für die Barrieren oder Rücknahmebeschränkungen gelten und die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können. Diese sind in Ebene 3 enthalten.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters 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 von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024:

| 31. Mai 2025   | Ebene 1           | Ebene 2        | Ebene 3        | Insgesamt         |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund   | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       | Tsd. EUR          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                |                |                   |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)   | –                 | 15.114         | –              | 15.114            |
| Aktien   | 11.896            | –              | – <sup>1</sup> | 11.896            |
| Staatliche Schuldtitel   | –                 | 38.859         | –              | 38.859            |
| Unternehmensschuldtitel  | –                 | 26.977         | –              | 26.977            |
| Supranationale Instrumente   | –                 | 522            | –              | 522               |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps        | –                 | 1.434          | –              | 1.434             |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps              | –                 | 438            | –              | 438               |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps                         | –                 | 443            | –              | 443               |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gekauften Swaptions                   | –                 | 84             | –              | 84                |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 3.238          | –              | 3.238             |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 1.338             | –              | –              | 1.338             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>13.234</b>     | <b>87.109</b>  | <b>–</b>       | <b>100.343</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps       | –                 | (519)          | –              | (519)             |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps             | –                 | (638)          | –              | (638)             |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps                        | –                 | (3)            | –              | (3)               |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (1.076)        | –              | (1.076)           |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (11)              | –              | –              | (11)              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(11)</b>       | <b>(2.236)</b> | <b>–</b>       | <b>(2.247)</b>    |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)                                      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                |                |                   |
| Alternative Investmentfonds  | 737               | –              | –              | 737               |
| Aktien   | 1.990.989         | –              | 139            | 1.991.128         |
| Bezugsrechte   | –                 | 1              | –              | 1                 |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 25             | –              | 25                |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 131               | –              | –              | 131               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.991.857</b>  | <b>26</b>      | <b>139</b>     | <b>1.992.022</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (1)            | –              | (1)               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>          | <b>(1)</b>     | <b>–</b>       | <b>(1)</b>        |
| iShares Developed World Index Fund (IE)  | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                |                |                   |
| Aktien   | 24.565.941        | –              | –              | 24.565.941        |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 10.348         | –              | 10.348            |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 2.096             | –              | –              | 2.096             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>24.568.037</b> | <b>10.348</b>  | <b>–</b>       | <b>24.578.385</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (3.030)        | –              | (3.030)           |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (3)               | –              | –              | (3)               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(3)</b>        | <b>(3.030)</b> | <b>–</b>       | <b>(3.033)</b>    |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)                                   | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                |                |                   |
| Aktien   | 3.621.391         | –              | –              | 3.621.391         |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 885            | –              | 885               |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 34                | –              | –              | 34                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.621.425</b>  | <b>885</b>     | <b>–</b>       | <b>3.622.310</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (1.682)        | –              | (1.682)           |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (9)               | –              | –              | (9)               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(9)</b>        | <b>(1.682)</b> | <b>–</b>       | <b>(1.691)</b>    |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)                            | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       | Tsd. USD          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                |                |                   |
| Aktien   | 554.088           | 198            | – <sup>1</sup> | 554.286           |
| Optionsscheine   | –                 | 10             | –              | 10                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>554.088</b>    | <b>208</b>     | <b>–</b>       | <b>554.296</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (121)             | –              | –              | (121)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(121)</b>      | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>(121)</b>      |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Börsengehandelte Fonds   | –                | 19.671           | –               | 19.671           |
| Aktien   | 7.406.467        | 2.476            | 82              | 7.409.025        |
| Bezugsrechte   | –                | 191              | –               | 191              |
| Optionsscheine   | –                | 145              | –               | 145              |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 742              | –                | –               | 742              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>7.407.209</b> | <b>22.483</b>    | <b>82</b>       | <b>7.429.774</b> |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 55.714           | –                | –               | 55.714           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>55.714</b>    | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>55.714</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (3)              | –                | –               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(3)</b>       | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>(3)</b>       |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 2.796.343        | –                | –               | 2.796.343        |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                | 585              | –               | 585              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.796.343</b> | <b>585</b>       | <b>–</b>        | <b>2.796.928</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                | (15)             | –               | (15)             |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (127)            | –                | –               | (127)            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(127)</b>     | <b>(15)</b>      | <b>–</b>        | <b>(142)</b>     |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 134.469          | –                | –               | 134.469          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>134.469</b>   | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>134.469</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (3)              | –                | –               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(3)</b>       | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>(3)</b>       |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 1.756.116        | –                | –               | 1.756.116        |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 1.455            | –                | –               | 1.455            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.757.571</b> | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>1.757.571</b> |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>                                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 3.360.135        | –                | –               | 3.360.135        |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                | 25               | –               | 25               |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 27               | –                | –               | 27               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.360.162</b> | <b>25</b>        | <b>–</b>        | <b>3.360.187</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                | (134)            | –               | (134)            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>         | <b>(134)</b>     | <b>–</b>        | <b>(134)</b>     |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 619.159          | –                | –               | 619.159          |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 94               | –                | –               | 94               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>619.253</b>   | <b>–</b>         | <b>–</b>        | <b>619.253</b>   |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Aktien   | 609.404          | –                | –               | 609.404          |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                | 25               | –               | 25               |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 132              | –                | –               | 132              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>609.536</b>   | <b>25</b>        | <b>–</b>        | <b>609.561</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                  |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                | (25)             | –               | (25)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>         | <b>(25)</b>      | <b>–</b>        | <b>(25)</b>      |
| <b>iShares US Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                  |                 |                  |
| Einlagenzertifikate  | –                | 90.000           | –               | 90.000           |
| Commercial Papers  | –                | 2.325.789        | –               | 2.325.789        |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 147.760          | –                | –               | 147.760          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>147.760</b>   | <b>2.415.789</b> | <b>–</b>        | <b>2.563.549</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| 31. Mai 2024   | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund   | Tsd. EUR          | Tsd. EUR        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)   | –                 | 13.179          | –               | 13.179            |
| Aktien   | 40.382            | –               | 5               | 40.387            |
| Bezugsrechte   | 1                 | –               | –               | 1                 |
| Staatliche Schuldtitel   | –                 | 56.483          | –               | 56.483            |
| Unternehmensschuldtitel  | –                 | 20.186          | –               | 20.186            |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps        | –                 | 1.880           | –               | 1.880             |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps              | –                 | 271             | –               | 271               |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps                         | –                 | 91              | –               | 91                |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gekauften Swaps                       | –                 | 186             | –               | 186               |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 1.909           | –               | 1.909             |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 1.243             | –               | –               | 1.243             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>41.626</b>     | <b>94.185</b>   | <b>5</b>        | <b>135.816</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps       | –                 | (880)           | –               | (880)             |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps             | –                 | (894)           | –               | (894)             |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps                        | –                 | (378)           | –               | (378)             |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (1.408)         | –               | (1.408)           |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (333)             | –               | –               | (333)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(333)</b>      | <b>(3.560)</b>  | <b>–</b>        | <b>(3.893)</b>    |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>                               | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Alternative Investmentfonds  | –                 | 1.259           | –               | 1.259             |
| Aktien   | 2.022.810         | –               | 307             | 2.023.117         |
| Bezugsrechte   | 229               | –               | –               | 229               |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 849             | –               | 849               |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 90                | –               | –               | 90                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.023.129</b>  | <b>2.108</b>    | <b>307</b>      | <b>2.025.544</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (140)           | –               | (140)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>          | <b>(140)</b>    | <b>–</b>        | <b>(140)</b>      |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                                     | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Börsengehandelte Fonds   | –                 | 87.230          | –               | 87.230            |
| Aktien   | 22.081.587        | –               | –               | 22.081.587        |
| Bezugsrechte   | 1.020             | –               | –               | 1.020             |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 13.595          | –               | 13.595            |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 4.537             | –               | –               | 4.537             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>22.087.144</b> | <b>100.825</b>  | <b>–</b>        | <b>22.187.969</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (1.204)         | –               | (1.204)           |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (27)              | –               | –               | (27)              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(27)</b>       | <b>(1.204)</b>  | <b>–</b>        | <b>(1.231)</b>    |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b>                            | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Aktien   | 3.523.737         | –               | –               | 3.523.737         |
| Bezugsrechte   | 181               | –               | –               | 181               |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                 | 9.206           | –               | 9.206             |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 16                | –               | –               | 16                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.523.934</b>  | <b>9.206</b>    | <b>–</b>        | <b>3.533.140</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                 | (648)           | –               | (648)             |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (101)             | –               | –               | (101)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(101)</b>      | <b>(648)</b>    | <b>–</b>        | <b>(749)</b>      |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>                     | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                   |                 |                 |                   |
| Aktien   | 653.166           | –               | 55              | 653.221           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>653.166</b>    | <b>–</b>        | <b>55</b>       | <b>653.221</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                   |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (196)             | –               | –               | (196)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(196)</b>      | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(196)</b>      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| <b>31. Mai 2024 (Fortsetzung)</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Börsengehandelte Fonds   | –                | 19.652          | –               | 19.652           |
| Aktien   | 7.662.328        | –               | 1.132           | 7.663.460        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>7.662.328</b> | <b>19.652</b>   | <b>1.132</b>    | <b>7.683.112</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (1.680)          | –               | –               | (1.680)          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(1.680)</b>   | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(1.680)</b>   |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 75.059           | –               | –               | 75.059           |
| Bezugsrechte   | 4                | –               | –               | 4                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>75.063</b>    | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>75.063</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (8)              | –               | –               | (8)              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(8)</b>       | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(8)</b>       |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 3.278.132        | –               | –               | 3.278.132        |
| Bezugsrechte   | 132              | –               | –               | 132              |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 178              | –               | –               | 178              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.278.442</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>3.278.442</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (169)            | –               | –               | (169)            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(169)</b>     | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(169)</b>     |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 109.366          | –               | –               | 109.366          |
| Bezugsrechte   | 29               | –               | –               | 29               |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 1                | –               | –               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>109.396</b>   | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>109.396</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (11)             | –               | –               | (11)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(11)</b>      | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(11)</b>      |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 1.951.876        | –               | –               | 1.951.876        |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 354              | –               | –               | 354              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.952.230</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>1.952.230</b> |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>                                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 3.408.877        | –               | –               | 3.408.877        |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                | 369             | –               | 369              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.408.877</b> | <b>369</b>      | <b>–</b>        | <b>3.409.246</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                | (12)            | –               | (12)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>         | <b>(12)</b>     | <b>–</b>        | <b>(12)</b>      |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 806.456          | –               | –               | 806.456          |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)         | 2                | –               | –               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>806.458</b>   | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>806.458</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (45)             | –               | –               | (45)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(45)</b>      | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>(45)</b>      |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:    |                  |                 |                 |                  |
| Aktien   | 1.030.383        | –               | –               | 1.030.383        |
| Bezugsrechte   | 1.244            | –               | –               | 1.244            |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten   | –                | 55              | –               | 55               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.031.627</b> | <b>55</b>       | <b>–</b>        | <b>1.031.682</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |                  |                 |                 |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten  | –                | (5)             | –               | (5)              |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)        | (89)             | –               | –               | (89)             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(89)</b>      | <b>(5)</b>      | <b>–</b>        | <b>(94)</b>      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| 31. Mai 2024 (Fortsetzung)  | Ebene 1       | Ebene 2          | Ebene 3  | Insgesamt        |
|---|---------------|------------------|----------|------------------|
| iShares US Index Fund (IE)  | Tsd. USD      | Tsd. USD         | Tsd. USD | Tsd. USD         |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: |               |                  |          |                  |
| Einlagenzertifikate   | –             | 99.001           | –        | 99.001           |
| Commercial Papers   | –             | 2.490.673        | –        | 2.490.673        |
| Staatliche Schuldtitel  | –             | 34.213           | –        | 34.213           |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures)      | 50.531        | –                | –        | 50.531           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>50.531</b> | <b>2.623.887</b> | <b>–</b> | <b>2.674.418</b> |

<sup>1</sup> Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |              | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |               | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |               |
|---|---|--------------|--|---------------|--|----------------|---|---------------|
|   | 2025  | 2024         | 2025   | 2024          | 2025                                       | 2024           | 2025  | 2024          |
|   | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR     | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                   | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln<br>und Zahlungsmitteläquivalenten | 256   | 1.211        | 448  | 390           | 4.555                                      | 4.030          | 580   | 422           |
| Zinserträge aus finanziellen<br>Vermögenswerten                   | 3.565                                       | 5.552        | –  | –             | –  | –              | –   | –             |
| Zinserträge aus derivativen<br>Finanzinstrumenten                 | 752   | 542          | –  | –             | –  | –              | –   | –             |
| Erträge aus Investmentfonds (CIS)                                 | –   | –            | 41   | 79            | –  | –              | –   | –             |
| Dividendenerträge   | 1.115                                       | 1.604        | 81.055   | 88.659        | 430.236                                    | 365.495        | 62.477  | 57.750        |
| Erträge aus börsengehandelten<br>Fonds                            | –   | –            | –  | –             | 1.180                                      | 2.410          | –   | –             |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 10  | 13           | 646  | 757           | 3.666                                      | 5.065          | 739   | 818           |
| Nachlass auf<br>Managementgebühren                                | –   | –            | –  | –             | 49   | 92             | –   | –             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.698</b>                                | <b>8.922</b> | <b>82.190</b>                                    | <b>89.885</b> | <b>439.686</b>                             | <b>377.092</b> | <b>63.796</b>                                       | <b>58.990</b> |

|   | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |               | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                | iShares EMU Index Fund (IE) |              | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                |
|---|--|---------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|---|----------------|
|   | 2025   | 2024          | 2025  | 2024           | 2025                        | 2024         | 2025                                    | 2024           |
|   | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                    | Tsd. USD       | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln<br>und Zahlungsmitteläquivalenten | 388  | 389           | 3.597                                       | 2.682          | 1                           | 3            | 58                                      | 77             |
| Dividendenerträge   | 18.516   | 17.210        | 229.905                                     | 285.335        | 1.954                       | 2.561        | 84.972                                  | 102.741        |
| Erträge aus börsengehandelten<br>Fonds                            | –  | –             | –   | –              | –                           | –            | –                                       | 1.935          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 40   | 38            | 1.320                                       | 1.887          | 6                           | 14           | 452                                     | 868            |
| Nachlass auf<br>Managementgebühren                                | –  | –             | 56  | 51             | –                           | –            | –                                       | 102            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>18.944</b>  | <b>17.637</b> | <b>234.878</b>                              | <b>289.955</b> | <b>1.961</b>                | <b>2.578</b> | <b>85.482</b>                           | <b>105.723</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|  | iShares Europe Index Fund (IE) |              | iShares Japan Index Fund (IE) |               | iShares North America Index Fund (IE) |               | iShares Pacific Index Fund (IE) |               |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|  | 2025                           | 2024         | 2025                          | 2024          | 2025                                  | 2024          | 2025                            | 2024          |
|  | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR     | Tsd. USD                      | Tsd. USD      | Tsd. USD                              | Tsd. USD      | Tsd. USD                        | Tsd. USD      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 6                              | 7            | 30                            | 21            | 931                                   | 845           | 60                              | 68            |
| Dividendenerträge  | 4.082                          | 3.369        | 47.989                        | 43.256        | 48.709                                | 48.979        | 30.509                          | 34.838        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 15                             | 19           | 1.049                         | 957           | 431                                   | 809           | 105                             | 99            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>4.103</b>                   | <b>3.395</b> | <b>49.068</b>                 | <b>44.234</b> | <b>50.071</b>                         | <b>50.633</b> | <b>30.674</b>                   | <b>35.005</b> |

|  | iShares UK Index Fund (IE) |               | iShares US Index Fund (IE) |                |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|  | 2025                       | 2024          | 2025                       | 2024           |
|  | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP      | Tsd. USD                   | Tsd. USD       |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 234                        | 346           | 2.509                      | 8.593          |
| Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten                   | —                          | —             | 130.328                    | 114.629        |
| Dividendenerträge  | 24.546                     | 46.248        | —                          | —              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 42                         | 54            | —                          | —              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>24.822</b>              | <b>46.648</b> | <b>132.837</b>             | <b>123.222</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|                                    | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |              | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                 | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |                |
|------------------------------------|---|--------------|--|----------------|--|-----------------|---|----------------|
|                                    | 2025  | 2024         | 2025   | 2024           | 2025                                       | 2024            | 2025  | 2024           |
|                                    | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR     | Tsd. USD   | Tsd. USD       | Tsd. USD                                   | Tsd. USD        | Tsd. USD  | Tsd. USD       |
| Prüfungsgebühren                   | (16)  | (32)         | (7)  | (9)            | (7)  | (9)             | (7)   | (9)            |
| Investmentmanagementgebühren       | (234)                                       | (517)        | –  | –              | –  | –               | –   | –              |
| Managementgebühren                 | (288)                                       | (297)        | (3.543)  | (3.342)        | (26.512)                                   | (19.357)        | (4.578)   | (3.936)        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (21)  | 27           | (73)   | 14             | (217)                                      | (24)            | (70)  | (14)           |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(559)</b>                                | <b>(819)</b> | <b>(3.623)</b>                                   | <b>(3.337)</b> | <b>(26.736)</b>                            | <b>(19.390)</b> | <b>(4.655)</b>                                      | <b>(3.959)</b> |

|                                    | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |              | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                 | iShares EMU Index Fund (IE) |              | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                |
|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------|---|----------------|
|                                    | 2025   | 2024         | 2025  | 2024            | 2025                        | 2024         | 2025                                    | 2024           |
|                                    | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD                                    | Tsd. USD        | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       |
| Prüfungsgebühren                   | (7)  | (9)          | (7)   | (9)             | (6)                         | (8)          | (6)                                     | (8)            |
| Verzicht auf Managementgebühren    | 76   | 264          | –   | –               | –                           | –            | –                                       | –              |
| Managementgebühren                 | (816)  | (999)        | (10.468)                                    | (10.185)        | (142)                       | (169)        | (2.166)                                 | (2.046)        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (58)   | (20)         | (189)                                       | 31              | (10)                        | 17           | (91)                                    | 4              |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(805)</b>   | <b>(764)</b> | <b>(10.664)</b>                             | <b>(10.163)</b> | <b>(158)</b>                | <b>(160)</b> | <b>(2.263)</b>                          | <b>(2.050)</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|                                    | iShares Europe Index Fund (IE) |              | iShares Japan Index Fund (IE) |                | iShares North America Index Fund (IE) |                | iShares Pacific Index Fund (IE) |                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                    | 2025                           | 2024         | 2025                          | 2024           | 2025                                  | 2024           | 2025                            | 2024           |
|                                    | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR     | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD                              | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD       |
| Prüfungsgebühren                   | (6)                            | (8)          | (7)                           | (9)            | (7)                                   | (4)            | (7)                             | (9)            |
| Managementgebühren                 | (198)                          | (219)        | (2.057)                       | (1.998)        | (2.502)                               | (2.002)        | (1.170)                         | (1.251)        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (10)                           | 17           | (59)                          | 26             | (62)                                  | 23             | (49)                            | 30             |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(214)</b>                   | <b>(210)</b> | <b>(2.123)</b>                | <b>(1.981)</b> | <b>(2.571)</b>                        | <b>(1.983)</b> | <b>(1.226)</b>                  | <b>(1.230)</b> |

|                                    | iShares UK Index Fund (IE) |              | iShares US Index Fund (IE) |                |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
|                                    | 2025                       | 2024         | 2025                       | 2024           |
|                                    | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP     | Tsd. USD                   | Tsd. USD       |
| Prüfungsgebühren                   | (5)                        | (6)          | (7)                        | (9)            |
| Managementgebühren                 | (565)                      | (599)        | (2.550)                    | (2.109)        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (45)                       | 21           | (58)                       | 10             |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(615)</b>               | <b>(584)</b> | <b>(2.615)</b>             | <b>(2.108)</b> |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr (die „Managementgebühr“) in Höhe eines Jahresprozentsatzes vom NIW der jeweiligen Anteilklasse wie in der „Gebühren- und Kostentabelle“ angegeben. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft sind in dieser Managementgebühr enthalten. Unterschiedlichen Anteilklassen desselben Fonds können unterschiedliche Prozentsätze berechnet werden. In dieser Hinsicht können die fälligen Managementgebühren für eine bestimmte Anteilklasse höher oder geringer sein als für andere Anteilklassen. Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager zahlbaren Gebühren werden taggenau berechnet und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

#### Gebühren- und Kostentabelle

| Name des Fonds                                | Anteilklasse   | Managementgebühren<br>(inkl. der Gebühren von<br>Fondsverwalter,<br>Treuhänder und<br>Investmentmanager) |  |
|---|--|--|--|
|   |  | bis zu:  | Investmentmanagementgebühr                   |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund      | Anteile der Klasse A GBP Acc                           | 0,15 %   | Keine Investmentmanagementgebühren berechnet |
|   | Anteile der Klasse E EUR Acc                           | 0,15 %   | 0,40 %                                       |
|   | Anteile der Klasse E GBP Acc                           | 0,15 %   | 0,40 %                                       |
|   | Anteile der Klasse E GBP Dis                           | 0,15 %   | 0,40 %                                       |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating                             | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Euro Flexible Accumulating                      | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Euro Institutional Accumulating                 | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Euro Institutional Distributing                 | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating                | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing                | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling D Accumulating                         | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling D Distributing                         | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling Institutional Accumulating             | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling S Accumulating                         | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling S Distributing                         | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating      | 0,50 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse US Dollar D Accumulating                        | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                 | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse US Dollar Institutional Accumulating            | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse US Dollar Institutional Distributing            | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
| iShares Developed World Index Fund (IE)       | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating                    | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating             | 0,50 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating        | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Euro D Accumulating                             | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Euro Flexible Accumulating                      | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Euro Flexible Distributing                      | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Euro Institutional Accumulating                 | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Euro Institutional Distributing                 | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating          | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating        | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Singapore Dollar D Accumulating                 | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing                | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating         | 0,50 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Sterling D Accumulating                         | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |
|   | Klasse Sterling Flexible Accumulating                  | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Sterling Flexible Distributing                  | 0,30 %   | Kundenvertrag                                |
|   | Klasse Sterling Institutional Accumulating             | 1,00 %   | In der Managementgebühr enthalten            |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung)

#### Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

| Name des Fonds   | Anteilklasse   | Managementgebühren<br>(inkl. der Gebühren von<br>Fondsverwalter,<br>Treuhänder und<br>Investmentmanager)<br>bis zu: | Investmentmanagementgebühr        |
|--|--|---|-----------------------------------|
| iShares Developed World Index Fund<br>(IE) (Fortsetzung)   | Klasse Sterling Institutional Distributing                     | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar (Hedged) D<br>Accumulating                    | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating                                | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                         | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse US Dollar Institutional<br>Accumulating                 | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing                    | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE)        | Klasse Euro (Hedged) Flexible<br>Accumulating                  | 0,50 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Euro (Hedged) Institutional<br>Accumulating             | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating                         | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Norwegian Kroner (Hedged)<br>Institutional Accumulating | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling D Distributing                                 | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling Flexible Distributing                          | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Sterling Institutional Accumulating                     | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling Institutional Distributing                     | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible<br>Accumulating           | 0,50 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating                                | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                         | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse US Dollar Institutional<br>Accumulating                 | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) | Klasse Euro Flexible Accumulating                              | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating                         | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Euro Institutional Distributing                         | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling Flexible Accumulating                          | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating                                | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                         | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
| iShares Emerging Markets Index Fund<br>(IE)                | Klasse Euro D Accumulating                                     | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Euro Flexible Accumulating                              | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing                              | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating                         | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Euro Institutional Distributing                         | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling D Accumulating                                 | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling Flexible Accumulating                          | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Sterling Flexible Distributing                          | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Sterling Institutional Accumulating                     | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse Sterling Institutional Distributing                     | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating                                | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar Flexible Accumulating                         | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse US Dollar Institutional<br>Accumulating                 | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing                    | 2,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares EMU Index Fund (IE)                                | Klasse Euro Flexible Accumulating                              | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating                         | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung)

#### Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

| Name des Fonds                        | Anteilklasse                                | Managementgebühren<br>(inkl. der Gebühren<br>von Fondsverwalter,<br>Treuhänder und<br>Investmentmanager)<br>bis zu: | Investmentmanagementgebühr        |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)  | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating  | 0,50 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro D Accumulating                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro D Distributing                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro Institutional Distributing      | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro S Accumulating                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating     | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Sterling D Distributing              | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Europe Index Fund (IE)        | Klasse Euro D Accumulating                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Japan Index Fund (IE)         | Klasse Euro D Accumulating                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse JPY Flexible Accumulating            | 0,50 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse JPY Institutional Accumulating       | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse JPY Institutional Distributing       | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse JPY S Accumulating                   | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar D Accumulating             | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Flexible Accumulating      | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares North America Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating         | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating  | 0,50 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro D Accumulating                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Sterling S Accumulating              | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Sterling S Distributing              | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar D Accumulating             | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Flexible Accumulating      | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Pacific Index Fund (IE)       | Klasse Euro D Accumulating                  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,10 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse Sterling Institutional Accumulating  | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar D Accumulating             | 1,00 %  | In der Managementgebühr enthalten |
|                                       | Klasse US Dollar Flexible Accumulating      | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |
|                                       | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,30 %  | Kundenvertrag                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung)

#### Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

| Name des Fonds                                   | Anteilklasse                                   | Managementgebühren<br>(inkl. der Gebühren von<br>Fondsverwalter,<br>Treuhänder und<br>Investmentmanager)<br>bis zu: Investmentmanagementgebühr |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
| iShares Pacific Index Fund (IE)<br>(Fortsetzung) | Klasse US Dollar Institutional<br>Accumulating | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing    | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
| iShares UK Index Fund (IE)                       | Klasse Euro (Hedged) Flexible<br>Accumulating  | 0,50 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse Euro D Accumulating                     | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing              | 0,30 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating         | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse Sterling D Accumulating                 | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse Sterling Flexible Accumulating          | 0,30 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse Sterling Flexible Distributing          | 0,30 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse Sterling Institutional Accumulating     | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse Sterling Institutional Distributing     | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
| iShares US Index Fund (IE)                       | Klasse Euro D Accumulating                     | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse Euro Flexible Accumulating              | 0,30 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating         | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse Singapore Dollar D Accumulating         | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating                | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |
|  | Klasse US Dollar Flexible Accumulating         | 0,30 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse US Dollar Flexible Distributing         | 1,00 %   | Kundenvertrag                        |
|  | Klasse US Dollar Institutional<br>Accumulating | 1,00 %   | In der Managementgebühr<br>enthalten |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |               | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |               | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                  | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |                |
|---|---|---------------|--|---------------|--|------------------|---|----------------|
|   | 2025  | 2024          | 2025   | 2024          | 2025                                       | 2024             | 2025  | 2024           |
|   | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR      | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                   | Tsd. USD         | Tsd. USD  | Tsd. USD       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste)<br>aus Anlagen in Wertpapieren   | 5.414                                       | (1.114)       | (24.578)   | (28.989)      | 752.309                                    | 118.577          | 174.472   | 44.483         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste)<br>aus derivativen und sonstigen<br>Finanzinstrumenten                   | 8.517                                       | 18.111        | 7.368  | (4.860)       | 62.241                                     | (3.334)          | 24.083  | (30.778)       |
| Nettoveränderung nicht realisierter<br>Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in<br>Wertpapieren                      | (1.906)                                     | 6.850         | 117.684  | 127.077       | 1.692.380                                  | 3.572.067        | 232.053   | 624.042        |
| Nettoveränderung nicht realisierter<br>Gewinne/(Verluste) aus derivativen<br>und sonstigen Finanzinstrumenten | 2.469                                       | (3.445)       | (644)  | 1.300         | (7.442)                                    | 32.813           | (9.243)   | 23.301         |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste)<br>aus anderen Instrumenten  | (3.779)                                     | (775)         | 27.794   | (8.215)       | 216.153                                    | (12.203)         | 23.283  | 9.745          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>10.715</b>                               | <b>19.627</b> | <b>127.624</b>                                   | <b>86.313</b> | <b>2.715.641</b>                           | <b>3.707.920</b> | <b>444.648</b>                                      | <b>670.793</b> |

|   | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |               | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                | iShares EMU Index Fund (IE) |               | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                |
|---|--|---------------|---|----------------|-----------------------------|---------------|---|----------------|
|   | 2025   | 2024          | 2025  | 2024           | 2025                        | 2024          | 2025                                    | 2024           |
|   | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                    | Tsd. USD       | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR      | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste)<br>aus Anlagen in Wertpapieren   | 26.385   | (4.941)       | 286.250                                     | 373.140        | 13.120                      | 6.259         | 232.168                                 | 105.904        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste)<br>aus derivativen und sonstigen<br>Finanzinstrumenten                   | 1.781  | 619           | 10.658                                      | 13.200         | 47                          | 107           | 853                                     | 487            |
| Nettoveränderung nicht realisierter<br>Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in<br>Wertpapieren                      | 34.706   | 69.316        | 425.192                                     | 534.721        | (6.640)                     | 5.071         | (124.880)                               | 315.466        |
| Nettoveränderung nicht realisierter<br>Gewinne/(Verluste) aus derivativen<br>und sonstigen Finanzinstrumenten | 57   | (8)           | 2.404                                       | (653)          | 5                           | 18            | 433                                     | 760            |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste)<br>aus anderen Instrumenten  | 4.169  | (10.554)      | 47.153                                      | (131.888)      | (5)                         | (7)           | 26.380                                  | 931            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>67.098</b>  | <b>54.432</b> | <b>771.657</b>                              | <b>788.520</b> | <b>6.527</b>                | <b>11.448</b> | <b>134.954</b>                          | <b>423.548</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|   | iShares Europe Index Fund (IE) |               | iShares Japan Index Fund (IE) |                | iShares North America Index Fund (IE) |                | iShares Pacific Index Fund (IE) |               |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|   | 2025                           | 2024          | 2025                          | 2024           | 2025                                  | 2024           | 2025                            | 2024          |
|   | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR      | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD                              | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD      |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren  | 5.920                          | 1.322         | 236.878                       | 142.844        | 400.406                               | 107.566        | 37.721                          | (6.663)       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten                   | –                              | 47            | (303)                         | 4.740          | 4.448                                 | 439            | 1.170                           | 676           |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                      | (1.451)                        | 11.245        | (174.063)                     | 296.881        | 29.620                                | 610.350        | 56.652                          | 42.375        |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 7                              | 20            | 1.114                         | (431)          | (437)                                 | 608            | 136                             | 116           |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten   | 1.161                          | 213           | 90.665                        | (151.166)      | (1.546)                               | 413            | (15.891)                        | 13.014        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.637</b>                   | <b>12.847</b> | <b>154.291</b>                | <b>292.868</b> | <b>432.491</b>                        | <b>719.376</b> | <b>79.788</b>                   | <b>49.518</b> |

|   | iShares UK Index Fund (IE) |                | iShares US Index Fund (IE) |                |
|---|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|   | 2025                       | 2024           | 2025                       | 2024           |
|   | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP       | Tsd. USD                   | Tsd. USD       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren  | 68.823                     | 24.394         | 41.157                     | 104.702        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten                   | (187)                      | 584            | 114.689                    | 478.834        |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                      | (37.347)                   | 87.365         | (37.503)                   | (104.393)      |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 171                        | 615            | 97.230                     | (55.597)       |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten   | 42                         | 15             | (176)                      | 16             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>31.502</b>              | <b>112.973</b> | <b>215.397</b>             | <b>423.562</b> |

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

|                                 | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |                | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |            | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |             | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |            |
|---------------------------------|---|----------------|--|------------|--|-------------|---|------------|
|                                 | 2025  | 2024           | 2025   | 2024       | 2025                                       | 2024        | 2025  | 2024       |
|                                 | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR       | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD                                   | Tsd. USD    | Tsd. USD  | Tsd. USD   |
| Zinsaufwendungen für derivative |   |                |  |            |  |             |   |            |
| Finanzinstrumente               | (2.932)                                     | (2.633)        | –  | –          | –  | –           | –   | –          |
| Sonstige Zinsen                 | (36)  | (68)           | (3)  | (1)        | (39)                                       | (19)        | (1)   | (2)        |
| <b>Insgesamt</b>                | <b>(2.968)</b>                              | <b>(2.701)</b> | <b>(3)</b>                                       | <b>(1)</b> | <b>(39)</b>                                | <b>(19)</b> | <b>(1)</b>  | <b>(2)</b> |

|                  | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |             | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |            | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |          | iShares Japan Index Fund (IE) |             |
|------------------|--|-------------|---|------------|---|----------|-------------------------------|-------------|
|                  | 2025   | 2024        | 2025  | 2024       | 2025                                    | 2024     | 2025                          | 2024        |
|                  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD                                    | Tsd. USD   | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR | Tsd. USD                      | Tsd. USD    |
| Sonstige Zinsen  | (17)   | (14)        | (4)   | (8)        | (5)                                     | –        | (1)                           | (16)        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>(17)</b>  | <b>(14)</b> | <b>(4)</b>                                  | <b>(8)</b> | <b>(5)</b>                              | <b>–</b> | <b>(1)</b>                    | <b>(16)</b> |

|                                | iShares North America Index Fund<br>(IE) |            | iShares Pacific Index Fund (IE) |          | iShares UK Index Fund (IE) |          | iShares US Index Fund (IE) |              |
|--------------------------------|--|------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|--------------|
|                                | 2025                                     | 2024       | 2025                            | 2024     | 2025                       | 2024     | 2025                       | 2024         |
|                                | Tsd. USD                                 | Tsd. USD   | Tsd. USD                        | Tsd. USD | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP | Tsd. USD                   | Tsd. USD     |
| Zinsen aus Liquiditätspapieren | –  | –          | –                               | –        | –                          | –        | –                          | (395)        |
| Sonstige Zinsen                | –  | (3)        | (4)                             | –        | (3)                        | –        | –                          | (6)          |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>–</b>                                 | <b>(3)</b> | <b>(4)</b>                      | <b>–</b> | <b>(3)</b>                 | <b>–</b> | <b>–</b>                   | <b>(401)</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

|  | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |             | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                 | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |                |
|--|---|-------------|--|-----------------|--|----------------|---|----------------|
|  | 2025  | 2024        | 2025   | 2024            | 2025                                       | 2024           | 2025  | 2024           |
|  | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR    | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD                                   | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD       |
| August                                 | –   | (11)        | (3.482)  | (3.929)         | (1.963)                                    | (2.018)        | (387)   | (402)          |
| November                               | (1)   | (10)        | (3.058)  | (3.681)         | (2.219)                                    | (2.018)        | (329)   | (417)          |
| Februar                                | (1)   | –           | (3.644)  | (3.064)         | (1.783)                                    | (1.517)        | (239)   | (315)          |
| Mai                                    | (1)   | (1)         | (5.853)  | (4.235)         | (4.894)                                    | (4.003)        | (663)   | (800)          |
| <b>Beschlossene<br/>Ausschüttungen</b> | <b>(3)</b>                                  | <b>(22)</b> | <b>(16.037)</b>                                  | <b>(14.909)</b> | <b>(10.859)</b>                            | <b>(9.556)</b> | <b>(1.618)</b>                                      | <b>(1.934)</b> |
| Erträge aus Ertragsausgleich           | –   | –           | (498)  | (671)           | (303)                                      | (387)          | (164)   | (43)           |
| Aufwendungen aus<br>Ertragsausgleich   | –   | –           | 633  | 374             | 344  | 332            | 61  | 39             |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>(3)</b>                                  | <b>(22)</b> | <b>(15.902)</b>                                  | <b>(15.206)</b> | <b>(10.818)</b>                            | <b>(9.611)</b> | <b>(1.721)</b>                                      | <b>(1.938)</b> |

|  | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |              | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                 | iShares EMU Index Fund (IE) |              | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                 |
|--|--|--------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------|---|-----------------|
|  | 2025   | 2024         | 2025  | 2024            | 2025                        | 2024         | 2025                                    | 2024            |
|  | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD                                    | Tsd. USD        | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR        |
| August                                 | (251)  | (223)        | (4.346)                                     | (6.163)         | (15)                        | (43)         | (558)                                   | (879)           |
| November                               | (72)   | (61)         | (1.290)                                     | (2.016)         | (17)                        | (23)         | (311)                                   | (637)           |
| Februar                                | (92)   | (78)         | (1.490)                                     | (1.239)         | –                           | (18)         | (196)                                   | (383)           |
| Mai                                    | (229)  | (188)        | (3.554)                                     | (2.932)         | –                           | (149)        | (6.042)                                 | (8.959)         |
| <b>Beschlossene<br/>Ausschüttungen</b> | <b>(644)</b>   | <b>(550)</b> | <b>(10.680)</b>                             | <b>(12.350)</b> | <b>(32)</b>                 | <b>(233)</b> | <b>(7.107)</b>                          | <b>(10.858)</b> |
| Erträge aus Ertragsausgleich           | (43)   | (6)          | (324)                                       | (401)           | (7)                         | (27)         | (325)                                   | (950)           |
| Aufwendungen aus<br>Ertragsausgleich   | 24   | 12           | 306   | 573             | –                           | –            | 141                                     | 296             |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>(663)</b>   | <b>(544)</b> | <b>(10.698)</b>                             | <b>(12.178)</b> | <b>(39)</b>                 | <b>(260)</b> | <b>(7.291)</b>                          | <b>(11.512)</b> |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares Europe Index Fund (IE) |              | iShares Japan Index Fund (IE) |                | iShares North America Index Fund (IE) |                | iShares Pacific Index Fund (IE) |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                                    | 2025                           | 2024         | 2025                          | 2024           | 2025                                  | 2024           | 2025                            | 2024            |
|                                    | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR     | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD                              | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD        |
| August                             | (17)                           | (64)         | (168)                         | (266)          | (2.106)                               | (2.023)        | (926)                           | (1.195)         |
| November                           | (13)                           | (43)         | (1.272)                       | (1.470)        | (1.031)                               | (2.225)        | (1.425)                         | (1.394)         |
| Februar                            | (9)                            | (29)         | (187)                         | (270)          | (980)                                 | (1.902)        | (624)                           | (521)           |
| Mai                                | (81)                           | (216)        | (2.486)                       | (2.098)        | (2.132)                               | (2.982)        | (9.736)                         | (19.665)        |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(120)</b>                   | <b>(352)</b> | <b>(4.113)</b>                | <b>(4.104)</b> | <b>(6.249)</b>                        | <b>(9.132)</b> | <b>(12.711)</b>                 | <b>(22.775)</b> |
| Erträge aus Ertragsausgleich       | (9)                            | (10)         | (104)                         | (1.039)        | (832)                                 | (307)          | (146)                           | (1.772)         |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich  | 7                              | 4            | 121                           | 262            | 191                                   | 75             | 150                             | 1.206           |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(122)</b>                   | <b>(358)</b> | <b>(4.096)</b>                | <b>(4.881)</b> | <b>(6.890)</b>                        | <b>(9.364)</b> | <b>(12.707)</b>                 | <b>(23.341)</b> |

|                                    | iShares UK Index Fund (IE) |                | iShares US Index Fund (IE) |              |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
|                                    | 2025                       | 2024           | 2025                       | 2024         |
|                                    | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP       | Tsd. USD                   | Tsd. USD     |
| August                             | (793)                      | (1.531)        | (193)                      | (104)        |
| November                           | (454)                      | (539)          | (168)                      | (119)        |
| Februar                            | (457)                      | (410)          | (146)                      | (114)        |
| Mai                                | (1.131)                    | (1.083)        | (117)                      | (68)         |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(2.835)</b>             | <b>(3.563)</b> | <b>(624)</b>               | <b>(405)</b> |
| Erträge aus Ertragsausgleich       | (23)                       | (171)          | (31)                       | (16)         |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich  | 35                         | 164            | 26                         | 3            |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(2.823)</b>             | <b>(3.570)</b> | <b>(629)</b>               | <b>(418)</b> |

### 10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

|  | BlackRock Market Advantage Strategy Fund |              | iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) |                 | iShares Developed World Index Fund (IE) |                 | iShares Developed World Screened Index Fund (IE) |                 |
|--|--|--------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
|  | 2025                                     | 2024         | 2025  | 2024            | 2025                                    | 2024            | 2025   | 2024            |
|  | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR     | Tsd. USD                                      | Tsd. USD        | Tsd. USD                                | Tsd. USD        | Tsd. USD   | Tsd. USD        |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |              |   |                 |   |                 |  |                 |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (166)                                    | (256)        | (16.875)                                      | (18.906)        | (83.909)                                | (68.952)        | (11.840)   | (10.802)        |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |              |   |                 |   |                 |  |                 |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten   | (3)                                      | (3)          | –   | –               | –                                       | –               | –  | –               |
| <b>Steuern - Gesamt</b>  | <b>(169)</b>                             | <b>(259)</b> | <b>(16.875)</b>                               | <b>(18.906)</b> | <b>(83.909)</b>                         | <b>(68.952)</b> | <b>(11.840)</b>                                  | <b>(10.802)</b> |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

|  |  | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) |                | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) |                 | iShares EMU Index Fund (IE) |              | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) |                 |
|--|--|---|----------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
|  |  | 2025  | 2024           | 2025                                     | 2024            | 2025                        | 2024         | 2025                                 | 2024            |
|  |  | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD                                 | Tsd. USD        | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                             | Tsd. EUR        |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |   |                |  |                 |                             |              |                                      |                 |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte |  |   |                |  |                 |                             |              |                                      |                 |
|  |  | (1.854)   | (1.859)        | (22.998)                                 | (33.175)        | (108)                       | (160)        | (8.882)                              | (10.880)        |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |   |                |  |                 |                             |              |                                      |                 |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten   |  |   |                |  |                 |                             |              |                                      |                 |
|  |  | (1.669)   | (2.900)        | (14.749)                                 | (15.579)        | –                           | –            | –                                    | –               |
| <b>Steuern - Gesamt</b>  |  | <b>(3.523)</b>  | <b>(4.759)</b> | <b>(37.747)</b>                          | <b>(48.754)</b> | <b>(108)</b>                | <b>(160)</b> | <b>(8.882)</b>                       | <b>(10.880)</b> |

|  |  | iShares Europe Index Fund (IE) |              | iShares Japan Index Fund (IE) |                | iShares North America Index Fund (IE) |                 | iShares Pacific Index Fund (IE) |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
|  |  | 2025                           | 2024         | 2025                          | 2024           | 2025                                  | 2024            | 2025                            | 2024         |
|  |  | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR     | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD                              | Tsd. USD        | Tsd. USD                        | Tsd. USD     |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |                                |              |                               |                |                                       |                 |                                 |              |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte |  |                                |              |                               |                |                                       |                 |                                 |              |
|  |  | (322)                          | (243)        | (7.200)                       | (6.487)        | (13.535)                              | (13.661)        | (263)                           | (370)        |
| <b>Steuern - Gesamt</b>  |  | <b>(322)</b>                   | <b>(243)</b> | <b>(7.200)</b>                | <b>(6.487)</b> | <b>(13.535)</b>                       | <b>(13.661)</b> | <b>(263)</b>                    | <b>(370)</b> |

|  |  | iShares UK Index Fund (IE) |             | iShares US Index Fund (IE) |           |
|--|--|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
|  |  | 2025                       | 2024        | 2025                       | 2024      |
|  |  | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP    | Tsd. USD                   | Tsd. USD  |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |                            |             |                            |           |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte |  |                            |             |                            |           |
|  |  | 1                          | (66)        | (106)                      | 35        |
| <b>Steuern - Gesamt</b>  |  | <b>1</b>                   | <b>(66)</b> | <b>(106)</b>               | <b>35</b> |

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). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerlich relevanten 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 steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- a. bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die nötigen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern

Durch das 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Ausländische Steuern (Fortsetzung)

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Säule-2-Mustervorschriften veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter administrative Leitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule 2, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Konformität mit Säule 2 zu erreichen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule 2 für den am 31. Mai 2025 beendeten einjährigen Berichtszeitraum keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule 2 bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien überprüfen und überwachen.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 11. Forderungen

Zum 31. Mai 2025

|   | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |              | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |               | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |               |
|---|---|--------------|--|---------------|--|----------------|---|---------------|
|   | 2025  | 2024         | 2025   | 2024          | 2025                                       | 2024           | 2025  | 2024          |
|   | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR     | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD                                   | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD      |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                    | 51  | 87           | 4.179  | 4.321         | 37.978                                     | 34.395         | 5.110   | 5.385         |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln<br>und Zahlungsmitteläquivalenten | 6   | 52           | 14   | 21            | 396  | 468            | 32  | 35            |
| Zinsforderungen aus finanziellen<br>Vermögenswerten                   | 490   | 477          | –  | –             | –  | –              | –   | –             |
| Zinsforderungen aus<br>derivativen Finanzinstrumenten                 | –   | 108          | –  | –             | –  | –              | –   | –             |
| Forderungen aus Nachlass auf<br>Managementgebühren                    | –   | –            | –  | –             | 8  | 17             | –   | –             |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe<br>von Wertpapieren                  | 17.738                                      | 802          | 58   | 10.493        | 112.904                                    | 61.292         | 22.331  | 14.423        |
| Forderungen aus Erträgen der<br>Wertpapierleihe                       | 1   | 1            | 61   | 81            | 38   | 315            | 308   | 48            |
| Noch nicht abgerechnete<br>Anteilszeichnungen                         | 56  | 48           | 238  | 1.056         | 23.178                                     | 13.592         | 3.906   | 325           |
| Sonstige Forderungen  | 20  | 106          | 1.014  | 1.261         | 8.847                                      | 8.175          | 1.314   | 1.193         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>18.362</b>                               | <b>1.681</b> | <b>5.564</b>                                     | <b>17.233</b> | <b>183.349</b>                             | <b>118.254</b> | <b>33.001</b>                                       | <b>21.409</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |              | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                | iShares EMU Index Fund (IE) |              | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                |
|--|--|--------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|---|----------------|
|  | 2025   | 2024         | 2025  | 2024           | 2025                        | 2024         | 2025                                    | 2024           |
|  | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD                                    | Tsd. USD       | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       |
| Forderungen aus<br>Dividendenerträgen                                    | 901  | 1.195        | 11.259                                      | 13.413         | 73                          | 96           | 4.363                                   | 2.991          |
| Zinsforderungen aus<br>Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 11   | 30           | 278   | 125            | 2                           | 2            | 16                                      | 21             |
| Forderungen aus Nachlass auf<br>Managementgebühren                       | –  | –            | 29  | 11             | –                           | –            | 102                                     | 102            |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe<br>von Wertpapieren                     | 2.634  | 5.463        | 87.294                                      | 392.714        | 2.830                       | 1.540        | 15.467                                  | 181.577        |
| Forderungen aus Erträgen der<br>Wertpapierleihe                          | 3  | 3            | 212   | 102            | 1                           | 2            | 83                                      | 125            |
| Noch nicht abgerechnete<br>Anteilszeichnungen                            | 18.983   | 853          | 15.597                                      | 16.030         | 88                          | 25           | 1.417                                   | 16.459         |
| Forderungen aus Rückerstattung<br>von Quellensteuern                     | –  | –            | 3.323                                       | –              | 407                         | 423          | –                                       | –              |
| Sonstige Forderungen   | 151  | 16           | 957   | 915            | –                           | –            | 9.161                                   | 9.908          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>22.683</b>  | <b>7.560</b> | <b>118.949</b>                              | <b>423.310</b> | <b>3.401</b>                | <b>2.088</b> | <b>30.609</b>                           | <b>211.183</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | iShares Europe Index Fund (IE) |              | iShares Japan Index Fund (IE) |               | iShares North America Index Fund (IE) |               | iShares Pacific Index Fund (IE) |               |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|  | 2025                           | 2024         | 2025                          | 2024          | 2025                                  | 2024          | 2025                            | 2024          |
|  | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR     | Tsd. USD                      | Tsd. USD      | Tsd. USD                              | Tsd. USD      | Tsd. USD                        | Tsd. USD      |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                 | 318                            | 239          | 15.716                        | 13.737        | 2.540                                 | 2.878         | 3.317                           | 4.984         |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1                              | 1            | –                             | 1             | 50                                    | 56            | 2                               | 7             |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                  | 641                            | 1.314        | 13.910                        | 26.293        | 16.791                                | 9.170         | 16.749                          | 14.340        |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                       | 1                              | 3            | 16                            | 45            | 31                                    | 35            | 6                               | 10            |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                         | 999                            | 834          | 15.886                        | 2.764         | 1.276                                 | 3.222         | 11                              | 11.017        |
| Sonstige Forderungen   | 276                            | 275          | 5                             | –             | 171                                   | 162           | –                               | 20            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.236</b>                   | <b>2.666</b> | <b>45.533</b>                 | <b>42.840</b> | <b>20.859</b>                         | <b>15.523</b> | <b>20.085</b>                   | <b>30.378</b> |

|  | iShares UK Index Fund (IE) |               | iShares US Index Fund (IE) |                |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
|  | 2025                       | 2024          | 2025                       | 2024           |
|  | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP      | Tsd. USD                   | Tsd. USD       |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                 | 4.246                      | 8.257         | –                          | –              |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 13                         | 41            | 739                        | 564            |
| Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten                   | –                          | –             | 662                        | 590            |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                  | 2.170                      | 26.147        | –                          | 125.000        |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                       | 3                          | 3             | –                          | –              |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                         | 490                        | 3.157         | 853                        | 95.280         |
| Sonstige Forderungen   | 211                        | 246           | 1                          | –              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>7.133</b>               | <b>37.851</b> | <b>2.255</b>               | <b>221.434</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2025

|   | BlackRock Market Advantage<br>Strategy Fund |                | iShares Developed Real Estate<br>Index Fund (IE) |                 | iShares Developed World Index<br>Fund (IE) |                  | iShares Developed World Screened<br>Index Fund (IE) |                 |
|---|---|----------------|--|-----------------|--|------------------|---|-----------------|
|   | 2025  | 2024           | 2025   | 2024            | 2025                                       | 2024             | 2025  | 2024            |
|   | Tsd. EUR                                    | Tsd. EUR       | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD                                   | Tsd. USD         | Tsd. USD  | Tsd. USD        |
| Zahlbare Prüfungsgebühren                                   | (7)   | (27)           | (8)  | (16)            | (8)  | (16)             | (8)   | (16)            |
| Zahlbare Ausschüttungen an<br>Inhaber rückkaufbarer Anteile | (1)   | (1)            | (5.852)  | (4.235)         | (4.894)                                    | (4.003)          | (663)   | (800)           |
| Zahlbare<br>Investmentmanagementgebühren                    | (69)  | (24)           | –  | –               | –  | –                | –   | –               |
| Zahlbare Managementgebühren                                 | (102)                                       | (90)           | (1.182)  | (379)           | (8.763)                                    | (2.579)          | (1.510)   | (474)           |
| Noch nicht abgerechnete Käufe<br>von Wertpapieren           | (6.731)                                     | (7.999)        | –  | –               | (123.951)                                  | (186.288)        | (28.550)  | (25.704)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteils-<br>rücknahmen              | –   | (6)            | (88)   | (14.686)        | (44.388)                                   | (13.237)         | (2.988)   | (607)           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                  | (55)  | (16)           | (49)   | (23)            | (110)                                      | (43)             | (55)  | (26)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(6.965)</b>                              | <b>(8.163)</b> | <b>(7.179)</b>                                   | <b>(19.339)</b> | <b>(182.114)</b>                           | <b>(206.166)</b> | <b>(33.774)</b>                                     | <b>(27.627)</b> |

|   | iShares Emerging Market Screened<br>Equity Index Fund (IE) |                | iShares Emerging Markets Index<br>Fund (IE) |                  | iShares EMU Index Fund (IE) |                | iShares Europe ex-UK Index Fund<br>(IE) |                  |
|---|--|----------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------|
|   | 2025   | 2024           | 2025  | 2024             | 2025                        | 2024           | 2025                                    | 2024             |
|   | Tsd. USD   | Tsd. USD       | Tsd. USD                                    | Tsd. USD         | Tsd. EUR                    | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR         |
| Zahlbare Prüfungsgebühren                                   | (8)  | (16)           | (8)   | (16)             | (7)                         | (15)           | (8)                                     | (15)             |
| Zahlbare Ausschüttungen an<br>Inhaber rückkaufbarer Anteile | (229)  | (188)          | (3.554)                                     | (2.932)          | –                           | (149)          | (6.042)                                 | (8.959)          |
| Verzicht auf<br>Managementgebühren                          | 348  | 257            | –   | –                | –                           | –              | –                                       | –                |
| Zahlbare Managementgebühren                                 | (239)  | (243)          | (3.461)                                     | (2.543)          | (32)                        | (35)           | (706)                                   | (354)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe<br>von Wertpapieren           | (6.024)  | (7.985)        | (53.572)                                    | (72.906)         | (613)                       | (401)          | (31.245)                                | (12.908)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteils-<br>rücknahmen              | (2.303)  | (1.372)        | (3.773)                                     | (406.539)        | (2.614)                     | (1.336)        | (658)                                   | (180.777)        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                  | (84)   | (50)           | (262)                                       | (149)            | (16)                        | (17)           | (66)                                    | (23)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(8.539)</b>   | <b>(9.597)</b> | <b>(64.630)</b>                             | <b>(485.085)</b> | <b>(3.282)</b>              | <b>(1.953)</b> | <b>(38.725)</b>                         | <b>(203.036)</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | iShares Europe Index Fund (IE) |                | iShares Japan Index Fund (IE) |                 | iShares North America Index Fund |                 | iShares Pacific Index Fund (IE) |                 |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|  | 2025                           | 2024           | 2025                          | 2024            | (IE)                             |                 | 2025                            | 2024            |
|  | Tsd. EUR                       | Tsd. EUR       | Tsd. USD                      | Tsd. USD        | 2025                             | 2024            | Tsd. USD                        | Tsd. USD        |
| Zahlbare Prüfungsgebühren                                | (7)                            | (15)           | (8)                           | (16)            | (19)                             | (41)            | (8)                             | (16)            |
| Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | (81)                           | (216)          | (2.486)                       | (2.098)         | (2.132)                          | (2.982)         | (9.736)                         | (19.665)        |
| Zahlbare Managementgebühren                              | (16)                           | (36)           | (667)                         | (277)           | (833)                            | (301)           | (306)                           | (172)           |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren           | (2.028)                        | (2.545)        | (10.771)                      | (37.899)        | (14.435)                         | (21.414)        | (8.521)                         | (2.417)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                | (448)                          | (58)           | (13.361)                      | (6.069)         | (1.105)                          | (2.954)         | (47)                            | (174)           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                               | (14)                           | (20)           | (49)                          | (21)            | (54)                             | (22)            | (41)                            | (20)            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(2.594)</b>                 | <b>(2.890)</b> | <b>(27.342)</b>               | <b>(46.380)</b> | <b>(18.578)</b>                  | <b>(27.714)</b> | <b>(18.659)</b>                 | <b>(22.464)</b> |

|  | iShares UK Index Fund (IE) |                 | iShares US Index Fund (IE) |                |
|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
|  | 2025                       | 2024            | 2025                       | 2024           |
|  | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP        | Tsd. USD                   | Tsd. USD       |
| Zahlbare Prüfungsgebühren  | (6)                        | (13)            | (8)                        | (16)           |
| Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile               | (1.131)                    | (1.083)         | (117)                      | (68)           |
| Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | –                          | –               | –                          | (22)           |
| Zahlbare Managementgebühren  | (178)                      | (97)            | (756)                      | (303)          |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                         | (1.643)                    | (17.515)        | –                          | –              |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                              | (181)                      | (14.164)        | (796)                      | (1.201)        |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | (37)                       | (16)            | (44)                       | (19)           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(3.176)</b>             | <b>(32.888)</b> | <b>(1.721)</b>             | <b>(1.629)</b> |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2025

|  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>                      |          |            |            |            |
| <b>Anteile der Klasse A GBP Acc</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 91.203     | 99.040     | 96.764     |
| Anteile im Umlauf  |          | 5.665.624  | 6.566.925  | 7.137.893  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 16,10      | 15,08      | 13,56      |
| <b>Anteile der Klasse E EUR Acc</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 48.712     | 59.971     | 160.382    |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.654.673  | 4.725.318  | 13.797.574 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 13,33      | 12,69      | 11,62      |
| <b>Anteile der Klasse E GBP Acc</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | –          | 898        | 445        |
| Anteile im Umlauf  |          | 10         | 82.702     | 45.399     |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 11,54      | 10,86      | 9,80       |
| <b>Anteile der Klasse E GBP Dis</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 95         | 102        | 2.801      |
| Anteile im Umlauf  |          | 8.345      | 9.293      | 278.887    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 11,43      | 10,99      | 10,04      |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>                 |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 122.876    | 73.690     | 27.681     |
| Anteile im Umlauf  |          | 10.242.604 | 6.498.623  | 2.573.291  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 12,00      | 11,34      | 10,76      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                             |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 50.160     | 188.336    | 155.120    |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.716.202  | 10.805.073 | 9.395.497  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 18,47      | 17,43      | 16,51      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 619.064    | 536.714    | 555.183    |
| Anteile im Umlauf  |          | 34.808.137 | 31.909.139 | 34.777.167 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 17,79      | 16,82      | 15,96      |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 387.704    | 357.110    | 388.568    |
| Anteile im Umlauf  |          | 30.601.919 | 28.944.045 | 32.131.788 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 12,67      | 12,34      | 12,09      |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating</b>                       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 40         | 55         | 4          |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.444      | 5.206      | 403        |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 11,58      | 10,60      | 9,80       |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>                       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 2.262      | 4.183      | 3.294      |
| Anteile im Umlauf  |          | 208.872    | 409.836    | 337.931    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 10,83      | 10,21      | 9,75       |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating</b>                                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 10.389     | 3.431      | 4          |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.003.002  | 345.948    | 432        |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 10,36      | 9,92       | 9,49       |
| <b>Klasse Sterling D Distributing</b>                                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 5.166      | 41         | 4          |
| Anteile im Umlauf  |          | 541.570    | 4.359      | 436        |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 9,54       | 9,41       | 9,30       |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating<sup>1</sup></b>        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 10.742     | 14.624     | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.066.192  | 1.514.689  | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 10,08      | 9,65       | –          |
| <b>Klasse Sterling S Accumulating<sup>2</sup></b>                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 4          | –          | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 394        | –          | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 10,41      | –          | –          |
| <b>Klasse Sterling S Distributing<sup>2</sup></b>                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 89.449     | –          | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 8.835.480  | –          | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 10,12      | –          | –          |
| <b>Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating<sup>3</sup></b> |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. CHF | –          | 68.201     | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | –          | 6.064.819  | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil  | CHF      | –          | 11,25      | –          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025        | 2024       | 2023       |
|--|----------|-------------|------------|------------|
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |             |            |            |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating<sup>1</sup></b>                 |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 3.980       | 73         | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 360.148     | 7.316      | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 11,05       | 9,99       | –          |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                      |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 252.367     | 324.436    | 322.271    |
| Anteile im Umlauf  |          | 15.839.999  | 22.561.127 | 24.092.334 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 15,93       | 14,38      | 13,38      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>                 |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 241.121     | 312.915    | 352.497    |
| Anteile im Umlauf  |          | 17.696.711  | 25.393.882 | 30.691.455 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 13,63       | 12,32      | 11,49      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>                 |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 6.744       | 42.761     | 40.638     |
| Anteile im Umlauf  |          | 180.973     | 1.232.216  | 1.216.616  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 37,27       | 34,70      | 33,40      |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                     |          |             |            |            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>                         |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 187.930     | 71.685     | 41.047     |
| Anteile im Umlauf  |          | 14.359.630  | 6.067.185  | 4.295.100  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 13,09       | 11,82      | 9,56       |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                  |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 41.606      | 77.011     | 64.953     |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.153.990   | 4.423.744  | 4.618.313  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 19,32       | 17,41      | 14,06      |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>             |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 428.045     | 413.324    | 299.218    |
| Anteile im Umlauf  |          | 23.294.518  | 24.914.989 | 22.287.151 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 18,38       | 16,59      | 13,43      |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                                  |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 979.635     | 943.014    | 543.400    |
| Anteile im Umlauf  |          | 43.762.145  | 45.789.361 | 32.368.181 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 22,39       | 20,59      | 16,79      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                           |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 630.768     | 522.088    | 661.081    |
| Anteile im Umlauf  |          | 12.135.153  | 10.929.394 | 16.995.379 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 51,98       | 47,77      | 38,90      |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                           |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 58          | 33         | 20         |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.407       | 1.454      | 1.060      |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 24,24       | 22,60      | 18,70      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                      |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 2.654.821   | 1.880.451  | 1.451.580  |
| Anteile im Umlauf  |          | 56.023.458  | 43.114.625 | 40.810.867 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 47,39       | 43,62      | 35,57      |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                      |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 195.986     | 183.899    | 196.087    |
| Anteile im Umlauf  |          | 5.071.887   | 5.103.566  | 6.575.589  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 38,64       | 36,03      | 29,82      |
| <b>Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating<sup>2</sup></b>   |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. HKD | 2.183.330   | –          | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 195.777.492 | –          | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil  | HKD      | 11,15       | –          | –          |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating</b>             |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. SGD | 2.065       | 3.781      | 3.415      |
| Anteile im Umlauf  |          | 164.763     | 332.752    | 372.064    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | SGD      | 12,54       | 11,36      | 9,18       |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating</b>      |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. SGD | 434.103     | 393.227    | 299.077    |
| Anteile im Umlauf  |          | 25.549.317  | 25.555.495 | 24.091.918 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | SGD      | 16,99       | 15,39      | 12,41      |
| <b>Klasse Singapore Dollar D Accumulating</b>                      |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. SGD | 180.327     | 101.056    | 40.846     |
| Anteile im Umlauf  |          | 11.852.138  | 7.202.868  | 3.628.281  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | SGD      | 15,21       | 14,03      | 11,26      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>       |          |             |             |             |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 383.991     | 294.631     | 264.736     |
| Anteile im Umlauf  |          | 20.226.673  | 17.216.614  | 19.070.902  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 18,98       | 17,11       | 13,88       |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 7.281       | 7.483       | 2.953       |
| Anteile im Umlauf  |          | 357.358     | 413.421     | 204.418     |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 20,37       | 18,10       | 14,45       |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 183.559     | 740.470     | 330.304     |
| Anteile im Umlauf  |          | 8.229.117   | 35.624.398  | 19.323.898  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 22,31       | 20,79       | 17,09       |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 536.450     | 503.909     | 207.164     |
| Anteile im Umlauf  |          | 11.615.064  | 11.721.232  | 5.866.048   |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 46,19       | 42,99       | 35,32       |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 5.425       | 8.610       | 7.188       |
| Anteile im Umlauf  |          | 143.867     | 241.775     | 241.775     |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 37,71       | 35,61       | 29,73       |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 157.177     | 138.344     | 111.511     |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.516.486   | 3.320.157   | 3.252.927   |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 44,70       | 41,67       | 34,28       |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 64.216      | 63.822      | 64.983      |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.146.620   | 2.258.812   | 2.754.823   |
| Nettoinventarwert je Anteil  | GBP      | 29,92       | 28,25       | 23,59       |
| <b>Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating<sup>2</sup></b>        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 1.161       | –           | –           |
| Anteile im Umlauf  |          | 111.620     | –           | –           |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 10,40       | –           | –           |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 1.417.240   | 1.220.617   | 1.259.820   |
| Anteile im Umlauf  |          | 60.659.779  | 59.383.952  | 76.563.037  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 23,36       | 20,55       | 16,45       |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 4.562.487   | 4.926.970   | 3.976.909   |
| Anteile im Umlauf  |          | 96.243.671  | 118.262.346 | 119.373.086 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 47,41       | 41,66       | 33,31       |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 10.251.260  | 9.073.742   | 4.723.352   |
| Anteile im Umlauf  |          | 270.276.146 | 271.809.137 | 176.673.631 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 37,93       | 33,38       | 26,73       |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 51.564      | 28.433      | 6.499       |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.735.513   | 1.073.173   | 301.848     |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 29,71       | 26,49       | 21,53       |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b>            |          |             |             |             |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 145.040     | 452.718     | 335.447     |
| Anteile im Umlauf  |          | 10.040.286  | 34.890.801  | 32.273.006  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 14,45       | 12,98       | 10,39       |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 212.244     | 177.588     | 126.444     |
| Anteile im Umlauf  |          | 14.674.540  | 13.664.559  | 12.124.505  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 14,46       | 13,00       | 10,43       |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 1.624.600   | 1.402.211   | 1.091.858   |
| Anteile im Umlauf  |          | 53.781.687  | 50.689.989  | 48.792.776  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 30,21       | 27,66       | 22,38       |
| <b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating</b> |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert  | Tsd. NOK | 179.737     | 252.965     | 315.333     |
| Anteile im Umlauf  |          | 12.256.034  | 19.363.779  | 30.079.053  |
| Nettoinventarwert je Anteil  | NOK      | 14,67       | 13,06       | 10,48       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|   |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |            |            |            |
| <b>Klasse Sterling D Distributing</b>                                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 61.663     | 52.302     | 46.294     |
| Anteile im Umlauf   |          | 3.201.383  | 2.891.678  | 3.093.964  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | GBP      | 19,26      | 18,09      | 14,96      |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 9.923      | 9.332      | 7.735      |
| Anteile im Umlauf   |          | 338.318    | 338.849    | 339.506    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | GBP      | 29,33      | 27,54      | 22,78      |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 12.570     | 10.149     | 38.768     |
| Anteile im Umlauf   |          | 844.220    | 734.885    | 3.439.699  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | GBP      | 14,89      | 13,81      | 11,27      |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 17.925     | 51.240     | 47.180     |
| Anteile im Umlauf   |          | 611.237    | 1.860.617  | 2.070.906  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | GBP      | 29,33      | 27,54      | 22,78      |
| <b>Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating<sup>1</sup></b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. CHF | 45.122     | 45.691     | –          |
| Anteile im Umlauf   |          | 3.378.627  | 3.729.661  | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil   | CHF      | 13,36      | 12,25      | –          |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 90.825     | 64.717     | 12.237     |
| Anteile im Umlauf   |          | 3.897.730  | 3.171.958  | 755.114    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 23,30      | 20,40      | 16,21      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 459.643    | 457.497    | 192.277    |
| Anteile im Umlauf   |          | 15.860.316 | 18.053.333 | 9.564.931  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 28,98      | 25,34      | 20,10      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 624.167    | 578.868    | 471.905    |
| Anteile im Umlauf   |          | 29.776.644 | 31.534.299 | 32.360.185 |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 20,96      | 18,36      | 14,58      |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>        |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 345.581    | 384.540    | 347.554    |
| Anteile im Umlauf   |          | 34.249.437 | 41.378.563 | 40.961.520 |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 10,09      | 9,29       | 8,48       |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 13.449     | 59.572     | 4.561      |
| Anteile im Umlauf   |          | 1.103.237  | 5.296.107  | 443.052    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 12,19      | 11,25      | 10,30      |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 27.910     | 24.808     | 18.333     |
| Anteile im Umlauf   |          | 2.474.806  | 2.328.699  | 1.836.032  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 11,28      | 10,65      | 9,98       |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 11.230     | 11.871     | 11.767     |
| Anteile im Umlauf   |          | 1.147.088  | 1.300.531  | 1.399.582  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | GBP      | 9,79       | 9,13       | 8,41       |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 29.546     | 18.306     | 3.810      |
| Anteile im Umlauf   |          | 3.126.102  | 2.197.847  | 509.680    |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 9,45       | 8,33       | 7,48       |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 88.545     | 118.369    | 74.143     |
| Anteile im Umlauf   |          | 9.317.473  | 14.148.312 | 9.883.918  |
| Nettoinventarwert je Anteil   | USD      | 9,50       | 8,37       | 7,50       |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                       |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 556.073    | 394.936    | 291.009    |
| Anteile im Umlauf   |          | 41.788.930 | 32.118.153 | 26.032.788 |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 13,31      | 12,30      | 11,18      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 404.134    | 541.367    | 844.933    |
| Anteile im Umlauf   |          | 20.050.619 | 29.043.448 | 50.022.776 |
| Nettoinventarwert je Anteil   | EUR      | 20,16      | 18,64      | 16,89      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|   |          | 2025       | 2024       | 2023        |
|---|----------|------------|------------|-------------|
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |            |            |             |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                      |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 11.354     | 10.759     | 46.028      |
| Anteile im Umlauf   |          | 833.090    | 833.090    | 3.817.990   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 13,63      | 12,92      | 12,06       |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                 |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 528.027    | 575.737    | 517.326     |
| Anteile im Umlauf   |          | 20.818.928 | 24.533.953 | 24.221.301  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 25,36      | 23,47      | 21,36       |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>                 |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 159.293    | 164.719    | 257.735     |
| Anteile im Umlauf   |          | 12.206.081 | 13.318.351 | 22.324.390  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 13,05      | 12,37      | 11,55       |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating</b>                         |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 90.875     | 65.961     | 32.595      |
| Anteile im Umlauf   |          | 6.841.594  | 5.305.789  | 2.858.713   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | GBP      | 13,28      | 12,43      | 11,40       |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>                  |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 2.268.837  | 2.619.646  | 3.135.311   |
| Anteile im Umlauf   |          | 70.211.347 | 86.716.158 | 113.318.654 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | GBP      | 32,31      | 30,21      | 27,67       |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>                  |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 163.482    | 115.556    | 62.637      |
| Anteile im Umlauf   |          | 12.359.815 | 9.101.315  | 5.238.967   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | GBP      | 13,23      | 12,70      | 11,96       |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>             |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 146.555    | 130.734    | 160.068     |
| Anteile im Umlauf   |          | 5.397.795  | 5.137.972  | 6.851.511   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | GBP      | 27,15      | 25,44      | 23,36       |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>             |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 1.925      | 11.360     | 14.443      |
| Anteile im Umlauf   |          | 125.371    | 770.995    | 1.040.960   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | GBP      | 15,35      | 14,73      | 13,87       |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                        |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 218.667    | 111.085    | 109.627     |
| Anteile im Umlauf   |          | 15.728.263 | 9.041.885  | 9.995.014   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 13,90      | 12,29      | 10,97       |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>                 |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 1.388.431  | 1.537.576  | 2.363.478   |
| Anteile im Umlauf   |          | 67.143.332 | 84.244.283 | 145.245.778 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 20,68      | 18,25      | 16,27       |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>            |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 311.042    | 347.468    | 528.967     |
| Anteile im Umlauf   |          | 17.194.619 | 21.708.265 | 36.974.410  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 18,09      | 16,01      | 14,31       |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>            |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 49.188     | 46.058     | 42.370      |
| Anteile im Umlauf   |          | 4.369.952  | 4.514.978  | 4.530.802   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 11,26      | 10,20      | 9,35        |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                            |          |            |            |             |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                      |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 21.280     | 29.656     | 35.321      |
| Anteile im Umlauf   |          | 738.338    | 1.158.207  | 1.646.562   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 28,82      | 25,61      | 21,45       |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>                 |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 35.120     | 38.938     | 44.716      |
| Anteile im Umlauf   |          | 1.194.032  | 1.487.987  | 2.036.505   |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 29,41      | 26,17      | 21,96       |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing<sup>4</sup></b>     |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | –          | 7.246      | 13.602      |
| Anteile im Umlauf   |          | –          | 305.850    | 665.740     |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | –          | 23,69      | 20,43       |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                   |          |            |            |             |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>             |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 12         | 11         | 9           |
| Anteile im Umlauf   |          | 709        | 709        | 709         |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 17,04      | 15,87      | 13,35       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>  |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 821.693    | 746.881    | 200.004    |
| Anteile im Umlauf  |          | 44.546.358 | 43.747.555 | 13.856.145 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 18,45      | 17,07      | 14,43      |
| <b>Klasse Euro D Distributing</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 8.038      | 15.252     | 7.853      |
| Anteile im Umlauf  |          | 527.388    | 1.052.712  | 623.843    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 15,24      | 14,49      | 12,59      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 1.136.879  | 1.669.953  | 1.747.920  |
| Anteile im Umlauf  |          | 23.320.630 | 37.037.798 | 45.890.476 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 48,75      | 45,09      | 38,09      |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 69.522     | 68.757     | 118.825    |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.827.418  | 2.941.785  | 5.851.148  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 24,59      | 23,37      | 20,31      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 504.085    | 487.389    | 469.732    |
| Anteile im Umlauf  |          | 19.384.658 | 20.235.453 | 23.050.649 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 26,00      | 24,09      | 20,38      |
| <b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 150.872    | 158.472    | 255.009    |
| Anteile im Umlauf  |          | 5.253.219  | 5.806.276  | 10.760.296 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 28,72      | 27,29      | 23,70      |
| <b>Klasse Euro S Accumulating<sup>2</sup></b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 37.243     | –          | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.378.458  | –          | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 11,02      | –          | –          |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) S Accumulating<sup>2</sup></b> |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 51.296     | –          | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 4.611.959  | –          | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 11,12      | –          | –          |
| <b>Klasse Sterling D Distributing</b>                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 24.301     | 130.855    | 104.032    |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.845.089  | 10.319.323 | 9.359.420  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 13,17      | 12,68      | 11,12      |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>                      |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 56.453     | 23.245     | 13.212     |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.190.741  | 1.429.146  | 957.938    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 17,69      | 16,26      | 13,79      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 15.670     | 13.878     | 13.334     |
| Anteile im Umlauf  |          | 519.184    | 500.117    | 566.474    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 30,18      | 27,75      | 23,54      |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing<sup>4</sup></b>       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | –          | 6.638      | 8.495      |
| Anteile im Umlauf  |          | –          | 376.494    | 551.416    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | –          | 17,63      | 15,40      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 59.241     | 61.781     | 51.836     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.986.729  | 2.250.326  | 2.222.600  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 29,82      | 27,45      | 23,32      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 4.975      | 5.230      | 4.700      |
| Anteile im Umlauf  |          | 239.073    | 277.754    | 290.848    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 20,81      | 18,83      | 16,16      |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>                       |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 156.580    | 117.793    | 60.617     |
| Anteile im Umlauf  |          | 9.914.281  | 7.922.426  | 4.744.942  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 15,79      | 14,87      | 12,78      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 335.464    | 599.145    | 551.377    |
| Anteile im Umlauf  |          | 13.351.449 | 25.360.957 | 27.198.197 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 25,13      | 23,62      | 20,27      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>       |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 110.313    | 104.414    | 137.504    |
| Anteile im Umlauf  |          | 4.378.789  | 4.318.791  | 6.502.236  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 25,19      | 24,18      | 21,15      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>            |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 397.250    | 397.792    | 475.028    |
| Anteile im Umlauf  |          | 14.047.122 | 14.937.503 | 20.755.850 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 28,28      | 26,63      | 22,89      |
| <b>Klasse JPY Flexible Accumulating</b>                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. JPY | 5.333.540  | 5.789.527  | 108.821    |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.414.352  | 1.567.847  | 39.333     |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | JPY      | 3.771,01   | 3.692,66   | 2.766,64   |
| <b>Klasse JPY Institutional Accumulating<sup>2</sup></b> |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. JPY | 31.497.822 | –          | –          |
| Anteile im Umlauf  |          | 15.242.491 | –          | –          |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | JPY      | 2.066,45   | –          | –          |
| <b>Klasse JPY Institutional Distributing</b>             |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. JPY | 803.171    | 832.918    | 6.759.357  |
| Anteile im Umlauf  |          | 230.362    | 239.206    | 2.546.381  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | JPY      | 3.486,56   | 3.482,01   | 2.654,50   |
| <b>Klasse JPY S Accumulating</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. JPY | 156        | 153        | 114        |
| Anteile im Umlauf  |          | 50         | 50         | 50         |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | JPY      | 3.129,65   | 3.060,35   | 2.281,05   |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 25.557     | 27.501     | 17.947     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.537.270  | 1.837.513  | 1.421.154  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 16,62      | 14,97      | 12,63      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>            |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 39.503     | 32.884     | 20.902     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.792.106  | 1.659.127  | 1.251.425  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 22,04      | 19,82      | 16,70      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>            |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 31.023     | 29.123     | 30.546     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.668.906  | 1.707.171  | 2.084.467  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 18,59      | 17,06      | 14,65      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 236.452    | 466.000    | 417.971    |
| Anteile im Umlauf  |          | 9.536.316  | 20.870.736 | 22.180.776 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 24,79      | 22,33      | 18,84      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 51.895     | 45.906     | 49.265     |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.495.571  | 2.407.232  | 3.009.807  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 20,79      | 19,07      | 16,37      |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>             |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>               |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 23.788     | 24.828     | 10.887     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.725.233  | 2.020.317  | 1.104.195  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 13,79      | 12,29      | 9,86       |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 14         | 12         | 10         |
| Anteile im Umlauf  |          | 710        | 710        | 710        |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 19,16      | 17,02      | 13,64      |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 115.285    | 73.802     | 30.597     |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.721.703  | 2.593.786  | 1.344.703  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 30,98      | 28,45      | 22,75      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 12.003     | 11.424     | 10.173     |
| Anteile im Umlauf  |          | 251.677    | 260.951    | 290.764    |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 47,69      | 43,78      | 34,99      |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 98.106     | 90.954     | 73.520     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.772.775  | 1.772.775  | 1.772.775  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 55,34      | 51,31      | 41,47      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 582.217    | 365.278    | 308.922    |
| Anteile im Umlauf  |          | 10.275.517 | 7.012.381  | 7.409.864  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 56,66      | 52,09      | 41,69      |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating<sup>3</sup></b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | –          | –          | 477        |
| Anteile im Umlauf  |          | –          | –          | 21.694     |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | –          | –          | 22,00      |
| <b>Klasse Sterling S Accumulating</b>                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 21.149     | 100.975    | 135.988    |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.522.178  | 7.813.941  | 13.048.113 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 13,89      | 12,92      | 10,42      |
| <b>Klasse Sterling S Distributing</b>                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 1.523      | 331.918    | 268.727    |
| Anteile im Umlauf  |          | 113.822    | 26.456.346 | 26.266.983 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 13,38      | 12,55      | 10,23      |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 119.966    | 98.031     | 57.922     |
| Anteile im Umlauf  |          | 4.474.793  | 4.162.880  | 3.131.984  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 26,81      | 23,55      | 18,49      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 1.333.098  | 1.369.910  | 1.155.374  |
| Anteile im Umlauf  |          | 18.488.688 | 21.643.411 | 23.259.399 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 72,10      | 63,29      | 49,67      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 332.488    | 263.627    | 231.008    |
| Anteile im Umlauf  |          | 6.781.621  | 6.065.109  | 6.695.221  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 49,03      | 43,47      | 34,50      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 495.768    | 422.626    | 372.371    |
| Anteile im Umlauf  |          | 10.223.132 | 9.912.957  | 11.112.544 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 48,49      | 42,63      | 33,51      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 118.387    | 103.345    | 129.006    |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.866.157  | 1.837.519  | 2.891.907  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 63,44      | 56,24      | 44,61      |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>                     |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 12.119     | 3.769      | 5.863      |
| Anteile im Umlauf  |          | 794.545    | 272.058    | 460.852    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 15,25      | 13,85      | 12,72      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 10.798     | 10.654     | 9.425      |
| Anteile im Umlauf  |          | 501.596    | 545.493    | 526.020    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 21,53      | 19,53      | 17,92      |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 96.906     | 90.966     | 91.678     |
| Anteile im Umlauf  |          | 4.476.778  | 4.455.348  | 4.693.461  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 21,65      | 20,42      | 19,53      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 114.876    | 90.862     | 90.419     |
| Anteile im Umlauf  |          | 4.988.703  | 4.342.649  | 4.703.635  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 23,03      | 20,92      | 19,22      |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. GBP | 25.909     | 23.127     | 20.701     |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.952.858  | 1.894.146  | 1.829.391  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 13,27      | 12,21      | 11,32      |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 31.241     | 28.345     | 23.935     |
| Anteile im Umlauf  |          | 2.038.669  | 2.129.666  | 1.993.899  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 15,32      | 13,31      | 12,00      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 16.409     | 17.862     | 19.605     |
| Anteile im Umlauf  |          | 213.764    | 268.208    | 326.781    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 76,76      | 66,60      | 59,99      |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |          |            |            |            |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 13.158     | 12.320     | 12.010     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 721.482    | 748.980    | 777.086    |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 18,24      | 16,45      | 15,46      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 45.169     | 64.044     | 59.791     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 1.881.419  | 3.070.077  | 3.176.944  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 24,01      | 20,86      | 18,82      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 216.138    | 452.020    | 438.328    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 12.085.078 | 28.046.689 | 28.986.887 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 17,88      | 16,12      | 15,12      |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                    |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 1          | 2.240      | 1.743      |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 83         | 173.169    | 153.780    |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 14,03      | 12,93      | 11,33      |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 101.591    | 90.264     | 23.793     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 5.433.462  | 5.360.808  | 1.648.707  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 18,70      | 16,84      | 14,43      |
| <b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>             |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 9.285      | 8.673      | 28.179     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 453.079    | 453.079    | 1.647.815  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 20,49      | 19,14      | 17,10      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 67.810     | 78.730     | 73.413     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 2.825.523  | 3.639.063  | 3.955.407  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 24,00      | 21,63      | 18,56      |
| <b>Klasse Sterling D Accumulating</b>                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 110.073    | 93.580     | 71.868     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 6.685.274  | 6.231.254  | 5.534.714  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 16,46      | 15,02      | 12,98      |
| <b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 196.870    | 602.162    | 641.835    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 2.946.155  | 9.883.580  | 12.190.898 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 66,82      | 60,93      | 52,65      |
| <b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 12.495     | 11.931     | 9.881      |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 914.817    | 923.296    | 848.404    |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 13,66      | 12,92      | 11,65      |
| <b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 86.303     | 129.639    | 103.250    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 3.397.700  | 5.589.468  | 5.143.802  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 25,40      | 23,19      | 20,07      |
| <b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 59.960     | 54.697     | 76.710     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 4.796.555  | 4.624.625  | 7.196.341  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 12,50      | 11,83      | 10,66      |
| <b>iShares US Index Fund (IE)</b>                    |          |            |            |            |
| <b>Klasse Euro D Accumulating</b>                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 36.080     | 273.072    | 192.649    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 1.352.758  | 10.983.420 | 9.702.349  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 26,67      | 24,86      | 19,86      |
| <b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>             |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 8.599      | 2.012      | 531        |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 616.168    | 154.784    | 51.196     |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 13,96      | 13,00      | 10,37      |
| <b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 192.804    | 157.023    | 142.924    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 7.251.959  | 6.332.112  | 7.210.748  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 26,59      | 24,80      | 19,82      |
| <b>Klasse Singapore Dollar D Accumulating</b>        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. SGD | 325.832    | 159.635    | 49.504     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 21.510.203 | 11.286.246 | 4.452.010  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | SGD      | 15,15      | 14,14      | 11,12      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

|  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>    |          |            |            |            |
| <b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>             |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 373.542    | 383.773    | 216.473    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 13.631.421 | 15.711.906 | 11.299.984 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 27,40      | 24,43      | 19,16      |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 914.695    | 867.008    | 625.737    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 6.378.674  | 6.787.454  | 6.250.245  |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 143,40     | 127,74     | 100,11     |
| <b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 124.232    | 80.758     | 83.431     |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 4.137.013  | 2.998.598  | 3.930.946  |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 30,03      | 26,93      | 21,22      |
| <b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b> |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 686.170    | 960.486    | 668.047    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 13.622.753 | 21.374.022 | 18.939.288 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 50,37      | 44,94      | 35,27      |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 keine Vergleichsdaten vorliegen.

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

<sup>3</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

<sup>4</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

### 14. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2025 und zum 31. Mai 2024 galten folgende Wechselkurse:

|                | 31. Mai 2025 | 31. Mai 2024 |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>EUR = 1</b> |              |              |
| AUD            | 1,7640       | 1,6324       |
| BRL            | 6,5073       | 5,7058       |
| CAD            | 1,5609       | 1,4798       |
| CHF            | 0,9327       | 0,9794       |
| CNY            | 8,1757       | 7,8901       |
| COP            | 4.726,0401   | 4.202,6779   |
| CZK            | 24,9596      | 24,7065      |
| DKK            | 7,4594       | 7,4588       |
| EGP            | 56,4446      | 51,3163      |
| GBP            | 0,8418       | 0,8527       |
| HKD            | 8,9021       | 8,4930       |
| HUF            | 404,0001     | 390,0500     |
| IDR            | 18.493,2225  | 17.641,0001  |
| ILS            | 3,9951       | 4,0388       |
| INR            | 97,1490      | 90,6164      |
| JPY            | 163,8109     | 170,5966     |
| KRW            | 1.566,3044   | 1.503,0675   |
| KWD            | 0,3484       | 0,3332       |
| MXN            | 22,0307      | 18,5133      |
| MYR            | 4,8322       | 5,1099       |
| NOK            | 11,5990      | 11,4005      |
| NZD            | 1,9014       | 1,7669       |
| PEN            | 4,1228       | 4,0656       |
| PHP            | 63,3413      | 63,5293      |
| PLN            | 4,2510       | 4,2740       |
| QAR            | 4,1373       | 3,9571       |
| SEK            | 10,9040      | 11,4175      |
| SGD            | 1,4640       | 1,4674       |
| THB            | 37,2674      | 39,9392      |
| TRY            | 44,5492      | 34,9664      |
| TWD            | 34,0217      | 35,1669      |
| USD            | 1,1353       | 1,0856       |
| ZAR            | 20,4998      | 20,4391      |
| <b>GBP = 1</b> |              |              |
| EUR            | 1,1879       | 1,1728       |
| USD            | 1,3486       | 1,2732       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|                              | 31. Mai 2025 | 31. Mai 2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>GBP = 1 (Fortsetzung)</b> |              |              |
| <b>USD = 1</b>               |              |              |
| AED                          | 3,6730       | 3,6731       |
| AUD                          | 1,5539       | 1,5036       |
| BRL                          | 5,7321       | 5,2559       |
| CAD                          | 1,3750       | 1,3632       |
| CHF                          | 0,8216       | 0,9022       |
| CLP                          | 945,2650     | 918,7400     |
| CNH                          | 7,2017       | 7,2680       |
| CNY                          | 7,2017       | 7,2680       |
| COP                          | 4.162,9950   | 3.871,2950   |
| CZK                          | 21,9860      | 22,7584      |
| DKK                          | 6,5708       | 6,8707       |
| EGP                          | 49,7200      | 47,2700      |
| EUR                          | 0,8809       | 0,9211       |
| GBP                          | 0,7415       | 0,7854       |
| HKD                          | 7,8416       | 7,8234       |
| HUF                          | 355,8688     | 359,2944     |
| IDR                          | 16.290,0000  | 16.250,0000  |
| ILS                          | 3,5192       | 3,7203       |
| INR                          | 85,5750      | 83,4713      |
| JPY                          | 144,2950     | 157,1450     |
| KRW                          | 1.379,7000   | 1.384,5500   |
| KWD                          | 0,3069       | 0,3070       |
| MXN                          | 19,4060      | 17,0535      |
| MYR                          | 4,2565       | 4,7070       |
| NOK                          | 10,2172      | 10,5016      |
| NZD                          | 1,6749       | 1,6276       |
| PEN                          | 3,6316       | 3,7450       |
| PHP                          | 55,7950      | 58,5200      |
| PKR                          | 281,9750     | 278,3000     |
| PLN                          | 3,7446       | 3,9370       |
| QAR                          | 3,6444       | 3,6451       |
| RUB                          | 78,6250      | 90,3750      |
| SAR                          | 3,7517       | 3,7507       |
| SEK                          | 9,6050       | 10,5172      |
| SGD                          | 1,2896       | 1,3517       |
| THB                          | 32,8275      | 36,7900      |
| TRY                          | 39,2418      | 32,2093      |
| TWD                          | 29,9685      | 32,3940      |
| ZAR                          | 18,0575      | 18,8275      |

### 15. 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 entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

|  |   |
|--|---|
| Verwaltungsgesellschaft:   | BlackRock Asset Management Ireland Limited      |
| Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen | BlackRock Advisors (UK) Limited                 |
| Unter-Investmentmanager:   | BlackRock Institutional Trust Company, N.A.     |
| Zahlstelle in Schweden:  | BlackRock Investment Management (UK) Limited    |
| Informationsstelle in Deutschland:   | BlackRock Asset Management Deutschland AG       |
| Vertreter in der Schweiz:  | BlackRock Asset Management Schweiz AG           |
| Vertreter in Dänemark  | BlackRock (Netherlands) B.V., Copenhagen Branch |

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihen, des Unter-Investmentmanagers, der Zahlstelle in Schweden, der Informationsstelle in Deutschland sowie der Vertreter in der Schweiz und in Dänemark ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an die Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Name des Fonds                           | Unter-Investmentmanager                     |
|--|---|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen der Unter-Investmentmanager aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglieder | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Rosemary Quinlan          | Nein                             | Nein   |
| Patrick Boylan            | Ja                               | Ja   |
| Maria Ging                | Ja                               | Nein   |
| Michael Hodson            | Nein                             | Nein   |
| Enda McMahon              | Ja                               | Ja   |
| Justin Mealy              | Ja                               | Nein   |
| Adele Spillane            | Nein                             | Nein   |
| Catherine Woods           | Nein                             | Nein   |

Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

#### Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die aus diesen Fonds nahestehender Parteien vereinnahmten Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

| Anlagen  | Vom Fonds gezahlte Gebühr                              |
|--|--|
| <b>Investmentgesellschaft - in Deutschland als OGAW zugelassen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)</b> |  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) - U.S. Dollar (Accumulating)  | Jahresaufwand auf 0,31 % des NIW begrenzt <sup>1</sup> |
| <b>Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW</b>   |  |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)   | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)   | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |
| iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating   | Jahresaufwand auf 0,05 % des NIW begrenzt <sup>2</sup> |

<sup>1</sup>Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

<sup>2</sup>Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

Die folgenden von dem Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

| Name des Fonds                                   | Anlagen         | Zum 31. Mai 2025 % des NIW | Zum 31. Mai 2024 % des NIW |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| iShares Developed World Index Fund (IE)          | BlackRock, Inc. | 0,20                       | 0,17                       |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE) | BlackRock, Inc. | 0,22                       | 0,19                       |
| iShares North America Index Fund (IE)            | BlackRock, Inc. | 0,27                       | 0,24                       |

#### Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Name des Fonds  | Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in % | Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in % | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind |
|---|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | — <sup>1</sup>  | 51,26  | 1  |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares US Index Fund (IE)                              | — <sup>1</sup>  | null   | null   |

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Zum 31. Mai 2024

| Name des Fonds  | Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in % | Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in % | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind |
|---|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | 15,83   | null   | null   |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | 10,11   | null   | null   |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | — <sup>1</sup>  | null   | null   |
| iShares US Index Fund (IE)                              | — <sup>1</sup>  | null   | null   |

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

#### Wertpapierleihe

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Einnahmen aus der Wertpapierleihe erzielt werden, erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Einnahmen und zahlt alle betrieblichen und administrativen Kosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen, aus seiner Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen erhaltene Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für die Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Mai 2024: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2024: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Mai 2024: null).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Kreditfazilität

Die Fonds schlossen mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern den Fonds einen Teil ihrer Kreditfazilität in Höhe von 550.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 550.000.000 USD wird den Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 17. April 2025 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Für diese Kreditfazilität wird täglich eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen (31. Mai 2024: null).

### 17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 18. Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung zum 21. Juli 2025 wurde die eingetragene Adresse der Verwaltungsgesellschaft auf 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 C9E2, Irland, aktualisiert.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 31. Mai 2025 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 20. August 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

Zum 31. Mai 2025

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 73,45 %)

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 7,43 %)

|                                      |           |                           |               |             |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Irland (31. Mai 2024: 7,43 %)</b> |           |                           |               |             |
|                                      |           | iShares Green             |               |             |
|                                      |           | Bond Index Fund           |               |             |
|                                      |           | (IE) - Anteilklasse       |               |             |
|                                      |           | Flexible EUR              |               |             |
|                                      |           | Hedged                    |               |             |
| EUR                                  | 1.522.387 | Accumulating <sup>1</sup> | 15.114        | 9,62        |
|                                      |           | <b>Irland - Gesamt</b>    | <b>15.114</b> | <b>9,62</b> |

**Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)**

**15.114 9,62**

**Aktien (31. Mai 2024: 22,78 %)**

|  |        |                            |            |             |
|--|--------|----------------------------|------------|-------------|
| <b>Australien (31. Mai 2024: 0,42 %)</b> |        |                            |            |             |
|  |        | Aristocrat Leisure         |            |             |
|  |        | Ltd.                       | 31         | 0,02        |
|  |        | Commonwealth               |            |             |
| AUD                                      | 866    | Bank of Australia          | 18         | 0,01        |
| AUD                                      | 184    | CSL Ltd.                   | 22         | 0,01        |
| AUD                                      | 158    | Lottery Corp. Ltd.         |            |             |
| AUD                                      | 16.814 | (The)                      | 49         | 0,03        |
|  |        | QBE Insurance              |            |             |
| AUD                                      | 996    | Group Ltd.                 | 13         | 0,01        |
| AUD                                      | 1.755  | Transurban Group           | 14         | 0,01        |
|  |        | <b>Australien - Gesamt</b> | <b>147</b> | <b>0,09</b> |

|  |     |                            |           |             |
|--|-----|----------------------------|-----------|-------------|
| <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,03 %)</b> |     |                            |           |             |
| EUR                                      | 918 | Verbund AG                 | 63        | 0,04        |
|  |     | <b>Österreich - Gesamt</b> | <b>63</b> | <b>0,04</b> |

|                                       |     |                         |           |             |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|-----------|-------------|
| <b>Belgien (31. Mai 2024: 0,11 %)</b> |     |                         |           |             |
|                                       |     | Anheuser-Busch          |           |             |
| EUR                                   | 254 | InBev SA                | 16        | 0,01        |
| EUR                                   | 94  | UCB SA                  | 15        | 0,01        |
|                                       |     | <b>Belgien - Gesamt</b> | <b>31</b> | <b>0,02</b> |

**Bermuda (31. Mai 2024: 0,07 %)**

|   |   |                           |          |             |
|---|---|---------------------------|----------|-------------|
| <b>Brasilien (31. Mai 2024: 0,39 %)</b> |   |                           |          |             |
|   |   | Klabin SA,                |          |             |
|   |   | Preference <sup>2</sup>   | –        | 0,00        |
| BRL                                     | 1 | <b>Brasilien - Gesamt</b> | <b>–</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |       |                     |    |      |
|--------------------------------------|-------|---------------------|----|------|
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 0,61 %)</b> |       |                     |    |      |
| CAD                                  | 116   | Bank of Montreal    | 11 | 0,01 |
|                                      |       | Bank of Nova Scotia |    |      |
| CAD                                  | 323   | (The)               | 15 | 0,01 |
| CAD                                  | 376   | Cameco Corp.        | 19 | 0,01 |
|                                      |       | Canadian Imperial   |    |      |
| CAD                                  | 168   | Bank of Commerce    | 10 | 0,01 |
| CAD                                  | 228   | CGI, Inc.           | 22 | 0,01 |
| CAD                                  | 1.981 | Hydro One Ltd.      | 64 | 0,04 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

**Aktien (Fortsetzung)**

|                             |       |                        |            |             |
|-----------------------------|-------|------------------------|------------|-------------|
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |       |                        |            |             |
|                             |       | Ivanhoe Mines Ltd.     |            |             |
| CAD                         | 3.375 | 'A'                    | 23         | 0,02        |
| CAD                         | 82    | Loblaw Cos. Ltd.       | 12         | 0,01        |
|                             |       | Manulife Financial     |            |             |
| CAD                         | 1.520 | Corp.                  | 43         | 0,03        |
|                             |       | National Bank of       |            |             |
| CAD                         | 53    | Canada                 | 5          | 0,00        |
| CAD                         | 715   | RB Global, Inc.        | 66         | 0,04        |
| CAD                         | 313   | Shopify, Inc. 'A'      | 29         | 0,02        |
| CAD                         | 128   | Stantec, Inc.          | 12         | 0,01        |
|                             |       | Sun Life Financial,    |            |             |
| CAD                         | 655   | Inc. <sup>3</sup>      | 37         | 0,02        |
|                             |       | Thomson Reuters        |            |             |
| CAD                         | 77    | Corp.                  | 13         | 0,01        |
|                             |       | Wheaton Precious       |            |             |
| CAD                         | 1.067 | Metals Corp.           | 81         | 0,05        |
| CAD                         | 21    | WSP Global, Inc.       | 4          | 0,00        |
|                             |       | <b>Kanada - Gesamt</b> | <b>466</b> | <b>0,30</b> |

|   |     |                               |           |             |
|---|-----|-------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 1,13 %)</b> |     |                               |           |             |
|   |     | KE Holdings, Inc.,            |           |             |
| USD   | 947 | REIT ADR                      | 15        | 0,01        |
|   |     | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b> | <b>15</b> | <b>0,01</b> |

**China (31. Mai 2024: 0,92 %)**

**Kolumbien (31. Mai 2024: 0,03 %)**  
**Tschechische Republik (31. Mai 2024: 0,03 %)**

|  |       |                          |            |             |
|--|-------|--------------------------|------------|-------------|
| <b>Dänemark (31. Mai 2024: 0,21 %)</b> |       |                          |            |             |
|  |       | Novo Nordisk A/S 'B'     | 143        | 0,09        |
| DKK                                    | 2.358 | <b>Dänemark - Gesamt</b> | <b>143</b> | <b>0,09</b> |

**Ägypten (31. Mai 2024: 0,04 %)**

**Finnland (31. Mai 2024: 0,04 %)**

|  |     |                            |            |             |
|--|-----|----------------------------|------------|-------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 0,44 %)</b> |     |                            |            |             |
|  |     | Aéroports de Paris         |            |             |
| EUR                                      | 180 | SA                         | 21         | 0,01        |
| EUR                                      | 597 | AXA SA                     | 25         | 0,02        |
| EUR                                      | 48  | Covivio SA, REIT           | 3          | 0,00        |
|  |     | Dassault Systemes          |            |             |
| EUR                                      | 256 | SE                         | 8          | 0,00        |
|  |     | Hermes International       |            |             |
| EUR                                      | 11  | SCA                        | 27         | 0,02        |
| EUR                                      | 80  | Kering SA                  | 14         | 0,01        |
| EUR                                      | 92  | L'Oreal SA                 | 34         | 0,02        |
|  |     | LVMH Moet                  |            |             |
|  |     | Hennessy Louis             |            |             |
| EUR                                      | 68  | Vuitton SE                 | 32         | 0,02        |
| EUR                                      | 20  | Pernod Ricard SA           | 2          | 0,00        |
|  |     | Schneider Electric         |            |             |
| EUR                                      | 190 | SE                         | 42         | 0,03        |
| EUR                                      | 534 | Societe Generale SA        | 26         | 0,02        |
|  |     | Unibail-Rodamco-           |            |             |
| EUR                                      | 692 | Westfield, REIT            | 58         | 0,04        |
|  |     | <b>Frankreich - Gesamt</b> | <b>292</b> | <b>0,19</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                    | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 0,16 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 25        | Allianz SE,<br>Registered                     | 9                    | 0,01                                  |
| EUR  | 55        | Bayerische Motoren<br>Werke AG                | 4                    | 0,00                                  |
| EUR  | 17        | Bayerische<br>Motoren Werke AG,<br>Preference | 1                    | 0,00                                  |
| EUR  | 350       | Deutsche Bank AG,<br>Registered               | 9                    | 0,01                                  |
| EUR  | 104       | Deutsche EuroShop<br>AG, REIT                 | 2                    | 0,00                                  |
| EUR  | 261       | SAP SE  | 69                   | 0,04                                  |
| EUR  | 321       | Siemens AG,<br>Registered                     | 68                   | 0,04                                  |
| <b>Deutschland -<br/>Gesamt</b>            |           |   | <b>162</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Griechenland (31. Mai 2024: 0,09 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Guernsey (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>     |           |   |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. Mai 2024: 0,17 %)</b>     |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.400     | AIA Group Ltd.                                | 18                   | 0,01                                  |
| HKD  | 13.000    | MTR Corp. Ltd.                                | 40                   | 0,03                                  |
| <b>Hongkong -<br/>Gesamt</b>               |           |   | <b>58</b>            | <b>0,04</b>                           |
| <b>Ungarn (31. Mai 2024: 0,03 %)</b>       |           |   |                      |                                       |
| <b>Indonesien (31. Mai 2024: 0,27 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| IDR  | 39.200    | Amman Mineral<br>Internasional PT             | 15                   | 0,01                                  |
| IDR  | 194.700   | Bank Central Asia<br>Tbk. PT                  | 99                   | 0,06                                  |
| IDR  | 105.400   | Bank Mandiri<br>Persero Tbk. PT               | 30                   | 0,02                                  |
| IDR  | 80.400    | Bank Negara<br>Indonesia Persero<br>Tbk. PT   | 19                   | 0,01                                  |
| IDR  | 293.500   | Bank Rakyat<br>Indonesia Persero<br>Tbk. PT   | 70                   | 0,05                                  |
| IDR  | 2.207.100 | GoTo Gojek                                    | 8                    | 0,01                                  |
| IDR  | 448.100   | Tokopedia Tbk. PT                             | 37                   | 0,02                                  |
| IDR  | 157.000   | Kalbe Farma Tbk. PT                           | 21                   | 0,01                                  |
| IDR  | 158.800   | Sumber Alfaria<br>Trijaya Tbk. PT             | 24                   | 0,02                                  |
| <b>Indonesien - Gesamt</b>                 |           |   | <b>323</b>           | <b>0,21</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,23 %)</b>       |           |   |                      |                                       |
| USD  | 228       | Accenture plc 'A'                             | 64                   | 0,04                                  |
| USD  | 64        | Aon plc 'A'                                   | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 85        | Eaton Corp. plc                               | 24                   | 0,01                                  |
| AUD  | 344       | James Hardie<br>Industries plc CDI            | 7                    | 0,00                                  |
| USD  | 280       | Johnson Controls<br>International plc         | 25                   | 0,02                                  |
| USD  | 112       | Linde plc                                     | 46                   | 0,03                                  |
| USD  | 57        | STERIS plc                                    | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 288       | TE Connectivity plc                           | 41                   | 0,03                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Irland (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 172     | Trane Technologies<br>plc                    | 65                   | 0,04                                  |
| <b>Irland - Gesamt</b>                  |         |  | <b>305</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2024: 0,01 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| GBP                                     | 945     | Entain plc                                   | 9                    | 0,00                                  |
| <b>Insel Man - Gesamt</b>               |         |  | <b>9</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>    |         |  |                      |                                       |
| ILS                                     | 177     | Bank Hapoalim BM                             | 3                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 45      | Check Point<br>Software<br>Technologies Ltd. | 9                    | 0,01                                  |
| <b>Israel - Gesamt</b>                  |         |  | <b>12</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 0,11 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR                                     | 1.002   | Banco BPM SpA                                | 10                   | 0,01                                  |
| EUR                                     | 2.339   | Enel SpA                                     | 19                   | 0,01                                  |
| EUR                                     | 5.090   | Intesa Sanpaolo SpA                          | 25                   | 0,01                                  |
| EUR                                     | 416     | Moncler SpA                                  | 23                   | 0,01                                  |
| EUR                                     | 1.348   | Poste Italiane SpA                           | 26                   | 0,02                                  |
| EUR                                     | 243     | UniCredit SpA                                | 14                   | 0,01                                  |
| <b>Italien - Gesamt</b>                 |         |  | <b>117</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 1,17 %)</b>     |         |  |                      |                                       |
| JPY                                     | 100     | Advantest Corp.                              | 5                    | 0,00                                  |
| JPY                                     | 700     | Asics Corp.                                  | 15                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 2.100   | Astellas Pharma, Inc.                        | 18                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 200     | Chugai<br>Pharmaceutical Co.<br>Ltd.         | 9                    | 0,01                                  |
| JPY                                     | 500     | Daiichi Sankyo Co.<br>Ltd.                   | 12                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 2.000   | East Japan Railway<br>Co.                    | 37                   | 0,02                                  |
| JPY                                     | 500     | FANUC Corp.                                  | 12                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 900     | Fujitsu Ltd.                                 | 18                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 1.100   | Hitachi Ltd.                                 | 27                   | 0,02                                  |
| JPY                                     | 300     | ITOCHU Corp.                                 | 14                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 2.900   | KDDI Corp.                                   | 44                   | 0,03                                  |
| JPY                                     | 100     | Keyence Corp.                                | 37                   | 0,02                                  |
| JPY                                     | 4.800   | LY Corp.                                     | 15                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 2.400   | Mitsubishi UFJ<br>Financial Group, Inc.      | 30                   | 0,02                                  |
| JPY                                     | 800     | Mitsui & Co. Ltd.                            | 15                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 1.000   | Mizuho Financial<br>Group, Inc.              | 25                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 400     | NEC Corp.                                    | 9                    | 0,01                                  |
| JPY                                     | 400     | Nintendo Co. Ltd.                            | 29                   | 0,02                                  |
| JPY                                     | 1.400   | Nitto Denko Corp.                            | 23                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 400     | Nomura Research<br>Institute Ltd.3           | 14                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 1.200   | Panasonic Holdings<br>Corp.                  | 12                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 300     | Recruit Holdings Co.<br>Ltd.                 | 16                   | 0,01                                  |
| JPY                                     | 1.100   | Ricoh Co. Ltd.                               | 9                    | 0,01                                  |
| JPY                                     | 29.500  | SoftBank Corp.                               | 40                   | 0,02                                  |
| JPY                                     | 100     | SoftBank Group<br>Corp.                      | 5                    | 0,00                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                   | Bestand | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| JPY                                       | 800     | Sompo Holdings, Inc.                  | 21                   | 0,01                                  |
| JPY                                       | 1.900   | Sony Group Corp.                      | 44                   | 0,03                                  |
| JPY                                       | 1.400   | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 32                   | 0,02                                  |
| JPY                                       | 800     | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.     | 19                   | 0,01                                  |
| JPY                                       | 300     | Tokio Marine Holdings, Inc.           | 11                   | 0,01                                  |
| JPY                                       | 100     | Tokyo Electron Ltd.                   | 14                   | 0,01                                  |
| JPY                                       | 1.500   | ZOZO, Inc.                            | 14                   | 0,01                                  |
| <b>Japan - Gesamt</b>                     |         |                                       | <b>645</b>           | <b>0,41</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,03 %)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| GBP                                       | 2.149   | WPP plc                               | 15                   | 0,01                                  |
| <b>Jersey - Gesamt</b>                    |         |                                       | <b>15</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Kuwait (31. Mai 2024: 0,27 %)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,03 %)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Malaysia (31. Mai 2024: 0,40 %)</b>    |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Mexiko (31. Mai 2024: 0,27 %)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 0,26 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 149     | Akzo Nobel NV                         | 9                    | 0,01                                  |
| EUR                                       | 68      | ASML Holding NV                       | 44                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 1.014   | ING Groep NV                          | 19                   | 0,01                                  |
| EUR                                       | 5.028   | Koninklijke KPN NV                    | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                       | 34      | NXP Semiconductors NV                 | 6                    | 0,00                                  |
| EUR                                       | 299     | Prosus NV                             | 13                   | 0,01                                  |
| <b>Niederlande - Gesamt</b>               |         |                                       | <b>112</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2024: 0,04 %)</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>    |         |                                       |                      |                                       |
| NOK                                       | 440     | DNB Bank ASA                          | 10                   | 0,01                                  |
| NOK                                       | 673     | Gjensidige Forsikring ASA             | 15                   | 0,01                                  |
| NOK                                       | 29      | Kongsberg Gruppen ASA                 | 5                    | 0,00                                  |
| NOK                                       | 3.732   | Orkla ASA                             | 37                   | 0,02                                  |
| <b>Norwegen - Gesamt</b>                  |         |                                       | <b>67</b>            | <b>0,04</b>                           |
| <b>Peru (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>        |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Philippinen (31. Mai 2024: 0,18 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| PHP                                       | 63      | BDO Unibank, Inc. <sup>2</sup>        | –                    | 0,00                                  |
| <b>Philippinen - Gesamt</b>               |         |                                       | <b>–</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2024: 0,15 %)</b>       |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Portugal (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 4.330   | EDP SA                                | 15                   | 0,01                                  |
| <b>Portugal - Gesamt</b>                  |         |                                       | <b>15</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Katar (31. Mai 2024: 0,22 %)</b>       |         |                                       |                      |                                       |

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 0,15 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| SGD                                     | 2.600   | Keppel Ltd.   | 12                   | 0,01                                  |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                |         |   | <b>12</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2024: 0,14 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Südkorea (31. Mai 2024: 0,93 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 0,17 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR                                     | 121     | Amadeus IT Group SA                                   | 9                    | 0,01                                  |
| EUR                                     | 2.258   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                    | 30                   | 0,02                                  |
| EUR                                     | 5.551   | Banco Santander SA                                    | 39                   | 0,02                                  |
| EUR                                     | 431     | Cellnex Telecom SA <sup>3</sup>                       | 14                   | 0,01                                  |
| EUR                                     | 1.261   | EDP Renovaveis SA                                     | 11                   | 0,01                                  |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                 |         |   | <b>103</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 0,21 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| SEK                                     | 2.292   | Atlas Copco AB 'A'                                    | 32                   | 0,02                                  |
| SEK                                     | 1.332   | Atlas Copco AB 'B'                                    | 17                   | 0,01                                  |
| SEK                                     | 1.849   | Boliden AB  | 51                   | 0,03                                  |
| SEK                                     | 230     | Epiroc AB 'A'   | 5                    | 0,01                                  |
| SEK                                     | 73      | Epiroc AB 'B'   | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Schweden - Gesamt</b>                |         |   | <b>106</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 0,26 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| CHF                                     | 175     | ABB Ltd., Registered                                  | 9                    | 0,01                                  |
| CHF                                     | 11      | Givaudan SA, Registered                               | 49                   | 0,03                                  |
| CHF                                     | 38      | Kuehne + Nagel International AG, Registered           | 8                    | 0,00                                  |
| CHF                                     | 46      | Logitech International SA, Registered                 | 3                    | 0,00                                  |
| CHF                                     | 695     | Novartis AG, Registered                               | 70                   | 0,04                                  |
| CHF                                     | 4       | Roche Holding AG                                      | 1                    | 0,00                                  |
| CHF                                     | 212     | Sandoz Group AG                                       | 10                   | 0,01                                  |
| CHF                                     | 1.358   | SIG Group AG <sup>3</sup>                             | 24                   | 0,02                                  |
| CHF                                     | 112     | Sika AG, Registered                                   | 26                   | 0,02                                  |
| CHF                                     | 251     | Swiss Re AG   | 39                   | 0,02                                  |
| CHF                                     | 40      | Zurich Insurance Group AG                             | 25                   | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                 |         |   | <b>264</b>           | <b>0,17</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2024: 1,69 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| TWD                                     | 590     | Cathay Financial Holding Co. Ltd.                     | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Taiwan - Gesamt</b>                  |         |   | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2024: 0,14 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| TRY                                     | 1.104   | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S <sup>3</sup> | 3                    | 0,00                                  |
| <b>Türkei - Gesamt</b>                  |         |   | <b>3</b>             | <b>0,00</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,55 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 791     | 3i Group plc                            | 38                   | 0,02                                  |
| GBP  | 323     | Anglo American plc                      | 8                    | 0,00                                  |
| GBP  | 196     | AstraZeneca plc                         | 25                   | 0,02                                  |
| GBP  | 10.328  | Barclays plc                            | 40                   | 0,03                                  |
| GBP  | 420     | Diageo plc                              | 10                   | 0,01                                  |
| GBP  | 742     | GSK plc                                 | 13                   | 0,01                                  |
| GBP  | 928     | Haleon plc <sup>3</sup>                 | 5                    | 0,00                                  |
| GBP  | 3.686   | HSBC Holdings plc                       | 38                   | 0,02                                  |
| GBP  | 9.843   | NatWest Group plc                       | 61                   | 0,04                                  |
| GBP  | 257     | Pearson plc                             | 4                    | 0,00                                  |
| GBP  | 327     | RELX plc <sup>3</sup>                   | 16                   | 0,01                                  |
| GBP  | 2.882   | Schroders plc                           | 12                   | 0,01                                  |
| GBP  | 5.151   | United Utilities Group plc              | 72                   | 0,05                                  |
| <b>Vereinigtes<br/>Königreich -<br/>Gesamt</b>       |         |   | <b>342</b>           | <b>0,22</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 9,82 %)</b>     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 238     | 3M Co.                                  | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 384     | AbbVie, Inc.                            | 63                   | 0,04                                  |
| USD  | 159     | Adobe, Inc.                             | 58                   | 0,04                                  |
| USD  | 426     | Advanced Micro<br>Devices, Inc.         | 42                   | 0,03                                  |
| USD  | 92      | Aflac, Inc.                             | 8                    | 0,01                                  |
| USD  | 74      | Allstate Corp. (The)                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 1.092   | Alphabet, Inc. 'A'                      | 165                  | 0,11                                  |
| USD  | 928     | Alphabet, Inc. 'C'                      | 141                  | 0,09                                  |
| USD  | 1.792   | Amazon.com, Inc.                        | 324                  | 0,21                                  |
| USD  | 181     | American Express<br>Co.                 | 47                   | 0,03                                  |
| USD  | 293     | American Tower<br>Corp., REIT           | 55                   | 0,04                                  |
| USD  | 162     | Analog Devices, Inc.                    | 31                   | 0,02                                  |
| USD  | 52      | ANSYS, Inc.                             | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 2.805   | Apple, Inc.                             | 496                  | 0,32                                  |
| USD  | 353     | Applied Materials,<br>Inc.              | 49                   | 0,03                                  |
| USD  | 61      | AppLovin Corp. 'A'                      | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 188     | Arista Networks, Inc.                   | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 199     | Autodesk, Inc.                          | 52                   | 0,03                                  |
| USD  | 1.230   | Avantor, Inc.                           | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 642     | Avery Dennison<br>Corp.                 | 101                  | 0,06                                  |
| USD  | 810     | Ball Corp.                              | 38                   | 0,02                                  |
| USD  | 1.062   | Bank of America<br>Corp.                | 41                   | 0,03                                  |
| USD  | 102     | Bank of New York<br>Mellon Corp. (The)  | 8                    | 0,01                                  |
| USD  | 228     | Best Buy Co., Inc.                      | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 157     | Biogen, Inc.                            | 18                   | 0,01                                  |
| USD  | 6       | Booking Holdings,<br>Inc.               | 29                   | 0,02                                  |
| USD  | 128     | Boston Scientific<br>Corp.              | 12                   | 0,01                                  |
| USD  | 498     | Bristol-Myers Squibb<br>Co.             | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 817     | Broadcom, Inc.                          | 174                  | 0,11                                  |
| USD  | 277     | Broadridge Financial<br>Solutions, Inc. | 59                   | 0,04                                  |
| USD  | 77      | Cadence Design<br>Systems, Inc.         | 19                   | 0,01                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 89      | Capital One<br>Financial Corp.                                     | 15                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 163     | Cardinal Health, Inc.  | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 49      | Carlisle Cos., Inc.  | 16                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 454     | Carrier Global Corp.   | 28                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 36      | Cboe Global<br>Markets, Inc.                                       | 7                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 213     | CBRE Group, Inc.,<br>REIT 'A'                                      | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 90      | Cencora, Inc.  | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 72      | CH Robinson<br>Worldwide, Inc.                                     | 6                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 113     | Charles Schwab<br>Corp. (The)                                      | 9                    | 0,01                                  |
| USD                                     | 44      | Chipotle Mexican<br>Grill, Inc.                                    | 2                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 71      | Cigna Group (The)  | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 215     | Cisco Systems, Inc.  | 12                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 263     | Citigroup, Inc.  | 17                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 277     | Clorox Co. (The)<br>Cognizant<br>Technology Solutions<br>Corp. 'A' | 32                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 662     | Comcast Corp. 'A'  | 47                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 905     | Cooper Cos., Inc.<br>(The)   | 28                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 200     | Crowdstrike<br>Holdings, Inc. 'A'                                  | 12                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 33      | Crown Castle, Inc.,<br>REIT  | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 458     | Cummins, Inc.  | 40                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 163     | CVS Health Corp.   | 46                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 244     | Danaher Corp.  | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 153     | Deckers Outdoor<br>Corp.   | 26                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 222     | Deere & Co.  | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 82      | Dick's Sporting<br>Goods, Inc.                                     | 37                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 47      | Digital Realty Trust,<br>Inc., REIT                                | 7                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 148     | Dollar General Corp.   | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 79      | DorDash, Inc. 'A'  | 7                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 75      | DuPont de Nemours,<br>Inc.   | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 310     | eBay, Inc.   | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 865     | Ecolab, Inc.   | 56                   | 0,04                                  |
| USD                                     | 359     | Edison International<br>Edwards<br>Lifesciences Corp.              | 84                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 1.684   | Electronic Arts, Inc.  | 83                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 145     | Elevance Health, Inc.  | 10                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 93      | Eli Lilly & Co.  | 12                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 32      | Equinix, Inc., REIT  | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 161     | Estee Lauder Cos.,<br>Inc. (The) 'A'                               | 105                  | 0,07                                  |
| USD                                     | 3       | Exelon Corp.   | 2                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 279     | Expedia Group, Inc.  | 16                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 6.207   | Fair Isaac Corp.   | 240                  | 0,15                                  |
| USD                                     | 89      | FedEx Corp.  | 13                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 6       | Fiserv, Inc.   | 9                    | 0,01                                  |
| USD                                     | 49      | Fortinet, Inc.   | 9                    | 0,01                                  |
| USD                                     | 76      | Fortive Corp.  | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 154     |  | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 810     |  | 50                   | 0,03                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 27      | Gartner, Inc.                                | 10                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 300     | GCI Liberty, Inc. <sup>2/4</sup>             | –                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 769     | General Mills, Inc.                          | 37                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 443     | Gilead Sciences, Inc.                        | 43                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 141     | GoDaddy, Inc. 'A'                            | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 27      | Goldman Sachs<br>Group, Inc. (The)           | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 85      | Hartford Insurance<br>Group, Inc. (The)      | 10                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 184     | Hershey Co. (The)                            | 26                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 1.354   | Hewlett Packard<br>Enterprise Co.            | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 150     | Home Depot, Inc.<br>(The)                    | 49                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.616   | HP, Inc.                                     | 35                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 47      | Hubbell, Inc.                                | 16                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 14      | HubSpot, Inc.                                | 7                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 77      | IDEX Corp.                                   | 12                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 424     | Illinois Tool Works,<br>Inc.                 | 92                   | 0,06                                  |
| USD                                     | 173     | Illumina, Inc.                               | 13                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 157     | Ingersoll Rand, Inc.                         | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 462     | Intel Corp.                                  | 8                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 66      | Intercontinental<br>Exchange, Inc.           | 10                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 187     | International<br>Business Machines<br>Corp.  | 43                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 99      | Intuit, Inc.                                 | 66                   | 0,04                                  |
| USD                                     | 41      | Intuitive Surgical,<br>Inc.                  | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 57      | Iron Mountain, Inc.,<br>REIT                 | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 34      | J M Smucker Co.<br>(The)                     | 3                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 261     | Johnson & Johnson<br>JPMorgan Chase<br>& Co. | 36                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 459     | Juniper Networks,<br>Inc.                    | 107                  | 0,07                                  |
| USD                                     | 451     | Kellanova                                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 190     | Keurig Dr Pepper,<br>Inc.                    | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 780     | Keysight<br>Technologies, Inc.               | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 247     | Kraft Heinz Co. (The)                        | 34                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 2.301   | Labcorp Holdings,<br>Inc.                    | 54                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 219     | Lam Research Corp.                           | 48                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.810   | Lennox International,<br>Inc.                | 129                  | 0,08                                  |
| USD                                     | 31      | LKQ Corp.                                    | 15                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 593     | Lowe's Cos., Inc.                            | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 237     | Mastercard, Inc. 'A'                         | 47                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 251     | McDonald's Corp.                             | 129                  | 0,08                                  |
| USD                                     | 319     | McKesson Corp.                               | 88                   | 0,06                                  |
| USD                                     | 42      | MercadoLibre, Inc.                           | 27                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 10      | Merck & Co., Inc.                            | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 549     | Meta Platforms, Inc.<br>'A'                  | 37                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 361     | MetLife, Inc.                                | 206                  | 0,13                                  |
| USD                                     | 726     |  | 50                   | 0,03                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 19      | Mettler-Toledo<br>International, Inc.       | 19                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 184     | Micron Technology,<br>Inc.                  | 15                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 1.234   | Microsoft Corp.                             | 500                  | 0,32                                  |
| USD                                     | 48      | MicroStrategy, Inc.<br>'A'                  | 16                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 66      | Mirati Therapeutics,<br>Inc. <sup>2/4</sup> | –                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 42      | Moody's Corp.                               | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 369     | Morgan Stanley                              | 42                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 35      | Motorola Solutions,<br>Inc.                 | 13                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 23      | MSCI, Inc.                                  | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 416     | NetApp, Inc.                                | 36                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 78      | Netflix, Inc.                               | 83                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 92      | Nucor Corp.                                 | 9                    | 0,01                                  |
| USD                                     | 4.718   | NVIDIA Corp.                                | 562                  | 0,36                                  |
| USD                                     | 121     | Okta, Inc.                                  | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 123     | Omnicom Group,<br>Inc.                      | 8                    | 0,01                                  |
| USD                                     | 173     | Oracle Corp.                                | 25                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 356     | Otis Worldwide Corp.<br>Palantir            | 30                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 305     | Technologies, Inc. 'A'                      | 35                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 15      | Paragon 28, Inc. <sup>2/4</sup>             | –                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 274     | Pfizer, Inc.                                | 6                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 949     | PPG Industries, Inc.                        | 93                   | 0,06                                  |
| USD                                     | 163     | Principal Financial<br>Group, Inc.          | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 78      | Progressive Corp.<br>(The)                  | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 228     | Prologis, Inc., REIT                        | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 226     | Prudential Financial,<br>Inc.               | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 187     | PTC, Inc.                                   | 28                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 220     | Qualcomm, Inc.                              | 28                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 105     | Quanta Services,<br>Inc.                    | 32                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 6       | QuidelOrtho Corp. <sup>2</sup>              | –                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 18      | Raymond James<br>Financial, Inc.            | 2                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 57      | Rocket Lab Corp.                            | 1                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 146     | Rockwell<br>Automation, Inc.                | 41                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 156     | S&P Global, Inc.<br>SBA                     | 70                   | 0,04                                  |
| USD                                     | 55      | Communications<br>Corp., REIT 'A'           | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 56      | ServiceNow, Inc.                            | 50                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 232     | Sherwin-Williams<br>Co. (The)               | 73                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 86      | Solventum Corp.                             | 6                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 325     | Steel Dynamics, Inc.                        | 35                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 220     | Stryker Corp.                               | 74                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 205     | Sysco Corp.                                 | 13                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 132     | Target Corp.                                | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 537     | Tesla, Inc.                                 | 164                  | 0,10                                  |
| USD                                     | 70      | Texas Instruments,<br>Inc.                  | 11                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 135     | TransUnion                                  | 10                   | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 722     | Über Technologies,<br>Inc.                      | 54                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 85      | UnitedHealth Group,<br>Inc.                     | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 387     | US Bancorp                                      | 15                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 63      | Ventas, Inc., REIT                              | 4                    | 0,00                                  |
| USD                                     | 176     | Veralto Corp.                                   | 16                   | 0,01                                  |
|   |         | Verizon<br>Communications,<br>Inc.              | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 460     | Vertex<br>Pharmaceuticals,<br>Inc.              | 26                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 68      | Visa, Inc. 'A'                                  | 102                  | 0,06                                  |
| USD                                     | 316     | Walmart, Inc.                                   | 53                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 613     | Walt Disney Co.<br>(The)                        | 25                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 252     | Waters Corp.                                    | 40                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 130     | Wells Fargo & Co.                               | 16                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 239     | Welltower, Inc., REIT                           | 49                   | 0,03                                  |
| USD                                     | 357     | Westinghouse Air<br>Brake Technologies<br>Corp. | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 115     | Workday, Inc. 'A'                               | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 90      | WW Grainger, Inc.                               | 36                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 38      | Xylem, Inc.                                     | 73                   | 0,05                                  |
| USD                                     | 658     | Zimmer Biomet<br>Holdings, Inc.                 | 14                   | 0,01                                  |
| USD                                     | 172     | Zoetis, Inc.                                    | 38                   | 0,02                                  |
| USD                                     | 258     | <b>Vereinigte Staaten -<br/>Gesamt</b>          | <b>8.068</b>         | <b>5,13</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>          |         |   | <b>11.896</b>        | <b>7,57</b>                           |

#### Bezugsrechte (31. Mai 2024: 0,00 %)

|   |    |                          |          |             |
|---|----|--------------------------|----------|-------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |    |                          |          |             |
| EUR                                     | 69 | Almirall SA <sup>2</sup> | –        | 0,00        |
|   |    | <b>Spanien - Gesamt</b>  | <b>–</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Anlagen in Bezugsrechte - Gesamt</b> |    |                          | <b>–</b> | <b>0,00</b> |

#### Staatliche Schuldtitel (31. Mai 2024: 31,86 %)

|  |         |   |     |      |
|--|---------|---|-----|------|
| <b>Australien (31. Mai 2024: 3,31 %)</b> |         |   |     |      |
| AUD                                      | 636.000 | Australia<br>Government Bond,<br>FRN, 0.75%,<br>21/11/2027  | 453 | 0,29 |
| AUD                                      | 652.000 | Australia<br>Government Bond,<br>FRN, 2.50%,<br>20/09/2030  | 570 | 0,36 |
| AUD                                      | 524.000 | Australia<br>Government Bond,<br>FRN, 0.25%,<br>21/11/20323 | 313 | 0,20 |
| AUD                                      | 578.000 | Australia<br>Government Bond,<br>FRN, 2.00%,<br>21/08/2035  | 441 | 0,28 |

| Währung                                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 523.000 | Australia<br>Government Bond,<br>FRN, 1.25%,<br>21/08/2040            | 328                  | 0,21                                  |
| AUD   | 403.000 | Australia<br>Government Bond,<br>FRN, 1.00%,<br>21/02/2050            | 198                  | 0,13                                  |
| <b>Australien - Gesamt</b>                  |         |   | <b>2.303</b>         | <b>1,47</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 8,31 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 572.500 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>1.85%, 25/07/2027              | 805                  | 0,51                                  |
| EUR   | 400.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 01/03/2028 <sup>3</sup> | 468                  | 0,30                                  |
| EUR   | 523.100 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 01/03/2029              | 627                  | 0,40                                  |
| EUR   | 215.700 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>3.40%, 25/07/2029              | 357                  | 0,23                                  |
| EUR   | 418.600 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.70%, 25/07/2030              | 534                  | 0,34                                  |
| EUR   | 281.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 25/07/2031              | 327                  | 0,21                                  |
| EUR   | 222.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 01/03/2032              | 239                  | 0,15                                  |
| EUR   | 340.900 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>3.15%, 25/07/2032              | 619                  | 0,39                                  |
| EUR   | 283.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 01/03/2036 <sup>3</sup> | 284                  | 0,18                                  |
| EUR   | 297.600 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 25/07/2036 <sup>3</sup> | 326                  | 0,21                                  |
| EUR   | 167.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 25/07/2038 <sup>3</sup> | 167                  | 0,11                                  |
| EUR   | 369.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>1.80%, 25/07/2040              | 559                  | 0,36                                  |
| EUR   | 307.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 25/07/2047              | 278                  | 0,17                                  |
| EUR   | 225.600 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.10%, 25/07/2053              | 176                  | 0,11                                  |
| EUR   | 225.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.60%, 25/07/2034              | 236                  | 0,15                                  |
| EUR   | 121.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.55%, 01/03/2039              | 113                  | 0,07                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 174.000 | France Government<br>Bond OAT, FRN,<br>0.95%, 25/07/2043                                  | 162                  | 0,10                                  |
| <b>Frankreich -<br/>Gesamt</b>                           |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>6.277</b>         | <b>3,99</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 2,60 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 516.900 | Deutsche<br>Bundesrepublik<br>Inflation Linked<br>Bond, 0.50%,<br>15/04/2030              | 665                  | 0,43                                  |
| EUR  | 244.100 | Deutsche<br>Bundesrepublik<br>Inflation Linked<br>Bond, 0.10%,<br>15/04/2033              | 286                  | 0,18                                  |
| EUR  | 332.200 | Deutsche<br>Bundesrepublik<br>Inflation Linked<br>Bond, 0.10%,<br>15/04/2046 <sup>3</sup> | 351                  | 0,22                                  |
| <b>Deutschland -<br/>Gesamt</b>                          |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>1.302</b>         | <b>0,83</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024:<br/>6,24 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 98.758  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.25%,<br>22/11/2027                                     | 245                  | 0,16                                  |
| GBP  | 120.600 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>10/08/2028                                     | 202                  | 0,13                                  |
| GBP  | 121.000 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2029                                     | 235                  | 0,15                                  |
| GBP  | 37.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 4.13%,<br>22/07/2030                                     | 148                  | 0,09                                  |
| GBP  | 77.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>10/08/2031                                     | 118                  | 0,08                                  |
| GBP  | 117.000 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.25%,<br>22/11/2032                                     | 256                  | 0,16                                  |
| GBP  | 109.000 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.75%,<br>22/11/2033                                     | 132                  | 0,08                                  |
| GBP  | 106.800 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.75%,<br>22/03/2034                                     | 205                  | 0,13                                  |
| GBP  | 74.400  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 2.00%,<br>26/01/2035                                     | 208                  | 0,13                                  |
| GBP  | 37.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.13%,<br>22/09/2035                                     | 43                   | 0,03                                  |
| GBP  | 93.700  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/11/2036                                     | 143                  | 0,09                                  |
| GBP  | 88.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.13%,<br>22/11/2037                                     | 191                  | 0,12                                  |

| Währung                                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 119.900 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2039 | 149                  | 0,09                                  |
| GBP   | 100.100 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.63%,<br>22/03/2040 | 180                  | 0,11                                  |
| GBP   | 74.400  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>10/08/2041 | 93                   | 0,06                                  |
| GBP   | 108.000 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.63%,<br>22/11/2042 | 189                  | 0,12                                  |
| GBP   | 103.000 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2044 | 137                  | 0,09                                  |
| GBP   | 86.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.63%,<br>22/03/2045 | 83                   | 0,05                                  |
| GBP   | 102.300 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2046 | 121                  | 0,08                                  |
| GBP   | 89.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.75%,<br>22/11/2047 | 149                  | 0,10                                  |
| GBP   | 86.300  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>10/08/2048 | 91                   | 0,06                                  |
| GBP   | 43.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.88%,<br>22/09/2049 | 48                   | 0,03                                  |
| GBP   | 98.800  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.50%,<br>22/03/2050 | 145                  | 0,09                                  |
| GBP   | 66.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2051 | 62                   | 0,04                                  |
| GBP   | 73.100  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.25%,<br>22/03/2052 | 85                   | 0,05                                  |
| GBP   | 124.000 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.25%,<br>22/11/2054 | 120                  | 0,08                                  |
| GBP   | 68.400  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 1.25%,<br>22/11/2055 | 131                  | 0,08                                  |
| GBP   | 51.200  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/11/2056 | 49                   | 0,03                                  |
| GBP   | 79.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2058 | 76                   | 0,05                                  |
| GBP   | 102.100 | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.38%,<br>22/03/2062 | 113                  | 0,07                                  |
| GBP   | 47.200  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/11/2065 | 40                   | 0,03                                  |
| GBP   | 95.000  | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2068 | 82                   | 0,05                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|   |           | <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>            |                      |                                       |
|   |           | UK Treasury Inflation<br>Linked, 0.13%,<br>22/03/2073  | 30                   | 0,02                                  |
| GBP   | 38.800    | <b>Vereinigtes<br/>Königreich -<br/>Gesamt</b>         | <b>4.299</b>         | <b>2,73</b>                           |
|   |           | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024:<br/>11,40 %)</b>  |                      |                                       |
|   |           | US Treasury Bill,<br>0.00%, 10/06/2025 <sup>5</sup>    | 1.774                | 1,13                                  |
| USD   | 2.015.400 | US Treasury Bill,<br>0.00%, 10/07/2025 <sup>5</sup>    | 2.647                | 1,68                                  |
| USD   | 3.018.200 | US Treasury Bill,<br>0.00%, 14/08/2025 <sup>5</sup>    | 2.643                | 1,68                                  |
| USD   | 3.026.600 | US Treasury Bill,<br>0.00%, 11/09/2025 <sup>5</sup>    | 2.640                | 1,68                                  |
| USD   | 3.032.800 | US Treasury Bill,<br>0.00%, 09/10/2025 <sup>5</sup>    | 2.655                | 1,69                                  |
| USD   | 3.060.000 | US Treasury Bill,<br>0.00%, 06/11/2025 <sup>5</sup>    | 1.736                | 1,11                                  |
| USD   | 2.007.700 | US Treasury Bill,<br>0.00%, 22/01/2026 <sup>5</sup>    | 2.652                | 1,69                                  |
| USD   | 3.091.600 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/07/2026 | 193                  | 0,12                                  |
| USD   | 166.100   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/10/2026 | 216                  | 0,14                                  |
| USD   | 211.900   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.38%,<br>15/01/2027 | 268                  | 0,17                                  |
| USD   | 233.000   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 2.38%,<br>15/01/2027 | 112                  | 0,07                                  |
| USD   | 79.000    | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/04/2027 | 187                  | 0,12                                  |
| USD   | 192.000   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.38%,<br>15/07/2027 | 253                  | 0,16                                  |
| USD   | 222.700   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.63%,<br>15/10/2027 | 165                  | 0,11                                  |
| USD   | 172.000   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.50%,<br>15/01/2028 | 266                  | 0,17                                  |
| USD   | 238.000   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.75%,<br>15/01/2028 | 86                   | 0,05                                  |
| USD   | 62.900    | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.25%,<br>15/04/2028 | 276                  | 0,18                                  |
| USD   | 295.000   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 3.63%,<br>15/04/2028 | 123                  | 0,08                                  |
| USD   | 66.500    | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.75%,<br>15/07/2028 | 209                  | 0,13                                  |
| USD   | 188.700   | US Treasury Inflation<br>Indexed, 2.38%,<br>15/10/2028 | 231                  | 0,15                                  |

| Währung                                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|   |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                |                      |                                       |
|   |         | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.88%,<br>15/01/2029 | 181                  | 0,12                                  |
| USD   | 165.600 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 2.50%,<br>15/01/2029 | 90                   | 0,06                                  |
| USD   | 66.100  | US Treasury Inflation<br>Indexed, 2.13%,<br>15/04/2029 | 244                  | 0,16                                  |
| USD   | 262.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 3.88%,<br>15/04/2029 | 216                  | 0,14                                  |
| USD   | 115.600 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.25%,<br>15/07/2029 | 228                  | 0,15                                  |
| USD   | 217.100 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.63%,<br>15/10/2029 | 181                  | 0,11                                  |
| USD   | 200.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/01/2030 | 171                  | 0,11                                  |
| USD   | 166.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.63%,<br>15/04/2030 | 133                  | 0,08                                  |
| USD   | 150.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/07/2030 | 178                  | 0,11                                  |
| USD   | 173.300 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/01/2031 | 252                  | 0,16                                  |
| USD   | 252.800 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/07/2031 | 393                  | 0,25                                  |
| USD   | 409.200 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.13%,<br>15/01/2032 | 215                  | 0,14                                  |
| USD   | 235.900 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 3.38%,<br>15/04/2032 | 35                   | 0,02                                  |
| USD   | 19.700  | US Treasury Inflation<br>Indexed, 0.63%,<br>15/07/2032 | 231                  | 0,15                                  |
| USD   | 257.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.13%,<br>15/01/2033 | 191                  | 0,12                                  |
| USD   | 213.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.38%,<br>15/07/2033 | 195                  | 0,12                                  |
| USD   | 218.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.75%,<br>15/01/2034 | 273                  | 0,17                                  |
| USD   | 303.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 1.88%,<br>15/07/2034 | 247                  | 0,16                                  |
| USD   | 277.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 2.13%,<br>15/01/2035 | 284                  | 0,18                                  |
| USD   | 316.000 | US Treasury Inflation<br>Indexed, 2.13%,<br>15/02/2040 | 107                  | 0,07                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Staatliche Schultdtitel (Fortsetzung)</b>       |         |  |                      |                                       |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>          |                      |                                       |
| USD  | 150.000 | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041 | 187                  | 0,12                                  |
| USD  | 101.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042 | 97                   | 0,06                                  |
| USD  | 106.700 | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043 | 96                   | 0,06                                  |
| USD  | 107.900 | US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044 | 108                  | 0,07                                  |
| USD  | 135.700 | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045 | 117                  | 0,07                                  |
| USD  | 131.000 | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046 | 117                  | 0,07                                  |
| USD  | 87.600  | US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047 | 73                   | 0,05                                  |
| USD  | 88.000  | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048 | 73                   | 0,05                                  |
| USD  | 71.900  | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049 | 58                   | 0,04                                  |
| USD  | 82.700  | US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050 | 52                   | 0,03                                  |
| USD  | 113.300 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051 | 66                   | 0,04                                  |
| USD  | 101.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052 | 54                   | 0,03                                  |
| USD  | 123.000 | US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053 | 91                   | 0,06                                  |
| USD  | 88.000  | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2054 | 73                   | 0,05                                  |
| USD  | 46.000  | US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/02/2055 | 39                   | 0,02                                  |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>               | <b>24.678</b>        | <b>15,71</b>                          |
| <b>Anlagen in staatliche Schultdtitel - Gesamt</b> |         |  | <b>38.859</b>        | <b>24,73</b>                          |

#### Unternehmensschuldttitel (31. Mai 2024: 11,38 %)

|     |         |  |     |      |
|-----|---------|--|-----|------|
|     |         | <b>Australien (31. Mai 2024: 0,25 %)</b>               |     |      |
| USD | 137.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030 | 121 | 0,08 |

| Währung                                       | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldttitel (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|   |         | <b>Australien (Fortsetzung)</b>                            |                      |                                       |
| USD   | 175.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032     | 154                  | 0,10                                  |
|   |         | <b>Australien - Gesamt</b>                                 | <b>275</b>           | <b>0,18</b>                           |
|   |         | <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,09 %)</b>                   |                      |                                       |
| USD   | 154.000 | Klabn Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049                      | 134                  | 0,09                                  |
|   |         | <b>Österreich - Gesamt</b>                                 | <b>134</b>           | <b>0,09</b>                           |
|   |         | <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,16 %)</b>                      |                      |                                       |
| USD   | 113.000 | NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029                          | 105                  | 0,07                                  |
| USD   | 115.000 | NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028                        | 102                  | 0,06                                  |
|   |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                                    | <b>207</b>           | <b>0,13</b>                           |
|   |         | <b>Kanada (31. Mai 2024: 0,78 %)</b>                       |                      |                                       |
| USD   | 15.000  | Algoma Steel, Inc., 9.13%, 15/04/2029                      | 11                   | 0,01                                  |
| USD   | 98.000  | Aris Mining Corp., 8.00%, 31/10/2029                       | 88                   | 0,06                                  |
| USD   | 227.000 | Bausch + Lomb Corp., 8.38%, 01/10/2028                     | 207                  | 0,13                                  |
| USD   | 164.000 | Bombardier, Inc., 8.75%, 15/11/2030                        | 155                  | 0,10                                  |
| USD   | 41.000  | Bombardier, Inc., 7.25%, 01/07/2031                        | 37                   | 0,02                                  |
| USD   | 140.000 | Brookfield Residential Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2027 | 121                  | 0,08                                  |
| USD   | 130.000 | Brookfield Residential Properties, Inc., 4.88%, 15/02/2030 | 100                  | 0,06                                  |
| USD   | 116.000 | Dye & Durham Ltd., 8.63%, 15/04/2029                       | 106                  | 0,07                                  |
| USD   | 120.000 | Eldorado Gold Corp., 6.25%, 01/09/2029                     | 105                  | 0,07                                  |
| USD   | 124.000 | goeasy Ltd., 9.25%, 01/12/2028                             | 115                  | 0,07                                  |
| USD   | 141.000 | goeasy Ltd., 7.63%, 01/07/2029                             | 125                  | 0,08                                  |
| USD   | 20.000  | goeasy Ltd., 7.38%, 01/10/2030                             | 18                   | 0,01                                  |
| USD   | 121.000 | Iamgold Corp., 5.75%, 15/10/2028                           | 106                  | 0,07                                  |
| USD   | 171.000 | Ivanhoe Mines Ltd., 7.88%, 23/01/2030                      | 147                  | 0,09                                  |
| USD   | 182.000 | Parkland Corp., 4.63%, 01/05/2030                          | 151                  | 0,10                                  |
| USD   | 111.000 | Taseko Mines Ltd., 8.25%, 01/05/2030                       | 101                  | 0,06                                  |
|   |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                                     | <b>1.693</b>         | <b>1,08</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)</b>         |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 113.000 | IHO Verwaltungs GmbH, FRN, 7.75%, 15/11/2030           | 101                  | 0,06                                  |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>                          |         |  | <b>101</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,13 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 223.000 | Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029                 | 188                  | 0,12                                  |
| <b>Irland - Gesamt</b>                               |         |  | <b>188</b>           | <b>0,12</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 0,10 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 92.000  | Rakuten Group, Inc., 11.25%, 15/02/2027                | 88                   | 0,06                                  |
| USD  | 208.000 | Rakuten Group, Inc., 9.75%, 15/04/2029                 | 196                  | 0,12                                  |
| <b>Japan - Gesamt</b>                                |         |  | <b>284</b>           | <b>0,18</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,08 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| USD  | 256.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029 | 212                  | 0,14                                  |
| <b>Jersey - Gesamt</b>                               |         |  | <b>212</b>           | <b>0,14</b>                           |
| <b>Liberia (31. Mai 2024: 0,14 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,10 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 | Millicom International Cellular SA, 7.38%, 02/04/2032  | 179                  | 0,11                                  |
| USD  | 163.000 | SK Invictus Intermediate II Sarl, 5.00%, 30/10/2029    | 136                  | 0,09                                  |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>                            |         |  | <b>315</b>           | <b>0,20</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 0,07 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 175.000 | Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028                          | 147                  | 0,09                                  |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                              |         |  | <b>147</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,15 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD  | 221.000 | Belron UK Finance plc, 5.75%, 15/10/2029               | 195                  | 0,13                                  |
| USD  | 196.000 | Biocon Biologics Global plc, 6.67%, 09/10/2029         | 161                  | 0,10                                  |
| USD  | 116.000 | Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027    | 100                  | 0,06                                  |
| USD  | 53.000  | Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.88%, 15/01/2028    | 47                   | 0,03                                  |
| USD  | 89.000  | Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.50%, 15/07/2029    | 77                   | 0,05                                  |
| USD  | 74.000  | Sisecam UK plc, 8.25%, 02/05/2029                      | 66                   | 0,04                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 178.000 | Sisecam UK plc, 8.63%, 02/05/2032   | 157                  | 0,10                                  |
| USD  | 188.000 | Zegona Finance plc, 8.63%, 15/07/2029   | 177                  | 0,11                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>           |         |   | <b>980</b>           | <b>0,62</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 9,33 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD  | 106.000 | ADT Security Corp. (The), 4.13%, 01/08/2029                                       | 89                   | 0,06                                  |
| USD  | 173.000 | ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032                                       | 145                  | 0,09                                  |
| USD  | 79.000  | Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028                                 | 69                   | 0,04                                  |
| USD  | 174.000 | AECOM, 5.13%, 15/03/2027  | 153                  | 0,10                                  |
| USD  | 223.000 | Albertsons Cos., Inc., 4.63%, 15/01/2027  | 195                  | 0,12                                  |
| USD  | 79.000  | Albertsons Cos., Inc., 3.50%, 15/03/2029  | 65                   | 0,04                                  |
| USD  | 15.000  | Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029                                     | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 104.000 | Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033 <sup>3</sup>                              | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 310.000 | AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029                               | 214                  | 0,14                                  |
| USD  | 182.000 | Amer Sports Co., 6.75%, 16/02/2031  | 167                  | 0,11                                  |
| USD  | 39.000  | American Airlines, Inc., 7.25%, 15/02/2028  | 35                   | 0,02                                  |
| USD  | 90.000  | American Airlines, Inc., 8.50%, 15/05/2029  | 82                   | 0,05                                  |
| USD  | 124.000 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029 <sup>3</sup> | 102                  | 0,07                                  |
| USD  | 127.000 | ASGN, Inc., 4.63%, 15/05/2028   | 108                  | 0,07                                  |
| USD  | 137.000 | Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 7.13%, 15/05/2031                           | 124                  | 0,08                                  |
| USD  | 167.000 | BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030  | 153                  | 0,10                                  |
| USD  | 93.000  | Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 7.75%, 01/12/2029                          | 86                   | 0,06                                  |
| USD  | 75.000  | Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 8.88%, 12/04/2029                      | 70                   | 0,05                                  |
| USD  | 63.000  | Brinker International, Inc., 8.25%, 15/07/2030                                    | 59                   | 0,04                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)

| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |         |   |     |      |
|----------------------------------|---------|---|-----|------|
| USD                              | 91.000  | Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026     | 79  | 0,05 |
| USD                              | 47.000  | Brookfield Property REIT, Inc., 4.50%, 01/04/2027     | 40  | 0,03 |
| USD                              | 120.000 | Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 15/06/2032         | 107 | 0,07 |
| USD                              | 43.000  | Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028 | 38  | 0,02 |
| USD                              | 64.000  | Burford Capital Global Finance LLC, 6.88%, 15/04/2030 | 57  | 0,04 |
| USD                              | 141.000 | Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031 | 132 | 0,08 |
| USD                              | 27.000  | CCO Holdings LLC, 4.25%, 01/02/2031                   | 22  | 0,01 |
| USD                              | 259.000 | CCO Holdings LLC, FRN, 4.75%, 01/02/2032              | 211 | 0,14 |
| USD                              | 147.000 | CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/05/2032                   | 118 | 0,08 |
| USD                              | 278.000 | CCO Holdings LLC, FRN, 4.50%, 01/06/2033              | 218 | 0,14 |
| USD                              | 166.000 | CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034                   | 126 | 0,08 |
| USD                              | 130.000 | Century Communities, Inc., 3.88%, 15/08/2029          | 104 | 0,07 |
| USD                              | 153.000 | Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030             | 141 | 0,09 |
| USD                              | 99.000  | Chart Industries, Inc., 9.50%, 01/01/2031             | 93  | 0,06 |
| USD                              | 215.000 | Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030              | 187 | 0,12 |
| USD                              | 117.000 | Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031      | 93  | 0,06 |
| USD                              | 95.000  | Cogent Communications Group LLC, 7.00%, 15/06/2027    | 84  | 0,05 |
| USD                              | 257.000 | Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028              | 211 | 0,13 |
| USD                              | 42.000  | Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031              | 32  | 0,02 |
| USD                              | 117.000 | Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029     | 95  | 0,06 |
| USD                              | 122.000 | Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028            | 114 | 0,07 |
| USD                              | 113.000 | Credit Acceptance Corp., 6.63%, 15/03/2030            | 99  | 0,06 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)

| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |         |  |     |      |
|----------------------------------|---------|--|-----|------|
| USD                              | 152.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6.75%, 15/05/2028 | 135 | 0,09 |
| USD                              | 121.000 | CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028                           | 106 | 0,07 |
| USD                              | 245.000 | DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030                              | 202 | 0,13 |
| USD                              | 103.000 | DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031                              | 80  | 0,05 |
| USD                              | 21.000  | DaVita, Inc., 6.88%, 01/09/2032                              | 19  | 0,01 |
| USD                              | 20.000  | DaVita, Inc., 6.75%, 15/07/2033                              | 18  | 0,01 |
| USD                              | 119.000 | Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029                              | 97  | 0,06 |
| USD                              | 101.000 | Deluxe Corp., 8.13%, 15/09/2029                              | 90  | 0,06 |
| USD                              | 212.000 | Diebold Nixdorf, Inc., 7.75%, 31/03/2030                     | 197 | 0,13 |
| USD                              | 180.000 | Directv Financing LLC, 8.88%, 01/02/2030                     | 156 | 0,10 |
| USD                              | 226.000 | Directv Financing LLC, 10.00%, 15/02/2031                    | 194 | 0,12 |
| USD                              | 98.000  | Diversified Healthcare Trust, REIT, 4.75%, 15/02/2028        | 80  | 0,05 |
| USD                              | 99.000  | Dun & Bradstreet Corp. (The), 5.00%, 15/12/2029              | 88  | 0,06 |
| USD                              | 76.000  | Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029                | 63  | 0,04 |
| USD                              | 162.000 | Elanco Animal Health, Inc., FRN, 6.65%, 28/08/2028           | 147 | 0,09 |
| USD                              | 126.000 | Embecka Corp., 5.00%, 15/02/2030                             | 99  | 0,06 |
| USD                              | 228.000 | Endo Finance Holdings, Inc., 8.50%, 15/04/2031               | 208 | 0,13 |
| USD                              | 142.000 | Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028                  | 121 | 0,08 |
| USD                              | 148.000 | Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029                  | 123 | 0,08 |
| USD                              | 74.000  | Enova International, Inc., 11.25%, 15/12/2028                | 70  | 0,04 |
| USD                              | 112.000 | Enova International, Inc., 9.13%, 01/08/2029                 | 101 | 0,06 |
| USD                              | 91.000  | Evergreen Acqco 1 LP, 9.75%, 26/04/2028                      | 84  | 0,05 |
| USD                              | 112.000 | FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028                           | 96  | 0,06 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                      | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>   |                      |                                       |
| USD  | 116.000 | FirstCash, Inc.,<br>5.63%, 01/01/2030   | 102                  | 0,06                                  |
| USD  | 38.000  | FirstCash, Inc.,<br>6.88%, 01/03/2032   | 34                   | 0,02                                  |
| USD  | 88.000  | Forestar Group, Inc.,<br>6.50%, 15/03/2033  | 77                   | 0,05                                  |
|  |         | Fortress<br>Transportation<br>and Infrastructure<br>Investors LLC,<br>5.50%, 01/05/2028 | 194                  | 0,12                                  |
| USD  | 222.000 | Fortress<br>Transportation<br>and Infrastructure<br>Investors LLC,<br>7.88%, 01/12/2030 | 69                   | 0,04                                  |
| USD  | 74.000  | Fortress<br>Transportation<br>and Infrastructure<br>Investors LLC,<br>7.00%, 01/05/2031 | 17                   | 0,01                                  |
| USD  | 19.000  | Frontier<br>Communications<br>Holdings LLC,<br>6.75%, 01/05/2029 <sup>3</sup>           | 219                  | 0,14                                  |
| USD  | 80.000  | Frontier<br>Communications<br>Holdings LLC,<br>5.88%, 01/11/2029                        | 71                   | 0,05                                  |
| USD  | 98.000  | Frontier<br>Communications<br>Holdings LLC,<br>6.00%, 15/01/2030                        | 88                   | 0,06                                  |
| USD  | 211.000 | Gap, Inc. (The),<br>3.63%, 01/10/2029   | 170                  | 0,11                                  |
| USD  | 73.000  | Gap, Inc. (The),<br>3.88%, 01/10/2031   | 57                   | 0,04                                  |
| USD  | 183.000 | Garrett Motion<br>Holdings, Inc.,<br>7.75%, 31/05/2032 <sup>3</sup>                     | 165                  | 0,10                                  |
| USD  | 152.000 | GCI LLC, 4.75%,<br>15/10/2028   | 126                  | 0,08                                  |
| USD  | 177.000 | Gray Media, Inc.,<br>4.75%, 15/10/2030  | 113                  | 0,07                                  |
| USD  | 229.000 | Griffon Corp., 5.75%,<br>01/03/2028   | 201                  | 0,13                                  |
| USD  | 122.000 | GrubHub Holdings,<br>Inc., 5.50%,<br>01/07/2027 <sup>3</sup>                            | 99                   | 0,06                                  |
| USD  | 96.000  | Hecla Mining Co.,<br>7.25%, 15/02/2028  | 86                   | 0,05                                  |
| USD  | 100.000 | Hertz Corp. (The),<br>4.63%, 01/12/2026   | 78                   | 0,05                                  |
| USD  | 211.000 | Hertz Corp. (The),<br>12.63%, 15/07/2029  | 189                  | 0,12                                  |
| USD  | 197.000 | Hilton Grand<br>Vacations Borrower<br>LLC, 5.00%,<br>01/06/2029                         | 163                  | 0,10                                  |

| Währung                                      | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                         |                      |                                       |
| USD  | 85.000  | Hilton Grand<br>Vacations Borrower<br>LLC, 4.88%,<br>01/07/2031 | 67                   | 0,04                                  |
| USD  | 29.000  | Hilton Grand<br>Vacations Borrower<br>LLC, 6.63%,<br>15/01/2032 | 26                   | 0,02                                  |
| USD  | 157.000 | Howard Hughes<br>Corp. (The), REIT,<br>4.13%, 01/02/2029        | 130                  | 0,08                                  |
| USD  | 184.000 | Hughes Satellite<br>Systems Corp.,<br>5.25%, 01/08/2026         | 146                  | 0,09                                  |
| USD  | 238.000 | Hughes Satellite<br>Systems Corp.,<br>6.63%, 01/08/2026         | 147                  | 0,09                                  |
| USD  | 15.000  | Iron Mountain,<br>Inc., REIT, 5.25%,<br>15/03/2028              | 13                   | 0,01                                  |
| USD  | 74.000  | Iron Mountain,<br>Inc., REIT, 7.00%,<br>15/02/2029              | 67                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | Kohl's Corp., FRN,<br>5.12%, 01/05/2031                         | 85                   | 0,05                                  |
| USD  | 41.000  | Korn Ferry, 4.63%,<br>15/12/2027                                | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 47.000  | Level 3 Financing,<br>Inc., 4.25%,<br>01/07/2028                | 37                   | 0,02                                  |
| USD  | 164.000 | Level 3 Financing,<br>Inc., 4.88%,<br>15/06/2029                | 132                  | 0,08                                  |
| USD  | 177.000 | Level 3 Financing,<br>Inc., 4.50%,<br>01/04/2030                | 138                  | 0,09                                  |
| USD  | 104.000 | Level 3 Financing,<br>Inc., 3.88%,<br>15/10/2030                | 78                   | 0,05                                  |
| USD  | 6.000   | Level 3 Financing,<br>Inc., 4.00%,<br>15/04/2031                | 4                    | 0,00                                  |
| USD  | 143.000 | Light & Wonder<br>International, Inc.,<br>7.00%, 15/05/2028     | 126                  | 0,08                                  |
| USD  | 64.000  | Light & Wonder<br>International, Inc.,<br>7.25%, 15/11/2029     | 58                   | 0,04                                  |
| USD  | 157.000 | Live Nation<br>Entertainment, Inc.,<br>6.50%, 15/05/2027        | 140                  | 0,09                                  |
| USD  | 112.000 | Live Nation<br>Entertainment, Inc.,<br>3.75%, 15/01/2028        | 95                   | 0,06                                  |
| USD  | 106.000 | LSB Industries, Inc.,<br>6.25%, 15/10/2028                      | 93                   | 0,06                                  |
| USD  | 68.000  | Macy's Retail<br>Holdings LLC,<br>5.88%, 01/04/2029             | 59                   | 0,04                                  |
| USD  | 155.000 | Magnera Corp.,<br>7.25%, 15/11/2031                             | 125                  | 0,08                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)

| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |         |  |     |      |
|----------------------------------|---------|--|-----|------|
| USD                              | 117.000 | Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029                | 97  | 0,06 |
| USD                              | 123.000 | Match Group Holdings II LLC, 4.13%, 01/08/2030                     | 100 | 0,06 |
| USD                              | 144.000 | MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027                       | 127 | 0,08 |
| USD                              | 152.000 | MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028                       | 131 | 0,08 |
| USD                              | 33.000  | Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032                         | 26  | 0,02 |
| USD                              | 122.000 | MPT Operating Partnership LP, REIT, 5.00%, 15/10/2027 <sup>3</sup> | 94  | 0,06 |
| USD                              | 282.000 | MPT Operating Partnership LP, REIT, 4.63%, 01/08/2029 <sup>3</sup> | 188 | 0,12 |
| USD                              | 48.000  | MPT Operating Partnership LP, REIT, 3.50%, 15/03/2031              | 28  | 0,02 |
| USD                              | 114.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.00%, 15/01/2027              | 101 | 0,06 |
| USD                              | 26.000  | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.50%, 15/08/2028              | 23  | 0,01 |
| USD                              | 17.000  | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.50%, 01/08/2029              | 15  | 0,01 |
| USD                              | 218.000 | NCR Atleos Corp., 9.50%, 01/04/2029                                | 210 | 0,13 |
| USD                              | 63.000  | Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027                             | 55  | 0,04 |
| USD                              | 246.000 | Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028                             | 209 | 0,13 |
| USD                              | 84.000  | Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030                                 | 67  | 0,04 |
| USD                              | 150.000 | Nordstrom, Inc., 5.00%, 15/01/2044                                 | 94  | 0,06 |
| USD                              | 44.000  | OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028                           | 40  | 0,03 |
| USD                              | 17.000  | OneMain Finance Corp., 9.00%, 15/01/2029                           | 16  | 0,01 |
| USD                              | 141.000 | OneMain Finance Corp., 7.88%, 15/03/2030                           | 130 | 0,08 |
| USD                              | 17.000  | OneMain Finance Corp., 4.00%, 15/09/2030                           | 13  | 0,01 |
| USD                              | 157.000 | OneMain Finance Corp., 7.50%, 15/05/2031                           | 142 | 0,09 |
| USD                              | 23.000  | OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/11/2031                           | 21  | 0,01 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)

| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) |         |   |     |      |
|----------------------------------|---------|---|-----|------|
| USD                              | 4.000   | OneMain Finance Corp., 6.75%, 15/03/2032                | 4   | 0,00 |
| USD                              | 119.000 | Outfront Media Capital LLC, 4.25%, 15/01/2029           | 99  | 0,06 |
| USD                              | 177.000 | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028 | 154 | 0,10 |
| USD                              | 121.000 | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029 | 101 | 0,06 |
| USD                              | 30.000  | Patrick Industries, Inc., 6.38%, 01/11/2032             | 26  | 0,02 |
| USD                              | 153.000 | PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029    | 128 | 0,08 |
| USD                              | 30.000  | PennyMac Financial Services, Inc., 7.88%, 15/12/2029    | 28  | 0,02 |
| USD                              | 48.000  | PennyMac Financial Services, Inc., 7.13%, 15/11/2030    | 43  | 0,03 |
| USD                              | 124.000 | PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031    | 105 | 0,07 |
| USD                              | 20.000  | PennyMac Financial Services, Inc., 6.88%, 15/05/2032    | 18  | 0,01 |
| USD                              | 62.000  | Post Holdings, Inc., 4.50%, 15/09/2031                  | 50  | 0,03 |
| USD                              | 235.000 | Post Holdings, Inc., 6.38%, 01/03/2033                  | 206 | 0,13 |
| USD                              | 321.000 | Premier Entertainment Sub LLC, 5.63%, 01/09/2029        | 188 | 0,12 |
| USD                              | 58.000  | Premier Entertainment Sub LLC, 5.88%, 01/09/2031        | 30  | 0,02 |
| USD                              | 230.000 | Prime Security Services Borrower LLC, 3.38%, 31/08/2027 | 195 | 0,12 |
| USD                              | 231.000 | QXO Building Products, Inc., 6.75%, 30/04/2032          | 209 | 0,13 |
| USD                              | 103.000 | Rain Carbon, Inc., 12.25%, 01/09/2029                   | 95  | 0,06 |
| USD                              | 174.000 | Rithm Capital Corp., REIT, FRN, 8.00%, 01/04/2029       | 154 | 0,10 |
| USD                              | 111.000 | RLJ Lodging Trust LP, REIT, 3.75%, 01/07/2026           | 96  | 0,06 |
| USD                              | 120.000 | RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029      | 97  | 0,06 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                      | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                                   |                      |                                       |
| USD  | 175.000 | Rocket Mortgage<br>LLC, 3.63%,<br>01/03/2029                              | 144                  | 0,09                                  |
| USD  | 116.000 | Roller Bearing Co.<br>of America, Inc.,<br>4.38%, 15/10/2029              | 98                   | 0,06                                  |
| USD  | 146.000 | Sabre GLBL, Inc.,<br>8.63%, 01/06/2027 <sup>3</sup>                       | 132                  | 0,08                                  |
| USD  | 130.000 | Sabre GLBL, Inc.,<br>10.75%, 15/11/2029                                   | 117                  | 0,07                                  |
| USD  | 35.000  | Sabre GLBL, Inc.,<br>11.13%, 15/07/2030                                   | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 114.000 | Scotts Miracle-Gro<br>Co. (The), 4.00%,<br>01/04/2031                     | 90                   | 0,06                                  |
| USD  | 68.000  | SeaWorld Parks &<br>Entertainment, Inc.,<br>5.25%, 15/08/2029             | 58                   | 0,04                                  |
| USD  | 165.000 | Sinclair Television<br>Group, Inc., 5.50%,<br>01/03/2030                  | 123                  | 0,08                                  |
| USD  | 93.000  | Sinclair Television<br>Group, Inc., 9.75%,<br>15/02/2033                  | 88                   | 0,06                                  |
| USD  | 139.000 | Six Flags<br>Entertainment Corp.,<br>7.25%, 15/05/2031                    | 125                  | 0,08                                  |
| USD  | 78.000  | SLM Corp., 3.13%,<br>02/11/2026   | 67                   | 0,04                                  |
| USD  | 36.000  | Snap, Inc., 6.88%,<br>01/03/2033  | 32                   | 0,02                                  |
| USD  | 66.000  | Somnigroup<br>International, Inc.,<br>4.00%, 15/04/2029                   | 55                   | 0,04                                  |
| USD  | 210.000 | Somnigroup<br>International,<br>Inc., FRN, 3.88%,<br>15/10/2031           | 165                  | 0,11                                  |
| USD  | 114.000 | Starwood Property<br>Trust, Inc., REIT,<br>4.38%, 15/01/2027              | 99                   | 0,06                                  |
| USD  | 131.000 | Starwood Property<br>Trust, Inc., REIT,<br>7.25%, 01/04/2029 <sup>3</sup> | 120                  | 0,08                                  |
| USD  | 143.000 | Station Casinos LLC,<br>4.50%, 15/02/2028                                 | 122                  | 0,08                                  |
| USD  | 12.000  | Station Casinos LLC,<br>4.63%, 01/12/2031                                 | 10                   | 0,01                                  |
| USD  | 101.000 | Steelcase, Inc.,<br>5.13%, 18/01/2029                                     | 86                   | 0,06                                  |
| USD  | 139.000 | Stillwater Mining Co.,<br>4.00%, 16/11/2026                               | 118                  | 0,08                                  |
| USD  | 133.000 | Stillwater Mining Co.,<br>4.50%, 16/11/2029                               | 100                  | 0,06                                  |
| USD  | 115.000 | StoneX Group, Inc.,<br>7.88%, 01/03/2031                                  | 107                  | 0,07                                  |
| USD  | 188.000 | Surgery Center<br>Holdings, Inc.,<br>7.25%, 15/04/2032                    | 165                  | 0,11                                  |
| USD  | 170.000 | Synchrony Financial,<br>7.25%, 02/02/2033                                 | 153                  | 0,10                                  |

| Währung                                      | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                          |                      |                                       |
| USD  | 89.000  | Taylor Morrison<br>Communities, Inc.,<br>5.75%, 15/01/2028       | 79                   | 0,05                                  |
| USD  | 223.000 | TEGNA, Inc., 4.63%,<br>15/03/2028                                | 191                  | 0,12                                  |
| USD  | 89.000  | TEGNA, Inc., 5.00%,<br>15/09/2029                                | 75                   | 0,05                                  |
| USD  | 143.000 | Tenet Healthcare<br>Corp., 4.63%,<br>15/06/2028                  | 124                  | 0,08                                  |
| USD  | 130.000 | Thor Industries, Inc.,<br>4.00%, 15/10/2029                      | 106                  | 0,07                                  |
| USD  | 231.000 | TransDigm, Inc.,<br>6.75%, 15/08/2028                            | 207                  | 0,13                                  |
| USD  | 232.000 | TransDigm, Inc.,<br>6.38%, 01/03/2029                            | 208                  | 0,13                                  |
| USD  | 143.000 | TransDigm, Inc.,<br>6.88%, 15/12/2030                            | 130                  | 0,08                                  |
| USD  | 129.000 | Travel + Leisure Co.,<br>6.63%, 31/07/2026                       | 115                  | 0,07                                  |
| USD  | 155.000 | Travel + Leisure Co.,<br>4.50%, 01/12/2029                       | 130                  | 0,08                                  |
| USD  | 130.000 | TreeHouse Foods,<br>Inc., 4.00%,<br>01/09/2028                   | 104                  | 0,07                                  |
| USD  | 123.000 | TriNet Group, Inc.,<br>3.50%, 01/03/2029                         | 100                  | 0,06                                  |
| USD  | 78.000  | Tutor Perini Corp.,<br>11.88%, 30/04/2029                        | 77                   | 0,05                                  |
| USD  | 122.000 | United Natural<br>Foods, Inc., 6.75%,<br>15/10/2028 <sup>3</sup> | 107                  | 0,07                                  |
| USD  | 106.000 | United Wholesale<br>Mortgage LLC,<br>5.75%, 15/06/2027           | 92                   | 0,06                                  |
| USD  | 171.000 | United Wholesale<br>Mortgage LLC,<br>5.50%, 15/04/2029           | 144                  | 0,09                                  |
| USD  | 263.000 | Uniti Group LP, REIT,<br>6.50%, 15/02/2029                       | 219                  | 0,14                                  |
| USD  | 151.000 | Uniti Group LP, REIT,<br>6.00%, 15/01/2030                       | 121                  | 0,08                                  |
| USD  | 104.000 | Upbound Group,<br>Inc., 6.38%,<br>15/02/2029                     | 88                   | 0,06                                  |
| USD  | 186.000 | UWM Holdings LLC,<br>6.63%, 01/02/2030                           | 161                  | 0,10                                  |
| USD  | 141.000 | Valvoline, Inc.,<br>3.63%, 15/06/2031                            | 110                  | 0,07                                  |
| USD  | 15.000  | Venture Global<br>LNG, Inc., 9.50%,<br>01/02/2029                | 14                   | 0,01                                  |
| USD  | 53.000  | Venture Global<br>LNG, Inc., 7.00%,<br>15/01/2030                | 47                   | 0,03                                  |
| USD  | 227.000 | Venture Global<br>LNG, Inc., 8.38%,<br>01/06/2031                | 203                  | 0,13                                  |
| USD  | 219.000 | Venture Global<br>LNG, Inc., 9.88%,<br>01/02/2032                | 205                  | 0,13                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Unternehmensschuldtitle (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 60.000  | Venture Global<br>Plaquesmines<br>LNG LLC, 7.50%,<br>01/05/2033 | 55                   | 0,04                                  |
| USD  | 150.000 | Venture Global<br>Plaquesmines<br>LNG LLC, 7.75%,<br>01/05/2035 | 139                  | 0,09                                  |
| USD  | 104.000 | VFH Parent LLC,<br>7.50%, 15/06/2031                            | 96                   | 0,06                                  |
| USD  | 108.000 | Viasat, Inc., 7.50%,<br>30/05/2031                              | 76                   | 0,05                                  |
| USD  | 161.000 | Walgreens Boots<br>Alliance, Inc., 8.13%,<br>15/08/2029         | 149                  | 0,09                                  |
| USD  | 18.000  | Walgreens Boots<br>Alliance, Inc., 4.80%,<br>18/11/2044         | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 23.000  | Warrior Met Coal,<br>Inc., 7.88%,<br>01/12/2028                 | 21                   | 0,01                                  |
| USD  | 190.000 | Wayfair LLC, 7.25%,<br>31/10/2029                               | 163                  | 0,10                                  |
| USD  | 88.000  | Wayfair LLC, 7.75%,<br>15/09/2030                               | 76                   | 0,05                                  |
| USD  | 117.000 | William Carter<br>Co. (The), 5.63%,<br>15/03/2027               | 102                  | 0,07                                  |
| USD  | 113.000 | Williams Scotsman,<br>Inc., 4.63%,<br>15/08/2028                | 97                   | 0,06                                  |
| USD  | 108.000 | Williams Scotsman,<br>Inc., 6.63%,<br>15/06/2029                | 97                   | 0,06                                  |
| USD  | 39.000  | Williams Scotsman,<br>Inc., 7.38%,<br>01/10/2031                | 36                   | 0,02                                  |
| USD  | 142.000 | Wolverine World<br>Wide, Inc., FRN,<br>4.00%, 15/08/2029        | 109                  | 0,07                                  |
| USD  | 108.000 | Wrangler Holdco<br>Corp., 6.63%,<br>01/04/2032                  | 98                   | 0,06                                  |
| USD  | 52.000  | Wynn Las Vegas<br>LLC, 5.25%,<br>15/05/2027                     | 46                   | 0,03                                  |
| USD  | 123.000 | XHR LP, REIT,<br>4.88%, 01/06/2029                              | 103                  | 0,07                                  |
| USD  | 118.000 | XPO, Inc., 7.13%,<br>01/02/2032                                 | 108                  | 0,07                                  |
| USD  | 109.000 | Ziff Davis, Inc.,<br>4.63%, 15/10/2030                          | 87                   | 0,06                                  |
| USD  | 165.000 | ZoomInfo<br>Technologies LLC,<br>3.88%, 01/02/2029              | 135                  | 0,09                                  |
| <b>Vereinigte Staaten -<br/>Gesamt</b>                 |         |   | <b>22.441</b>        | <b>14,28</b>                          |
| <b>Anlagen in Unternehmensschuldtitle -<br/>Gesamt</b> |         |   | <b>26.977</b>        | <b>17,17</b>                          |

| Währung  | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Supranationale Instrumente (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 76.000  | Ardagh Metal<br>Packaging Finance<br>USA LLC, 3.25%,<br>01/09/2028 | 62                   | 0,04                                  |
| USD  | 255.000 | Ardagh Metal<br>Packaging Finance<br>USA LLC, 4.00%,<br>01/09/2029 | 199                  | 0,13                                  |
| USD  | 102.000 | Ardagh Packaging<br>Finance plc, 5.25%,<br>15/08/2027              | 41                   | 0,02                                  |
| USD  | 252.000 | JetBlue Airways<br>Corp., 9.88%,<br>20/09/2031                     | 220                  | 0,14                                  |
| <b>Anlagen in supranationalen Instrumenten -<br/>Gesamt</b>  |         |  | <b>522</b>           | <b>0,33</b>                           |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen<br/>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br/>oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |         |  | <b>93.368</b>        | <b>59,42</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte   | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,51 %) |         |                    |   |                      |                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,51 %)                        |         |                    |   |                      |                                       |
| Australien (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| 224  | AUD     | 224.000            | Australia 10 Year Bond June 2025            | 241                  | 0,15                                  |
| Australien - Gesamt  |         |                    |   | <b>241</b>           | <b>0,15</b>                           |
| Kanada (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| 6  | CAD     | 600.000            | Canada 10 Year Bond September 2025          | 1                    | 0,00                                  |
| Kanada - Gesamt  |         |                    |   | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| Deutschland (31. Mai 2024: 0,16 %)   |         |                    |   |                      |                                       |
| 54   | EUR     | 5.400              | EURO STOXX 50 Index December 2025           | 225                  | 0,15                                  |
| 178  | EUR     | 17.800.000         | Euro-Bund June 2025                         | 82                   | 0,05                                  |
| Deutschland - Gesamt   |         |                    |   | <b>307</b>           | <b>0,20</b>                           |
| Japan (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                    |   |                      |                                       |
| 6  | JPY     | 600.000.000        | Japan 10 Year Bond June 2025                | 4                    | 0,00                                  |
| Japan - Gesamt   |         |                    |   | <b>4</b>             | <b>0,00</b>                           |
| Singapur (31. Mai 2024: 0,11 %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| 20   | JPY     | 200.000            | Nikkei Dividend Index March 2026            | 99                   | 0,06                                  |
| 21   | JPY     | 210.000            | Nikkei Dividend Index March 2027            | 8                    | 0,01                                  |
| Singapur - Gesamt  |         |                    |   | <b>107</b>           | <b>0,07</b>                           |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,05 %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| 248  | GBP     | 2.480              | FTSE 100 RDSA Index December 2025           | 57                   | 0,04                                  |
| 253  | GBP     | 2.530              | FTSE 100 RDSA Index December 2026           | 37                   | 0,02                                  |
| 186  | GBP     | 18.600.000         | Long Gilt September 2025                    | 73                   | 0,05                                  |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt  |         |                    |   | <b>167</b>           | <b>0,11</b>                           |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,38 %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| 35   | USD     | 1.750              | MSCI EAFE Index June 2025                   | 286                  | 0,18                                  |
| 277  | USD     | 13.850             | MSCI Emerging Markets Index June 2025       | 2                    | 0,00                                  |
| 49   | USD     | 12.250             | S&P 500 Annual Dividend Index December 2025 | 97                   | 0,06                                  |
| 49   | USD     | 12.250             | S&P 500 Annual Dividend Index December 2026 | 32                   | 0,02                                  |
| 62   | USD     | 3.100              | S&P 500 E-mini Index June 2025              | 46                   | 0,03                                  |
| 24   | USD     | 2.400.000          | US 10 Year Note September 2025              | 8                    | 0,01                                  |
| 22   | USD     | 4.400.000          | US 2 Year Note September 2025               | 4                    | 0,00                                  |
| 147  | USD     | 14.700.000         | US 5 Year Note September 2025               | 36                   | 0,02                                  |
| Vereinigte Staaten - Gesamt  |         |                    |   | <b>511</b>           | <b>0,32</b>                           |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt      |         |                    |   | <b>1.338</b>         | <b>0,85</b>                           |
| Australien (31. Mai 2024: (0,14) %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                    |   |                      |                                       |
| 55   | EUR     | 5.500              | EURO STOXX 50 Index December 2026           | (5)                  | 0,00                                  |
| Deutschland - Gesamt   |         |                    |   | <b>(5)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| Japan (31. Mai 2024: (0,01) %)   |         |                    |   |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: (0,04) %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |   |                      |                                       |
| (16)   | USD     | (16.000)           | CBOE Volatility Index June 2025             | (2)                  | 0,00                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl der Kontrakte  | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung                        | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)</b>                                 |         |                |                                     |                   |                            |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>   |         |                |                                     |                   |                            |
| 22  | USD     | 1.100          | E-mini Russell 2000 Index June 2025 | (4)               | (0,01)                     |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>  |         |                |                                     | <b>(6)</b>        | <b>(0,01)</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt</b>     |         |                |                                     | <b>(11)</b>       | <b>(0,01)</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt</b> |         |                |                                     | <b>1.327</b>      | <b>0,84</b>                |
| <b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>               |         |                |                                     | <b>1.327</b>      | <b>0,84</b>                |

| Nominal-betrag  | Währung | Kontrahent    | Beschreibung   | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventar-werts |
|---|---------|---------------|--|------------|--|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,44 %)</b> |         |               |  |            |  |                   |                            |
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps (31. Mai 2024: 0,56 %)</b>                          |         |               |  |            |  |                   |                            |
| 46.784.102  | EUR     | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread | 26.03.2026 | 468  | 468               | 0,30                       |
| 7.285.927   | EUR     | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread | 27.03.2026 | 11   | 11                | 0,01                       |
| 11.431.862  | USD     | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread      | 13.06.2025 | 955  | 955               | 0,61                       |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps - Gesamt</b>         |         |               |  |            | <b>1.434</b>                               | <b>1.434</b>      | <b>0,92</b>                |
| 11.473.240  | USD     | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamtrendite des Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread      | 13.06.2025 | (133)                                      | (133)             | (0,09)                     |
| 30.502.545  | USD     | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamtrendite des MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzindex zuzüglich/abzüglich eines festgelegten Spread  | 17.06.2025 | (386)                                      | (386)             | (0,25)                     |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps - Gesamt</b>        |         |               |  |            | <b>(519)</b>                               | <b>(519)</b>      | <b>(0,34)</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps - Gesamt</b>    |         |               |  |            | <b>915</b>                                 | <b>915</b>        | <b>0,58</b>                |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Nominal-<br>betrag  | Währung | Clearing-<br>Broker | Beschreibung   | Fälligkeit | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn/Verlust<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zentral geclearte Credit Default Swaps (31. Mai 2024: (0,35) %)</b>                      |         |                     |  |            |   |                      |                                       |
| 6.945.000   | USD     | BNP Paribas         | Fonds verkauft Ausfallschutz für<br>CDX.NA.HY.44-V1 und erhält<br>USD Fixed 5,00 %               | 20.06.2030 | 76  | 438                  | 0,28                                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt</b>       |         |                     |  |            | <b>76</b>   | <b>438</b>           | <b>0,28</b>                           |
| 24.162.177  | USD     | Barclays            | Fonds verkauft Schutz für CDX<br>Verkauft von Schutz für NA.EM.43-<br>V1 Erhält USD Fixed 1,00 % | 20.06.2030 | (638)   | (638)                | (0,41)                                |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt</b>      |         |                     |  |            | <b>(638)</b>  | <b>(638)</b>         | <b>(0,41)</b>                         |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps - Gesamt</b> |         |                     |  |            | <b>(562)</b>  | <b>(200)</b>         | <b>(0,13)</b>                         |

| Nominal-<br>betrag  | Währung | Clearing-<br>Broker | Beschreibung  | Fälligkeit | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn/Verlust<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zentral geclearte Zinsswaps (31. Mai 2024: (0,16) %)</b>                     |         |                     |   |            |   |                      |                                       |
| 89.464.591  | CNY     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 1,61 % und<br>zahlt Floating CNREPOFIX=CFXS<br>1 Week              | 17.09.2030 | 67  | 67                   | 0,04                                  |
| 24.467.000  | HKD     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 3,37 % und<br>zahlt Floating HIBOR 3 Week                          | 17.09.2030 | 67  | 67                   | 0,04                                  |
| 6.603.000   | HKD     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 3,37 % und<br>zahlt Floating HIBOR 3 Week                          | 17.09.2030 | 18  | 18                   | 0,01                                  |
| 363.444.000   | INR     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 5,94 % und<br>zahlt Floating MIBOR 1 Week                          | 17.09.2030 | 40  | 40                   | 0,03                                  |
| 85.067.000  | INR     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 5,86 % und<br>zahlt Floating MIBOR 1 Week                          | 17.09.2030 | 7   | 7                    | 0,00                                  |
| 2.274.878.000   | KRW     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 2,53 % und<br>zahlt Floating CD_KSDA 3 Month                       | 17.09.2030 | 9   | 9                    | 0,01                                  |
| 513.453.000   | KRW     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 2,58 % und<br>zahlt Floating CD_KSDA 3 Month                       | 17.09.2030 | 3   | 3                    | 0,00                                  |
| 46.230.000  | MXN     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 8,22 % und<br>zahlt Floating TIIEOIS 1 Day                         | 11.09.2030 | 43  | 43                   | 0,03                                  |
| 8.372.000   | MXN     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 7,84 % und<br>zahlt Floating TIIEOIS 1 Day                         | 11.09.2030 | 2   | 2                    | 0,00                                  |
| 7.069.000   | PLN     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 4,85 % und<br>zahlt Floating WIBOR 6 Week                          | 17.09.2030 | 62  | 62                   | 0,04                                  |
| 2.080.464   | SGD     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 2,24 % und<br>zahlt Floating SORA 1 Week                           | 17.09.2030 | 19  | 19                   | 0,01                                  |
| 136.849.000   | THB     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 1,74 % und<br>zahlt Floating THOR 1 Week                           | 17.09.2030 | 60  | 60                   | 0,04                                  |
| 42.162.000  | ZAR     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 7,95 % und<br>zahlt Floating JIBAR 3 Week                          | 17.09.2030 | 39  | 39                   | 0,03                                  |
| 7.910.460   | ZAR     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 7,95 % und<br>zahlt Floating JIBAR 3 Week                          | 17.09.2030 | 7   | 7                    | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt</b>      |         |                     |   |            | <b>443</b>  | <b>443</b>           | <b>0,28</b>                           |
| 25.922.000  | CNY     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 1,48 % und<br>zahlt Floating CNREPOFIX=CFXS<br>1 Week <sup>2</sup> | 17.09.2030 | –   | –                    | 0,00                                  |
| 1.129.000   | PLN     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 3,88 % und<br>zahlt Floating WIBOR 6 Week                          | 17.09.2030 | (2)   | (2)                  | 0,00                                  |
| 65.000  | SGD     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 1,93 % und<br>zahlt Floating SORA 1 Day <sup>2</sup>               | 17.09.2030 | –   | –                    | 0,00                                  |
| 27.541.000  | THB     | BNP Paribas         | Fonds erhält Fixed 1,38 % und<br>zahlt Floating THOR 1 Week                           | 17.09.2030 | (1)   | (1)                  | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt</b>     |         |                     |   |            | <b>(3)</b>  | <b>(3)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus zentral geclearten Zinsswaps - Gesamt</b> |         |                     |   |            | <b>440</b>  | <b>440</b>           | <b>0,28</b>                           |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Nominal-<br>betrag   | Währung | Kontrahent     | Beschreibung   | Fälligkeit | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn/Verlust<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gekaufte Swaptions (31. Mai 2024: 0,11 %)</b>                  |         |                |  |            |   |                      |                                       |
| 10.678.946   | EUR     | Morgan Stanley | Pay fixed 2.81 % Receive floating EURIBOR 6 month Put 2.81 % | 19.08.2035 | (37)  | 31                   | 0,02                                  |
| 9.545.000  | USD     | J.P. Morgan    | Pay fixed 4.15 % Receive floating SOFR 1 day Put 4.15 %      | 19.08.2035 | (47)  | 53                   | 0,03                                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gekauften Swaptions - Gesamt</b> |         |                |  |            | <b>(84)</b>   | <b>84</b>            | <b>0,05</b>                           |

| Währung  | Gekaufter<br>Betrag | Währung          | Verkaufter<br>Betrag | Kontrahent           | Fälligkeit | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>6</sup> (31. Mai 2024: 0,28 %)</b>       |                     |                  |                      |                      |            |                      |                                       |
| AUD  | 18.000              | EUR <sup>2</sup> | 10.137               | BNP Paribas          | 03.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| AUD  | 938.000             | EUR              | 511.856              | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | 20                   | 0,01                                  |
| CAD  | 18.000              | EUR <sup>2</sup> | 11.465               | Bank of America      | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| CHF  | 16.000              | EUR <sup>2</sup> | 17.141               | Morgan Stanley       | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| EUR  | 1.500.376           | AUD              | 2.604.000            | UBS                  | 18.06.2025 | 25                   | 0,01                                  |
| EUR  | 416.369             | AUD              | 731.000              | J.P. Morgan Standard | 18.06.2025 | 2                    | 0,00                                  |
| EUR  | 2.110.900           | AUD <sup>2</sup> | 3.729.000            | Chartered            | 02.07.2025 | –                    | 0,00                                  |
| EUR  | 883.080             | GBP              | 741.000              | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | 4                    | 0,00                                  |
| EUR  | 1.576.145           | GBP <sup>2</sup> | 1.328.000            | Barclays Standard    | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| EUR  | 3.951.936           | GBP              | 3.328.000            | Chartered            | 02.07.2025 | 5                    | 0,00                                  |
| EUR  | 796.437             | HKD              | 6.750.007            | UBS                  | 18.06.2025 | 38                   | 0,02                                  |
| EUR  | 2.766.372           | JPY              | 443.218.097          | UBS                  | 18.06.2025 | 58                   | 0,04                                  |
| EUR  | 18.106              | JPY <sup>2</sup> | 2.938.000            | Morgan Stanley       | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| EUR  | 18.117              | SEK <sup>2</sup> | 197.000              | Goldman Sachs        | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| EUR  | 623.107             | SGD              | 904.400              | Goldman Sachs        | 18.06.2025 | 5                    | 0,00                                  |
| EUR  | 157.965             | SGD              | 229.264              | HSBC                 | 18.06.2025 | 1                    | 0,00                                  |
| EUR  | 10.251              | SGD <sup>2</sup> | 15.000               | Barclays             | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| EUR  | 47.174.707          | USD              | 51.525.889           | UBS                  | 18.06.2025 | 1.830                | 1,18                                  |
| EUR  | 23.028.188          | USD              | 25.435.000           | Barclays             | 18.06.2025 | 644                  | 0,41                                  |
| EUR  | 2.555.202           | USD              | 2.825.000            | Morgan Stanley       | 18.06.2025 | 70                   | 0,05                                  |
| EUR  | 952.107             | USD              | 1.045.000            | Deutsche Bank        | 18.06.2025 | 33                   | 0,02                                  |
| EUR  | 2.247.838           | USD              | 2.522.000            | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | 29                   | 0,01                                  |
| EUR  | 158.543             | USD              | 176.000              | Bank of America      | 18.06.2025 | 3                    | 0,00                                  |
| EUR  | 83.515              | USD              | 94.000               | HSBC                 | 18.06.2025 | 1                    | 0,00                                  |
| EUR  | 600.775             | USD              | 682.000              | Goldman Sachs        | 18.06.2025 | 1                    | 0,00                                  |
| EUR  | 7.236.275           | USD              | 8.213.000            | Morgan Stanley       | 02.07.2025 | 15                   | 0,01                                  |
| GBP  | 1.782.000           | EUR              | 2.094.291            | Barclays             | 18.06.2025 | 21                   | 0,01                                  |
| GBP  | 1.356.000           | EUR              | 1.595.886            | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | 13                   | 0,02                                  |
| GBP  | 92.000              | EUR              | 106.892              | UBS                  | 18.06.2025 | 2                    | 0,00                                  |
| GBP  | 418.000             | EUR              | 494.495              | Goldman Sachs        | 18.06.2025 | 2                    | 0,00                                  |
| JPY  | 1.401.000           | EUR <sup>2</sup> | 8.554                | HSBC                 | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| SEK  | 598.000             | EUR <sup>2</sup> | 54.591               | Goldman Sachs        | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| SGD  | 190.000             | EUR <sup>2</sup> | 129.761              | HSBC                 | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| SGD  | 15.000              | EUR <sup>2</sup> | 10.243               | Morgan Stanley       | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| USD  | 7.635.000           | EUR              | 6.704.426            | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | 15                   | 0,01                                  |
| USD  | 66.000              | EUR              | 57.477               | BNP Paribas          | 18.06.2025 | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2024: 0,66 %)</b>                                 |                     |                  |                      |                      |            | <b>2.838</b>         | <b>1,80</b>                           |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged (31. Mai 2024: 0,42 %)</b>  |                     |                  |                      |                      |            |                      |                                       |
| GBP  | 93.884.412          | EUR              | 111.050.875          | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | 376                  | 0,24                                  |
| GBP  | 1.640.447           | EUR              | 1.923.000            | Barclays             | 18.06.2025 | 24                   | 0,02                                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>  |                     |                  |                      |                      |            | <b>400</b>           | <b>0,26</b>                           |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b> |                     |                  |                      |                      |            | <b>3.238</b>         | <b>2,06</b>                           |
| AUD  | 63.000              | EUR <sup>2</sup> | 35.723               | Morgan Stanley       | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| AUD  | 459.000             | EUR <sup>2</sup> | 260.289              | Bank of America      | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| CAD  | 199.000             | EUR <sup>2</sup> | 127.696              | Bank of America      | 18.06.2025 | –                    | 0,00                                  |
| CAD  | 830.000             | EUR              | 532.714              | Morgan Stanley       | 18.06.2025 | (1)                  | 0,00                                  |
| CAD  | 647.000             | EUR              | 416.426              | J.P. Morgan          | 18.06.2025 | (2)                  | 0,00                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent      | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>6</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |                 |            |                   |                          |
| CAD   | 1.109.000        | EUR              | 718.002           | Barclays        | 18.06.2025 | (8)               | (0,01)                   |
| EUR   | 24.169           | AUD <sup>2</sup> | 43.000            | BNP Paribas     | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 40.470           | AUD <sup>2</sup> | 72.000            | Barclays        | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 2.040.954        | AUD              | 3.632.000         | Bank of America | 03.06.2025 | (18)              | (0,01)                   |
| EUR   | 9.628            | AUD <sup>2</sup> | 17.000            | UBS             | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 44.177           | AUD <sup>2</sup> | 78.000            | Bank of America | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 194.723          | AUD <sup>2</sup> | 344.000           | J.P. Morgan     | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 139.497          | CAD <sup>2</sup> | 218.000           | HSBC            | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 1.829.260        | CAD              | 2.858.736         | Barclays        | 18.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| EUR   | 1.070            | CHF <sup>2</sup> | 1.000             | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 539.740          | CHF              | 515.000           | Goldman Sachs   | 18.06.2025 | (13)              | (0,01)                   |
| EUR   | 70.391           | GBP              | 60.000            | HSBC            | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| EUR   | 3.835.433        | GBP              | 3.268.000         | Bank of America | 03.06.2025 | (47)              | (0,03)                   |
| EUR   | 137.524          | GBP <sup>2</sup> | 116.000           | HSBC            | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 2.597.313        | GBP              | 2.190.362         | Barclays        | 18.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| EUR   | 375.480          | GBP              | 324.000           | UBS             | 18.06.2025 | (9)               | (0,01)                   |
| EUR   | 2.320.711        | GBP              | 1.977.000         | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | (26)              | (0,02)                   |
| EUR   | 359.301          | GBP <sup>2</sup> | 303.000           | Morgan Stanley  | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 18.299           | HKD <sup>2</sup> | 163.000           | Bank of America | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 3.497.832        | HKD              | 31.159.000        | Barclays        | 18.06.2025 | (4)               | 0,00                     |
| EUR   | 15.453           | JPY <sup>2</sup> | 2.539.000         | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 400.854          | JPY <sup>2</sup> | 65.652.000        | Barclays        | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 166.769          | NOK              | 1.944.000         | UBS             | 18.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| EUR   | 4.724            | NZD <sup>2</sup> | 9.000             | Deutsche Bank   | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 12.597           | NZD <sup>2</sup> | 24.000            | HSBC            | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 384.874          | SEK              | 4.250.741         | Goldman Sachs   | 18.06.2025 | (5)               | 0,00                     |
| EUR   | 382.000          | USD              | 435.000           | J.P. Morgan     | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| EUR   | 6.830.340        | USD              | 7.778.000         | Barclays        | 03.06.2025 | (21)              | (0,01)                   |
| EUR   | 60.345           | USD <sup>2</sup> | 69.000            | HSBC            | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 441.609          | USD              | 504.000           | Barclays        | 18.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| EUR   | 1.133.235        | USD              | 1.290.000         | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| EUR   | 825.963          | USD              | 942.000           | Morgan Stanley  | 18.06.2025 | (3)               | 0,00                     |
| EUR   | 974.071          | USD              | 1.113.000         | UBS             | 18.06.2025 | (5)               | 0,00                     |
| EUR   | 715.688          | USD <sup>2</sup> | 814.000           | Barclays        | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 2.276.000        | EUR              | 2.713.698         | Barclays        | 18.06.2025 | (12)              | (0,01)                   |
| HKD   | 679.000          | EUR <sup>2</sup> | 76.343            | Bank of America | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| HKD   | 21.728.000       | EUR              | 2.442.678         | UBS             | 18.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| HKD   | 6.906.000        | EUR              | 820.237           | Barclays        | 18.06.2025 | (44)              | (0,03)                   |
| JPY   | 4.025.000        | EUR              | 25.203            | UBS             | 18.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| JPY   | 238.808.000      | EUR              | 1.461.887         | Morgan Stanley  | 18.06.2025 | (3)               | 0,00                     |
| JPY   | 142.829.000      | EUR              | 880.451           | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | (8)               | 0,00                     |
| JPY   | 109.396.000      | EUR              | 679.305           | Barclays        | 18.06.2025 | (11)              | (0,01)                   |
| NOK   | 2.000            | EUR <sup>2</sup> | 173               | Deutsche Bank   | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 215.000          | EUR <sup>2</sup> | 18.538            | Barclays        | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 4.000            | EUR <sup>2</sup> | 2.103             | Deutsche Bank   | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 24.000           | EUR <sup>2</sup> | 12.622            | Bank of America | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 90.000           | EUR <sup>2</sup> | 8.279             | Goldman Sachs   | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 369.000          | EUR <sup>2</sup> | 33.906            | Morgan Stanley  | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 1.705.000        | EUR <sup>2</sup> | 156.663           | Bank of America | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 38.000           | EUR <sup>2</sup> | 25.972            | Bank of America | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 929.000          | EUR              | 643.362           | Barclays        | 18.06.2025 | (9)               | (0,01)                   |
| USD   | 768.000          | EUR <sup>2</sup> | 676.191           | Morgan Stanley  | 18.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 145.000          | EUR              | 131.631           | HSBC            | 18.06.2025 | (4)               | 0,00                     |
| USD   | 168.000          | EUR              | 152.423           | Bank of America | 18.06.2025 | (5)               | 0,00                     |
| USD   | 635.000          | EUR              | 583.977           | UBS             | 18.06.2025 | (25)              | (0,02)                   |
| USD   | 2.275.000        | EUR              | 2.032.699         | Deutsche Bank   | 18.06.2025 | (31)              | (0,02)                   |
| USD   | 13.562.000       | EUR              | 12.110.229        | Barclays        | 18.06.2025 | (175)             | (0,11)                   |
| USD   | 11.189.000       | EUR              | 10.173.155        | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | (328)             | (0,21)                   |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2024: (0,68) %)</b>               |                  |                  |                   |                 |            | <b>(829)</b>      | <b>(0,52)</b>            |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged (31. Mai 2024: (0,12) %)</b>                           |                  |                  |                   |                 |            |                   |                          |
| EUR   | 5.414.000        | GBP              | 4.595.512         | J.P. Morgan     | 18.06.2025 | (40)              | (0,03)                   |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>6</sup> (Fortsetzung)</b>                     |                  |         |                   |            |            |                   |                          |
| <b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>  |                  |         |                   |            |            |                   |                          |
| EUR   | 6.522.000        | GBP     | 5.669.297         | Barclays   | 18.06.2025 | (207)             | (0,13)                   |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |         |                   |            |            | <b>(247)</b>      | <b>(0,16)</b>            |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>     |                  |         |                   |            |            | <b>(1.076)</b>    | <b>(0,68)</b>            |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b> |                  |         |                   |            |            | <b>2.162</b>      | <b>1,38</b>              |
| <b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>                 |                  |         |                   |            |            | <b>3.401</b>      | <b>2,16</b>              |

|  |         |   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|---|-------------------|--------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    |         |   |                   |                          |
|  |         |   |                   | 100.343                  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt |         |   |                   | (2.247)                  |
| Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten  |         |   |                   | 19.386                   |
| Zahlungsmitteläquivalente  |         |   |                   |                          |
| Bestand  | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 13,52 %)                |                   |                          |
|  |         | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency      |                   |                          |
| 264.456  | EUR     | (Acc T0) <sup>1</sup>   | 28.262            | 17,98                    |
| 34.859   | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup> | 31                | 0,02                     |
| 914  | USD     | BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>         | 1                 | 0,00                     |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   |         |   | 28.294            | 18,00                    |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  |         |   | 11.388            | 7,25                     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                     |         |   | <b>157.164</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>1</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>4</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>5</sup>Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

<sup>6</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

|  | % des gesamten Nettoinventarwerts |
|--|-----------------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |                                   |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 30,91                             |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 15,68                             |
| Investmentfonds (CIS)  | 25,85                             |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,80                              |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 3,36                              |
| Sonstige Vermögenswerte  | 23,40                             |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                     |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente                     | Basisengagement Tsd. EUR |
|--|--------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)       | 127.119                  |
| Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps     | 102.903                  |
| Zentral geclearte Credit Default Swaps           | 27.199                   |
| Zentral geclearte Zinsswaps                      | 37.173                   |
| Im Freiverkehr gekaufte Swaptions                | 4.045                    |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte | 301.658                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Bestand | Anlage                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,29 %) |         |                                   |                      |                                       |
| Alternative Investmentfonds (31. Mai 2024: 0,06 %)  |         |                                   |                      |                                       |
| Guernsey (31. Mai 2024: 0,06 %)   |         |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 705.590 | Picton Property Income Ltd., REIT | 737                  | 0,04                                  |
| Guernsey - Gesamt   |         |                                   | 737                  | 0,04                                  |
| Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds   |         |                                   | 737                  | 0,04                                  |

#### Aktien (31. Mai 2024: 99,22 %)

|                                   |           |  |         |      |
|-----------------------------------|-----------|--|---------|------|
| Australien (31. Mai 2024: 6,02 %) |           |  |         |      |
| AUD                               | 556.735   | Abacus Group, REIT                           | 430     | 0,02 |
| AUD                               | 592.638   | Abacus Storage King, REIT                    | 583     | 0,03 |
| AUD                               | 447.233   | Arena REIT                                   | 1.079   | 0,05 |
| AUD                               | 588.094   | BWP Trust, REIT <sup>1</sup>                 | 1.340   | 0,07 |
| AUD                               | 575.725   | Centuria Industrial REIT <sup>1</sup>        | 1.141   | 0,06 |
| AUD                               | 559.967   | Centuria Office REIT <sup>1</sup>            | 440     | 0,02 |
| AUD                               | 522.495   | Charter Hall Group, REIT                     | 6.110   | 0,31 |
| AUD                               | 697.581   | Charter Hall Long Wale REIT <sup>1</sup>     | 1.854   | 0,09 |
| AUD                               | 560.737   | Charter Hall Retail REIT <sup>1</sup>        | 1.422   | 0,07 |
| AUD                               | 361.547   | Charter Hall Social Infrastructure REIT      | 689     | 0,03 |
| AUD                               | 1.470.101 | Cromwell Property Group, REIT <sup>1</sup>   | 331     | 0,02 |
| AUD                               | 1.206.229 | Dexus, REIT <sup>1</sup>                     | 5.434   | 0,27 |
| AUD                               | 246.039   | Dexus Industria REIT                         | 451     | 0,02 |
| AUD                               | 2.197.692 | Goodman Group, REIT                          | 46.560  | 2,32 |
| AUD                               | 2.118.182 | GPT Group (The), REIT <sup>1</sup>           | 6.543   | 0,33 |
| AUD                               | 305.611   | Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT  | 484     | 0,02 |
| AUD                               | 467.763   | HealthCo REIT <sup>1</sup>                   | 268     | 0,01 |
| AUD                               | 1.886.969 | HomeCo Daily Needs REIT <sup>1</sup>         | 1.548   | 0,08 |
| AUD                               | 415.021   | Ingenia Communities Group, REIT <sup>1</sup> | 1.528   | 0,08 |
| AUD                               | 124.058   | Lifestyle Communities Ltd. <sup>1</sup>      | 547     | 0,03 |
| AUD                               | 4.353.259 | Mirvac Group, REIT                           | 6.472   | 0,32 |
| AUD                               | 1.532.464 | National Storage REIT                        | 2.278   | 0,11 |
| AUD                               | 705.664   | NEXTDC Ltd. <sup>1</sup>                     | 5.954   | 0,30 |
| AUD                               | 1.289.948 | Region Group, REIT <sup>1</sup>              | 1.967   | 0,10 |
| AUD                               | 5.765.933 | Scentre Group, REIT                          | 13.618  | 0,68 |
| AUD                               | 2.630.371 | Stockland, REIT                              | 9.242   | 0,46 |
| AUD                               | 4.175.412 | Vicinity Ltd., REIT <sup>1</sup>             | 6.610   | 0,33 |
| AUD                               | 778.533   | Waypoint REIT Ltd. <sup>1</sup>              | 1.303   | 0,07 |
| Australien - Gesamt               |           |  | 126.226 | 6,30 |

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Aktien (Fortsetzung)

|                                   |           |   |        |      |
|-----------------------------------|-----------|---|--------|------|
| Österreich (31. Mai 2024: 0,07 %) |           |   |        |      |
| EUR                               | 36.409    | CA Immobilien Anlagen AG, REIT <sup>1</sup>                 | 1.000  | 0,05 |
| Österreich - Gesamt               |           |   | 1.000  | 0,05 |
| Belgien (31. Mai 2024: 0,94 %)    |           |   |        |      |
| EUR                               | 53.101    | Aedifica SA, REIT <sup>1</sup>                              | 4.009  | 0,20 |
| EUR                               | 40.554    | Care Property Invest NV, REIT <sup>1</sup>                  | 571    | 0,03 |
| EUR                               | 42.661    | Cofinimmo SA, REIT <sup>1</sup>                             | 3.671  | 0,18 |
| EUR                               | 12.302    | Home Invest Belgium SA, REIT <sup>1</sup>                   | 279    | 0,01 |
| EUR                               | 23.193    | Montea NV, REIT   | 1.711  | 0,09 |
| EUR                               | 14.769    | Retail Estates NV, REIT <sup>1</sup>                        | 1.083  | 0,05 |
| EUR                               | 13.599    | Vastned NV, REIT  | 483    | 0,03 |
| EUR                               | 14.397    | VGP NV, REIT  | 1.378  | 0,07 |
| EUR                               | 189.687   | Warehouses De Pauw CVA, REIT <sup>1</sup>                   | 4.621  | 0,23 |
| EUR                               | 42.907    | Xior Student Housing NV, REIT                               | 1.452  | 0,07 |
| Belgien - Gesamt                  |           |   | 19.258 | 0,96 |
| Bermuda (31. Mai 2024: 0,23 %)    |           |   |        |      |
| USD                               | 1.144.684 | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT                           | 5.918  | 0,30 |
| Bermuda - Gesamt                  |           |   | 5.918  | 0,30 |
| Kanada (31. Mai 2024: 2,14 %)     |           |   |        |      |
| CAD                               | 159.948   | Allied Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup> | 1.836  | 0,09 |
| CAD                               | 49.701    | Boardwalk Real Estate Investment Trust                      | 2.533  | 0,13 |
| CAD                               | 192.880   | Canadian Apartment Properties REIT <sup>1</sup>             | 6.279  | 0,31 |
| CAD                               | 322.369   | Chartwell Retirement Residences                             | 4.363  | 0,22 |
| CAD                               | 331.880   | Choice Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup> | 3.613  | 0,18 |
| CAD                               | 151.309   | Crombie Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>           | 1.630  | 0,08 |
| CAD                               | 334.116   | Dream Industrial Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>  | 2.717  | 0,14 |
| CAD                               | 74.161    | Granite Real Estate Investment Trust                        | 3.792  | 0,19 |
| CAD                               | 314.988   | H&R Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>               | 2.389  | 0,12 |
| CAD                               | 169.730   | InterRent Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>         | 1.685  | 0,08 |
| CAD                               | 148.578   | Killam Apartment Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>  | 2.103  | 0,10 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                 |           |   |                      |                                       |
|   |           | NorthWest<br>Healthcare<br>Properties Real<br>Estate Investment<br>Trust <sup>1</sup> | 1.004                | 0,05                                  |
| CAD   | 286.464   | RioCan Real Estate<br>Investment Trust <sup>1</sup>                                   | 4.360                | 0,22                                  |
| CAD   | 345.709   | SmartCentres Real<br>Estate Investment<br>Trust <sup>1</sup>                          | 3.063                | 0,15                                  |
| CAD   | 162.834   | StorageVault<br>Canada, Inc., REIT  | 927                  | 0,05                                  |
| CAD   | 307.978   | <b>Kanada - Gesamt</b>  | <b>42.294</b>        | <b>2,11</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 0,75 %)</b> |           |   |                      |                                       |
|   |           | SUNeVision<br>Holdings Ltd. <sup>1</sup>  | 583                  | 0,03                                  |
| HKD   | 680.000   | Wharf Real Estate<br>Investment Co. Ltd.,<br>REIT                                     | 4.330                | 0,22                                  |
| HKD   | 1.727.000 | <b>Cayman-Inseln -<br/>Gesamt</b>   | <b>4.913</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2024: 0,13 %)</b>      |           |   |                      |                                       |
|   |           | Citycon OYJ, REIT <sup>1</sup>  | 402                  | 0,02                                  |
| EUR   | 94.453    | Kojamo OYJ, REIT <sup>1</sup>   | 2.131                | 0,11                                  |
| EUR   | 177.630   | <b>Finnland - Gesamt</b>  | <b>2.533</b>         | <b>0,13</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 1,71 %)</b>    |           |   |                      |                                       |
|   |           | ARGAN SA, REIT  | 966                  | 0,05                                  |
| EUR   | 65.763    | Carmila SA, REIT  | 1.393                | 0,07                                  |
| EUR   | 58.908    | Covivio SA, REIT  | 3.531                | 0,18                                  |
| EUR   | 57.329    | Gecina SA, REIT   | 6.307                | 0,31                                  |
| EUR   | 36.229    | ICADE, REIT <sup>1</sup>  | 994                  | 0,05                                  |
| EUR   | 227.938   | Klepierre SA, REIT <sup>1</sup>   | 8.917                | 0,44                                  |
| EUR   | 105.207   | Mercialys SA, REIT  | 1.321                | 0,07                                  |
| EUR   | 117.599   | Unibail-Rodamco-<br>Westfield, REIT   | 11.142               | 0,56                                  |
| EUR   |           | <b>Frankreich -<br/>Gesamt</b>  | <b>34.571</b>        | <b>1,73</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 2,02 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
|   |           | Deutsche EuroShop<br>AG, REIT <sup>1</sup>  | 476                  | 0,02                                  |
| EUR   | 21.222    | Deutsche Wohnen<br>SE, REIT   | 1.405                | 0,07                                  |
| EUR   | 54.030    | Hamborner REIT<br>AG <sup>1</sup>   | 647                  | 0,03                                  |
| EUR   | 86.573    | LEG Immobilien SE,<br>REIT <sup>1</sup>   | 6.939                | 0,35                                  |
| EUR   | 81.773    | TAG Immobilien AG,<br>REIT <sup>1</sup>   | 2.870                | 0,14                                  |
| EUR   | 169.920   | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup>   | 25.534               | 1,28                                  |
| EUR   | 780.150   | <b>Deutschland -<br/>Gesamt</b>   | <b>37.871</b>        | <b>1,89</b>                           |
| <b>Guernsey (31. Mai 2024: 0,22 %)</b>      |           |   |                      |                                       |
|   |           | PPHE Hotel Group<br>Ltd.  | 422                  | 0,02                                  |
| GBP   | 20.914    | Regional REIT Ltd.  | 271                  | 0,01                                  |

| Währung                                | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Guernsey (Fortsetzung)</b>          |           |  |                      |                                       |
|  |           | Schroder Real<br>Estate Investment<br>Trust Ltd.                   | 419                  | 0,02                                  |
| GBP                                    | 597.070   | Shurgard Self<br>Storage Ltd., REIT <sup>1</sup>                   | 1.443                | 0,07                                  |
| EUR                                    | 35.453    | Sirius Real Estate<br>Ltd., REIT <sup>1</sup>                      | 2.128                | 0,11                                  |
| GBP                                    | 1.654.769 | <b>Guernsey - Gesamt</b>   | <b>4.683</b>         | <b>0,23</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2024: 2,11 %)</b> |           |  |                      |                                       |
|  |           | Champion REIT  | 517                  | 0,03                                  |
| HKD                                    | 2.015.000 | Fortune Real Estate<br>Investment Trust                            | 947                  | 0,05                                  |
| HKD                                    | 1.662.000 | Hysan Development<br>Co. Ltd., REIT                                | 1.110                | 0,06                                  |
| HKD                                    | 675.000   | Link REIT  | 15.203               | 0,76                                  |
| HKD                                    | 2.862.300 | New World<br>Development Co.<br>Ltd., REIT <sup>1</sup>            | 999                  | 0,05                                  |
| HKD                                    | 1.634.942 | Prosperity REIT  | 240                  | 0,01                                  |
| HKD                                    | 1.438.000 | Sino Land Co. Ltd.,<br>REIT  | 4.119                | 0,21                                  |
| HKD                                    | 4.077.742 | Sun Hung Kai<br>Properties Ltd., REIT                              | 16.879               | 0,84                                  |
| HKD                                    | 1.571.000 | Sunlight Real Estate<br>Investment Trust                           | 279                  | 0,01                                  |
| HKD                                    | 1.053.000 | Swire Properties<br>Ltd., REIT                                     | 2.511                | 0,12                                  |
| HKD                                    | 1.144.600 | <b>Hongkong -<br/>Gesamt</b>                                       | <b>42.804</b>        | <b>2,14</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,03 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
|  |           | Irish Residential<br>Properties REIT plc                           | 636                  | 0,03                                  |
| EUR                                    | 522.921   | <b>Irland - Gesamt</b>   | <b>636</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2024: 0,29 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
|  |           | Amot Investments<br>Ltd., REIT                                     | 1.351                | 0,07                                  |
| ILS                                    | 242.672   | Azrieli Group Ltd.,<br>REIT  | 3.044                | 0,15                                  |
| ILS                                    | 39.885    | Melison Ltd., REIT   | 2.606                | 0,13                                  |
| ILS                                    | 27.919    | <b>Israel - Gesamt</b>   | <b>7.001</b>         | <b>0,35</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
|  |           | Immobiliare Grande<br>Distribuzione SIIQ<br>SpA, REIT <sup>1</sup> | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 82.528    | <b>Italien - Gesamt</b>  | <b>285</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 9,45 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
|  |           | Activia Properties,<br>Inc., REIT                                  | 1.797                | 0,09                                  |
| JPY                                    | 2.253     | Advance Residence<br>Investment Corp.,<br>REIT <sup>1</sup>        | 3.051                | 0,15                                  |
| JPY                                    | 2.973     | Aeon Mall Co. Ltd.,<br>REIT <sup>1</sup>                           | 2.054                | 0,10                                  |
| JPY                                    | 103.160   | AEON REIT<br>Investment Corp. <sup>1</sup>                         | 1.625                | 0,08                                  |
| JPY                                    | 1.874     |  |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Japan (Fortsetzung)</b>                                   |                      |                                       |
| JPY                         | 772     | Cornforia Residential REIT, Inc.                             | 1.517                | 0,08                                  |
| JPY                         | 694     | CRE Logistics REIT, Inc. <sup>1</sup>                        | 711                  | 0,04                                  |
| JPY                         | 2.454   | Daiwa House REIT Investment Corp.                            | 4.080                | 0,20                                  |
| JPY                         | 571     | Daiwa Office Investment Corp., REIT <sup>1</sup>             | 1.193                | 0,06                                  |
| JPY                         | 2.185   | Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT <sup>1</sup> | 1.425                | 0,07                                  |
| JPY                         | 2.835   | Frontier Real Estate Investment Corp., REIT                  | 1.619                | 0,08                                  |
| JPY                         | 908     | Fukuoka REIT Corp.   | 1.034                | 0,05                                  |
| JPY                         | 1.056   | Global One Real Estate Investment Corp., REIT                | 910                  | 0,05                                  |
| JPY                         | 5.040   | GLP J-Reit, REIT   | 4.439                | 0,22                                  |
| JPY                         | 756     | Hankyu Hanshin REIT, Inc. <sup>1</sup>                       | 775                  | 0,04                                  |
| JPY                         | 428     | Health Care & Medical Investment Corp., REIT                 | 333                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 31.200  | Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                | 964                  | 0,05                                  |
| JPY                         | 1.165   | Heiwa Real Estate REIT, Inc. <sup>1</sup>                    | 1.031                | 0,05                                  |
| JPY                         | 668     | Hoshino Resorts REIT, Inc. <sup>1</sup>                      | 1.098                | 0,06                                  |
| JPY                         | 659.300 | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                            | 6.680                | 0,33                                  |
| JPY                         | 1.388   | Hulic Reit, Inc. <sup>1</sup>                                | 1.455                | 0,07                                  |
| JPY                         | 1.058   | Ichigo Office REIT Investment Corp.                          | 631                  | 0,03                                  |
| JPY                         | 2.599   | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT      | 2.125                | 0,11                                  |
| JPY                         | 8.515   | Invincible Investment Corp., REIT <sup>1</sup>               | 3.617                | 0,18                                  |
| JPY                         | 1.397   | Japan Excellent, Inc., REIT                                  | 1.266                | 0,06                                  |
| JPY                         | 5.704   | Japan Hotel REIT Investment Corp. <sup>1</sup>               | 2.953                | 0,15                                  |
| JPY                         | 3.081   | Japan Logistics Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>                | 1.956                | 0,10                                  |
| JPY                         | 7.732   | Japan Metropolitan Fund Invest, REIT <sup>1</sup>            | 5.284                | 0,26                                  |
| JPY                         | 1.037   | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT                    | 2.584                | 0,13                                  |
| JPY                         | 7.697   | Japan Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup>        | 6.241                | 0,31                                  |
| JPY                         | 4.447   | KDX Realty Investment Corp., REIT                            | 4.675                | 0,23                                  |
| JPY                         | 1.974   | LaSalle Logiport REIT <sup>1</sup>                           | 1.837                | 0,09                                  |
| JPY                         | 2.123   | Mirai Corp., REIT  | 630                  | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>Japan (Fortsetzung)</b>                                |                      |                                       |
| JPY                         | 1.305.200 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT                          | 23.889               | 1,19                                  |
| JPY                         | 1.633     | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.         | 1.323                | 0,07                                  |
| JPY                         | 3.048.500 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                             | 29.366               | 1,47                                  |
| JPY                         | 3.340     | Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT <sup>1</sup>    | 2.352                | 0,12                                  |
| JPY                         | 1.741     | Mori Hills REIT Investment Corp. <sup>1</sup>             | 1.576                | 0,08                                  |
| JPY                         | 2.694     | Mori Trust Reit, Inc.                                     | 1.238                | 0,06                                  |
| JPY                         | 2.502     | Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT                    | 1.992                | 0,10                                  |
| JPY                         | 8.413     | Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>             | 7.673                | 0,38                                  |
| JPY                         | 7.992     | Nippon Prologis REIT, Inc.                                | 4.265                | 0,21                                  |
| JPY                         | 2.009     | NIPPON REIT Investment Corp.                              | 1.207                | 0,06                                  |
| JPY                         | 600.100   | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT                   | 3.526                | 0,18                                  |
| JPY                         | 4.930     | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>   | 4.944                | 0,25                                  |
| JPY                         | 1.552     | NTT UD REIT Investment Corp. <sup>1</sup>                 | 1.412                | 0,07                                  |
| JPY                         | 291       | One REIT, Inc.  | 497                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 2.944     | Orix JREIT, Inc., REIT <sup>1</sup>                       | 3.652                | 0,18                                  |
| JPY                         | 518       | Samty Residential Investment Corp., REIT                  | 331                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 520       | Sankei Real Estate, Inc., REIT <sup>1</sup>               | 319                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 4.701     | Sekisui House Reit, Inc.                                  | 2.512                | 0,13                                  |
| JPY                         | 773       | SOSiLA Logistics REIT, Inc. <sup>1</sup>                  | 589                  | 0,03                                  |
| JPY                         | 2.770     | Star Asia Investment Corp., REIT                          | 1.081                | 0,05                                  |
| JPY                         | 262       | Starts Proceed Investment Corp., REIT                     | 315                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 469.500   | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 18.075               | 0,90                                  |
| JPY                         | 937       | Takara Leben Real Estate Investment Corp., REIT           | 566                  | 0,03                                  |
| JPY                         | 217.800   | Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                | 3.878                | 0,19                                  |
| JPY                         | 998       | Tokyu REIT, Inc.  | 1.280                | 0,06                                  |
| JPY                         | 2.400     | United Urban Investment Corp., REIT <sup>1</sup>          | 2.515                | 0,13                                  |
| <b>Japan - Gesamt</b>       |           |   | <b>191.963</b>       | <b>9,59</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                   | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |           |  |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,17 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 765.507   | Aroundtown SA,<br>REIT <sup>1</sup>                                | 2.432                | 0,12                                  |
| EUR                                       | 68.197    | Grand City<br>Properties SA, REIT                                  | 865                  | 0,04                                  |
|   |           | <b>Luxemburg -<br/>Gesamt</b>                                      | <b>3.297</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 0,17 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| EUR                                       | 49.175    | Eurocommercial<br>Properties NV, REIT                              | 1.530                | 0,07                                  |
| EUR                                       | 20.441    | NSI NV, REIT   | 529                  | 0,03                                  |
| EUR                                       | 40.920    | Wereldhave NV,<br>REIT   | 807                  | 0,04                                  |
|   |           | <b>Niederlande -<br/>Gesamt</b>                                    | <b>2.866</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2024: 0,30 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| NZD                                       | 975.592   | Argosy Property Ltd.,<br>REIT                                      | 606                  | 0,03                                  |
| NZD                                       | 1.127.457 | Goodman Property<br>Trust, REIT <sup>1</sup>                       | 1.285                | 0,07                                  |
| NZD                                       | 1.892.281 | Kiwi Property Group<br>Ltd., REIT                                  | 1.017                | 0,05                                  |
| NZD                                       | 1.492.859 | Precinct Properties<br>Group, REIT                                 | 1.034                | 0,05                                  |
| NZD                                       | 620.972   | Stride Property<br>Group, REIT <sup>1</sup>                        | 419                  | 0,02                                  |
|   |           | <b>Neuseeland -<br/>Gesamt</b>                                     | <b>4.361</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2024: 0,05 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
| NOK                                       | 77.696    | Entra ASA, REIT  | 905                  | 0,05                                  |
| NOK                                       | 126.468   | Public Property<br>Invest A/S, REIT                                | 266                  | 0,01                                  |
|   |           | <b>Norwegen - Gesamt</b>   | <b>1.171</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 3,06 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
| SGD                                       | 741.397   | AIMS APAC REIT   | 747                  | 0,04                                  |
| SGD                                       | 3.955.733 | CapitaLand<br>Ascendas REIT  | 8.129                | 0,41                                  |
| SGD                                       | 2.752.482 | CapitaLand Ascott<br>Trust, REIT <sup>1</sup>                      | 1.825                | 0,09                                  |
| SGD                                       | 6.122.300 | CapitaLand<br>Integrated<br>Commercial Trust,<br>REIT <sup>1</sup> | 9.922                | 0,50                                  |
| SGD                                       | 2.526.200 | CapitaLand<br>Investment Ltd. <sup>1</sup>                         | 4.936                | 0,25                                  |
| SGD                                       | 1.070.347 | CDL Hospitality<br>Trusts, REIT <sup>1</sup>                       | 631                  | 0,03                                  |
| SGD                                       | 486.200   | City Developments<br>Ltd., REIT <sup>1</sup>                       | 1.825                | 0,09                                  |
| USD                                       | 929.900   | Digital Core REIT<br>Management Pte.<br>Ltd.                       | 465                  | 0,02                                  |
| SGD                                       | 727.672   | ESR-REIT <sup>1</sup>  | 1.253                | 0,06                                  |
| SGD                                       | 1.186.400 | Far East Hospitality<br>Trust, REIT <sup>1</sup>                   | 506                  | 0,02                                  |
| SGD                                       | 1.303.942 | Frasers Centrepont<br>Trust, REIT <sup>1</sup>                     | 2.224                | 0,11                                  |
| SGD                                       | 3.128.300 | Frasers Logistics &<br>Commercial Trust,<br>REIT <sup>1</sup>      | 1.928                | 0,10                                  |
| SGD                                       | 1.781.668 | Keppel DC REIT   | 3.026                | 0,15                                  |

| Währung                                | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Singapur (Fortsetzung)</b>          |           |  |                      |                                       |
| SGD                                    | 2.601.678 | Keppel REIT <sup>1</sup>                                     | 1.715                | 0,09                                  |
| SGD                                    | 2.064.690 | Lendlease Global<br>Commercial REIT <sup>1</sup>             | 760                  | 0,04                                  |
| SGD                                    | 2.197.375 | Mapletree Industrial<br>Trust, REIT                          | 3.289                | 0,16                                  |
| SGD                                    | 3.695.777 | Mapletree Logistics<br>Trust, REIT <sup>1</sup>              | 3.181                | 0,16                                  |
| SGD                                    | 2.527.518 | Mapletree Pan Asia<br>Commercial Trust,<br>REIT <sup>1</sup> | 2.313                | 0,12                                  |
| SGD                                    | 2.607.500 | OUE Real Estate<br>Investment Trust <sup>1</sup>             | 556                  | 0,03                                  |
| SGD                                    | 1.194.405 | PARAGON REIT <sup>1</sup>                                    | 905                  | 0,04                                  |
| SGD                                    | 471.800   | Parkway Life Real<br>Estate Investment<br>Trust              | 1.489                | 0,07                                  |
| SGD                                    | 1.829.500 | Starhill Global REIT   | 716                  | 0,04                                  |
| EUR                                    | 382.700   | Stoneweg European<br>Real Estate<br>Investment Trust         | 656                  | 0,03                                  |
| SGD                                    | 2.368.900 | Suntec Real Estate<br>Investment Trust <sup>1</sup>          | 2.076                | 0,10                                  |
| SGD                                    | 556.382   | UOL Group Ltd.,<br>REIT                                      | 2.464                | 0,12                                  |
|  |           | <b>Singapur - Gesamt</b>                                     | <b>57.537</b>        | <b>2,87</b>                           |
| <b>Südkorea (31. Mai 2024: 0,11 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| KRW                                    | 148.749   | ESR Kendall Square<br>REIT Co. Ltd.                          | 473                  | 0,02                                  |
| KRW                                    | 128.465   | JR Global Reit   | 259                  | 0,01                                  |
| KRW                                    | 139.671   | LOTTE Reit Co. Ltd.  | 376                  | 0,02                                  |
| KRW                                    | 128.452   | Shinhan Alpha REIT<br>Co. Ltd.                               | 527                  | 0,03                                  |
| KRW                                    | 199.217   | SK REITs Co. Ltd.  | 696                  | 0,04                                  |
|  |           | <b>Südkorea - Gesamt</b>                                     | <b>2.331</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 0,41 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 357.896   | Inmobiliaria Colonial<br>Socimi SA, REIT                     | 2.491                | 0,12                                  |
| EUR                                    | 418.875   | Merlin Properties<br>Socimi SA, REIT                         | 5.183                | 0,26                                  |
|  |           | <b>Spanien - Gesamt</b>                                      | <b>7.674</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 2,04 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| SEK                                    | 252.030   | Atrium Ljungberg AB,<br>REIT 'B' <sup>1</sup>                | 857                  | 0,04                                  |
| SEK                                    | 470.191   | Castellum AB, REIT <sup>1</sup>                              | 5.825                | 0,29                                  |
| SEK                                    | 44.019    | Catena AB, REIT <sup>1</sup>                                 | 2.161                | 0,11                                  |
| SEK                                    | 71.549    | Cibus Nordic Real<br>Estate AB (publ),<br>REIT               | 1.341                | 0,07                                  |
| SEK                                    | 610.142   | Corem Property<br>Group AB, REIT 'B' <sup>1</sup>            | 324                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 110.175   | Dios Fastigheter AB,<br>REIT                                 | 762                  | 0,04                                  |
| SEK                                    | 252.419   | Fabege AB, REIT  | 2.172                | 0,11                                  |
| SEK                                    | 743.338   | Fastighets AB<br>Balder, REIT 'B' <sup>1</sup>               | 5.199                | 0,26                                  |
| SEK                                    | 59.024    | FastPartner AB,<br>REIT 'A'                                  | 34<br>0              | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand   | Anlage                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |           |   |                      |                                       |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 122.607   | Hufvudstaden AB,<br>REIT 'A'              | 1.559                | 0,08                                  |
| SEK  | 55.627    | Intea Fastigheter AB,<br>REIT             | 429                  | 0,02                                  |
| SEK  | 209.634   | Logistea AB, REIT 'B'                     | 327                  | 0,02                                  |
| Neobo Fastigheter                                    |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 125.998   | AB, REIT                                  | 216                  | 0,01                                  |
| NP3 Fastigheter AB,                                  |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 45.115    | REIT                                      | 1.217                | 0,06                                  |
| SEK  | 174.834   | Nyfosa AB, REIT                           | 1.585                | 0,08                                  |
| SEK  | 113.424   | Pandox AB, REIT                           | 1.899                | 0,09                                  |
| Platzer Fastigheter                                  |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 70.258    | Holding AB, REIT 'B'                      | 552                  | 0,03                                  |
| SEK  | 237.499   | Sagax AB, REIT 'B'                        | 5.188                | 0,26                                  |
| SEK  | 1.245.509 |   | 730                  | 0,04                                  |
| Wallenstam AB,                                       |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 455.785   | REIT 'B'¹                                 | 2.292                | 0,11                                  |
| Wihlborgs  |           |   |                      |                                       |
| Fastigheter AB,                                      |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 297.122   | REIT¹                                     | 2.980                | 0,15                                  |
| <b>Schweden - Gesamt</b>                             |           |   | <b>37.955</b>        | <b>1,90</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 1,11 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 16.327    | Allreal Holding AG,<br>REIT¹              | 3.740                | 0,19                                  |
| CHF  | 5.854     | Intershop Holding<br>AG, REIT             | 992                  | 0,05                                  |
| CHF  | 8.030     | Mobimo Holding AG,<br>REIT, Registered¹   | 3.113                | 0,16                                  |
| CHF  | 38.119    | Peach Property<br>Group AG, REIT¹         | 295                  | 0,01                                  |
| PSP Swiss  |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 49.771    | Property AG, REIT,<br>Registered          | 8.766                | 0,44                                  |
| CHF  | 84.949    | Swiss Prime Site AG,<br>REIT, Registered¹ | 12.088               | 0,60                                  |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                              |           |   | <b>28.994</b>        | <b>1,45</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 4,20 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| Abrdn European                                       |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 499.690   | Logistics Income plc,<br>REIT             | 404                  | 0,02                                  |
| GBP  | 171.106   | AEW UK REIT plc                           | 233                  | 0,01                                  |
| GBP  | 3.516.854 | Assura plc, REIT                          | 2.348                | 0,12                                  |
| Big Yellow Group plc,                                |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 206.360   | REIT                                      | 2.772                | 0,14                                  |
| British Land Co. plc                                 |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.106.502 | (The), REIT                               | 5.825                | 0,29                                  |
| CLS Holdings plc,                                    |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 160.136   | REIT                                      | 138                  | 0,01                                  |
| Custodian Property                                   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 471.108   | Income Reit plc                           | 527                  | 0,03                                  |
| Derwent London plc,                                  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 122.343   | REIT                                      | 3.255                | 0,16                                  |
| Empiric Student                                      |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 680.441   | Property plc, REIT                        | 885                  | 0,04                                  |
| GBP  | 815.111   | Grainger plc, REIT                        | 2.446                | 0,12                                  |
| Great Portland                                       |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 383.647   | Estates plc, REIT¹                        | 1.751                | 0,09                                  |
| Hammerson plc,                                       |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 532.817   | REIT¹                                     | 2.033                | 0,10                                  |

| Währung   | Bestand   | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>       |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 124.200   | Helical plc, REIT¹                    | 373                  | 0,02                                  |
| GBP   | 906.609   | Home Reit plc²                        | 139                  | 0,01                                  |
| Land Securities                                   |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 824.261   | Group plc, REIT                       | 7.036                | 0,35                                  |
| GBP   | 441.948   | Life Science Reit plc                 | 247                  | 0,01                                  |
| LondonMetric                                      |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 2.160.387 | Property plc, REIT¹                   | 5.862                | 0,29                                  |
| GBP   | 451.967   | NewRiver REIT plc                     | 486                  | 0,02                                  |
| Primary Health                                    |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 1.414.500 | Properties plc, REIT¹                 | 1.919                | 0,10                                  |
| GBP   | 569.338   | PRS REIT plc (The)                    | 891                  | 0,04                                  |
| Residential Secure                                |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 239.069   | Income plc, REIT                      | 179                  | 0,01                                  |
| Safestore Holdings                                |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 235.993   | plc, REIT¹                            | 2.091                | 0,10                                  |
| GBP   | 1.495.571 | Segro plc, REIT¹                      | 14.058               | 0,70                                  |
| Shaftesbury Capital                               |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 1.655.450 | plc, REIT¹                            | 3.284                | 0,16                                  |
| Social Housing Reit                               |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 404.214   | plc                                   | 382                  | 0,02                                  |
| Supermarket Income                                |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 1.335.970 | Reit plc¹                             | 1.479                | 0,07                                  |
| Target Healthcare                                 |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 682.886   | REIT plc                              | 915                  | 0,05                                  |
| GBP   | 2.699.530 | Tritax Big Box REIT<br>plc            | 5.348                | 0,27                                  |
| GBP   | 441.537   | UNITE Group plc<br>(The), REIT¹       | 5.127                | 0,26                                  |
| GBP   | 527.075   | Urban Logistics REIT<br>plc¹          | 1.136                | 0,06                                  |
| GBP   | 424.127   | Warehouse Reit plc                    | 575                  | 0,03                                  |
| Workspace Group                                   |           |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 150.283   | plc, REIT¹                            | 845                  | 0,04                                  |
| <b>Vereinigtes<br/>Königreich -<br/>Gesamt</b>    |           |                                       | <b>74.989</b>        | <b>3,74</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 61,48 %)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| USD   | 131.714   | Acadia Realty Trust,<br>REIT          | 2.537                | 0,13                                  |
| USD   | 113.450   | Agree Realty Corp.,<br>REIT           | 8.543                | 0,43                                  |
| USD   | 77.697    | Alexander &<br>Baldwin, Inc., REIT¹   | 1.392                | 0,07                                  |
| Alexandria Real                                   |           |                                       |                      |                                       |
| USD   | 188.919   | Estate Equities, Inc.,<br>REIT        | 13.260               | 0,66                                  |
| American Assets                                   |           |                                       |                      |                                       |
| USD   | 52.906    | Trust, Inc., REIT¹                    | 1.055                | 0,05                                  |
| USD   | 167.995   | American Healthcare<br>REIT, Inc.¹    | 5.870                | 0,29                                  |
| USD   | 374.161   | American Homes 4<br>Rent, REIT 'A'¹   | 14.162               | 0,71                                  |
| USD   | 314.275   | Americold Realty<br>Trust, Inc., REIT | 5.208                | 0,26                                  |
| Apartment   |           |                                       |                      |                                       |
| Investment and                                    |           |                                       |                      |                                       |
| USD   | 146.792   | Management Co.,<br>REIT 'A'           | 1.171                | 0,06                                  |
| USD   | 251.396   | Apple Hospitality<br>REIT, Inc.¹      | 2.914                | 0,15                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 81.235  | Armada Hoffer<br>Properties, Inc.,<br>REIT                | 565                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 157.239 | AvalonBay<br>Communities, Inc.,<br>REIT                   | 32.512               | 1,62                                  |
| USD                                     | 191.299 | Brandywine Realty<br>Trust, REIT <sup>1</sup>             | 809                  | 0,04                                  |
| USD                                     | 330.709 | Brixmor Property<br>Group, Inc., REIT                     | 8.403                | 0,42                                  |
| USD                                     | 205.388 | Broadstone Net<br>Lease, Inc., REIT                       | 3.268                | 0,16                                  |
| USD                                     | 174.235 | BXP, Inc., REIT <sup>1</sup>                              | 11.731               | 0,59                                  |
| USD                                     | 115.089 | Camden Property<br>Trust, REIT                            | 13.522               | 0,68                                  |
| USD                                     | 206.715 | CareTrust REIT, Inc.                                      | 5.945                | 0,30                                  |
| USD                                     | 17.808  | Centerspace, REIT   | 1.135                | 0,06                                  |
| USD                                     | 125.612 | COPT Defense<br>Properties, REIT                          | 3.448                | 0,17                                  |
| USD                                     | 185.597 | Cousins Properties,<br>Inc., REIT                         | 5.210                | 0,26                                  |
| USD                                     | 248.191 | CubeSmart, REIT   | 10.613               | 0,53                                  |
| USD                                     | 102.492 | Curblin Properties<br>Corp., REIT                         | 2.326                | 0,12                                  |
| USD                                     | 227.829 | DiamondRock<br>Hospitality Co., REIT                      | 1.741                | 0,09                                  |
| USD                                     | 367.213 | Digital Realty Trust,<br>Inc., REIT                       | 62.984               | 3,14                                  |
| USD                                     | 172.160 | Douglas Emmett,<br>Inc., REIT                             | 2.450                | 0,12                                  |
| USD                                     | 42.119  | Easterly Government<br>Properties, Inc.,<br>REIT          | 915                  | 0,05                                  |
| USD                                     | 54.583  | EastGroup<br>Properties, Inc.,<br>REIT                    | 9.255                | 0,46                                  |
| USD                                     | 97.756  | Elme Communities,<br>REIT                                 | 1.570                | 0,08                                  |
| USD                                     | 156.002 | Empire State Realty<br>Trust, Inc., REIT 'A' <sup>1</sup> | 1.195                | 0,06                                  |
| USD                                     | 83.235  | EPR Properties,<br>REIT <sup>1</sup>                      | 4.635                | 0,23                                  |
| USD                                     | 106.829 | Equinix, Inc., REIT                                       | 94.952               | 4,74                                  |
| USD                                     | 210.053 | Equity LifeStyle<br>Properties, Inc.,<br>REIT             | 13.353               | 0,67                                  |
| USD                                     | 418.937 | Equity Residential,<br>REIT                               | 29.384               | 1,47                                  |
| USD                                     | 192.868 | Essential Properties<br>Realty Trust, Inc.,<br>REIT       | 6.268                | 0,31                                  |
| USD                                     | 70.755  | Essex Property<br>Trust, Inc., REIT                       | 20.087               | 1,00                                  |
| USD                                     | 231.785 | Extra Space<br>Storage, Inc., REIT                        | 35.034               | 1,75                                  |
| USD                                     | 93.934  | Federal Realty<br>Investment Trust,<br>REIT               | 8.969                | 0,45                                  |
| USD                                     | 145.699 | First Industrial Realty<br>Trust, Inc., REIT              | 7.202                | 0,36                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 105.214 | Four Corners<br>Property Trust, Inc.,<br>REIT           | 2.905                | 0,15                                  |
| USD                                     | 288.500 | Gaming and Leisure<br>Properties, Inc.,<br>REIT         | 13.473               | 0,67                                  |
| USD                                     | 54.633  | Getty Realty Corp.,<br>REIT                             | 1.599                | 0,08                                  |
| USD                                     | 217.770 | Global Net Lease,<br>Inc., REIT <sup>1</sup>            | 1.690                | 0,08                                  |
| USD                                     | 390.411 | Healthcare Realty<br>Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>     | 5.661                | 0,28                                  |
| USD                                     | 772.278 | Healthpeak<br>Properties, Inc.,<br>REIT                 | 13.445               | 0,67                                  |
| USD                                     | 117.041 | Highwoods<br>Properties, Inc.,<br>REIT                  | 3.476                | 0,17                                  |
| USD                                     | 771.643 | Host Hotels &<br>Resorts, Inc., REIT                    | 11.953               | 0,60                                  |
| USD                                     | 249.729 | Independence Realty<br>Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>   | 4.642                | 0,23                                  |
| USD                                     | 30.361  | Innovative Industrial<br>Properties, Inc.,<br>REIT      | 1.677                | 0,08                                  |
| USD                                     | 85.950  | InvenTrust<br>Properties Corp.,<br>REIT                 | 2.414                | 0,12                                  |
| USD                                     | 678.035 | Invitation Homes,<br>Inc., REIT                         | 22.850               | 1,14                                  |
| USD                                     | 322.680 | Iron Mountain, Inc.,<br>REIT                            | 31.852               | 1,59                                  |
| USD                                     | 85.919  | JBG SMITH<br>Properties, REIT <sup>1</sup>              | 1.469                | 0,07                                  |
| USD                                     | 129.200 | Kennedy-Wilson<br>Holdings, Inc., REIT                  | 823                  | 0,04                                  |
| USD                                     | 129.774 | Kilroy Realty Corp.,<br>REIT <sup>1</sup>               | 4.179                | 0,21                                  |
| USD                                     | 729.312 | Kimco Realty Corp.,<br>REIT                             | 15.505               | 0,77                                  |
| USD                                     | 238.744 | Kite Realty Group<br>Trust, REIT <sup>1</sup>           | 5.281                | 0,26                                  |
| USD                                     | 68.915  | Lineage, Inc., REIT <sup>1</sup>                        | 2.942                | 0,15                                  |
| USD                                     | 50.414  | LTC Properties, Inc.,<br>REIT                           | 1.784                | 0,09                                  |
| USD                                     | 316.106 | LXP Industrial Trust,<br>REIT                           | 2.712                | 0,14                                  |
| USD                                     | 275.839 | Macerich Co. (The),<br>REIT <sup>1</sup>                | 4.463                | 0,22                                  |
| USD                                     | 666.443 | Medical Properties<br>Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>    | 3.046                | 0,15                                  |
| USD                                     | 128.928 | Mid-America<br>Apartment<br>Communities, Inc.,<br>REIT  | 20.197               | 1,01                                  |
| USD                                     | 48.542  | National Health<br>Investors, Inc., REIT                | 3.520                | 0,18                                  |
| USD                                     | 75.992  | National Storage<br>Affiliates Trust, REIT <sup>1</sup> | 2.614                | 0,13                                  |
| USD                                     | 87.753  | NETSTREIT Corp.,<br>REIT                                | 1.413                | 0,07                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand   | Anlage                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |                              |                      |                                       |
|   |           | NexPoint Residential         |                      |                                       |
| USD                                     | 23.903    | Trust, Inc., REIT            | 813                  | 0,04                                  |
| USD                                     | 205.535   | NNN REIT, Inc.               | 8.583                | 0,43                                  |
|   |           | Omega Healthcare             |                      |                                       |
| USD                                     | 298.976   | Investors, Inc., REIT        | 11.062               | 0,55                                  |
|   |           | Paramount Group,             |                      |                                       |
| USD                                     | 211.036   | Inc., REIT                   | 1.277                | 0,06                                  |
|   |           | Park Hotels &                |                      |                                       |
| USD                                     | 229.365   | Resorts, Inc., REIT          | 2.376                | 0,12                                  |
|   |           | Pebblebrook Hotel            |                      |                                       |
| USD                                     | 129.147   | Trust, REIT                  | 1.186                | 0,06                                  |
|   |           | Phillips Edison &            |                      |                                       |
| USD                                     | 135.505   | Co., Inc., REIT <sup>1</sup> | 4.805                | 0,24                                  |
|   |           | Piedmont Office              |                      |                                       |
|   |           | Realty Trust, Inc.,          |                      |                                       |
| USD                                     | 132.374   | REIT 'A'                     | 943                  | 0,05                                  |
| USD                                     | 1.024.130 | Prologis, Inc., REIT         | 111.221              | 5,55                                  |
| USD                                     | 175.252   | Public Storage, REIT         | 54.050               | 2,70                                  |
|   |           | Realty Income Corp.,         |                      |                                       |
| USD                                     | 965.847   | REIT                         | 54.686               | 2,73                                  |
|   |           | Regency Centers              |                      |                                       |
| USD                                     | 200.360   | Corp., REIT                  | 14.456               | 0,72                                  |
|   |           | Rexford Industrial           |                      |                                       |
| USD                                     | 244.702   | Realty, Inc., REIT           | 8.623                | 0,43                                  |
|   |           | RLJ Lodging Trust,           |                      |                                       |
| USD                                     | 166.469   | REIT <sup>1</sup>            | 1.215                | 0,06                                  |
|   |           | Ryman Hospitality            |                      |                                       |
|   |           | Properties, Inc.,            |                      |                                       |
| USD                                     | 65.034    | REIT <sup>1</sup>            | 6.315                | 0,32                                  |
|   |           | Sabra Health Care            |                      |                                       |
| USD                                     | 261.456   | REIT, Inc.                   | 4.570                | 0,23                                  |
| USD                                     | 54.508    | Safehold, Inc., REIT         | 821                  | 0,04                                  |
|   |           | Sila Realty Trust,           |                      |                                       |
| USD                                     | 62.645    | Inc., REIT <sup>1</sup>      | 1.561                | 0,08                                  |
|   |           | Simon Property               |                      |                                       |
| USD                                     | 358.572   | Group, Inc., REIT            | 58.472               | 2,92                                  |
|   |           | SITE Centers Corp.,          |                      |                                       |
| USD                                     | 48.440    | REIT                         | 577                  | 0,03                                  |
|   |           | SL Green Realty              |                      |                                       |
| USD                                     | 79.007    | Corp., REIT <sup>1</sup>     | 4.485                | 0,22                                  |
|   |           | STAG Industrial, Inc.,       |                      |                                       |
| USD                                     | 202.323   | REIT <sup>1</sup>            | 7.199                | 0,36                                  |
|   |           | Summit Hotel                 |                      |                                       |
|   |           | Properties, Inc.,            |                      |                                       |
| USD                                     | 118.996   | REIT <sup>1</sup>            | 521                  | 0,03                                  |
|   |           | Sun Communities,             |                      |                                       |
| USD                                     | 139.576   | Inc., REIT                   | 17.229               | 0,86                                  |
|   |           | Sunstone Hotel               |                      |                                       |
| USD                                     | 224.014   | Investors, Inc., REIT        | 2.007                | 0,10                                  |
| USD                                     | 120.106   | Tanger, Inc., REIT           | 3.579                | 0,18                                  |
|   |           | Terreno Realty               |                      |                                       |
| USD                                     | 108.266   | Corp., REIT <sup>1</sup>     | 6.108                | 0,30                                  |
| USD                                     | 363.761   | UDR, Inc., REIT              | 15.071               | 0,75                                  |
|   |           | UMH Properties,              |                      |                                       |
| USD                                     | 81.623    | Inc., REIT <sup>1</sup>      | 1.370                | 0,07                                  |
|   |           | Urban Edge                   |                      |                                       |
| USD                                     | 136.396   | Properties, REIT             | 2.477                | 0,12                                  |
| USD                                     | 463.711   | Ventas, Inc., REIT           | 29.807               | 1,49                                  |
|   |           | Veris Residential,           |                      |                                       |
| USD                                     | 84.780    | Inc., REIT                   | 1.289                | 0,06                                  |
|   |           | VICI Properties, Inc.,       |                      |                                       |
| USD                                     | 1.167.341 | REIT <sup>1</sup>            | 37.016               | 1,85                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>              |         |                                  |                      |                                       |
|  |         | Vornado Realty                   |                      |                                       |
| USD  | 193.551 | Trust, REIT <sup>1</sup>         | 7.291                | 0,36                                  |
| USD  | 683.004 | Welltower, Inc., REIT            | 105.374              | 5,26                                  |
| USD  | 239.865 | WP Carey, Inc., REIT             | 15.054               | 0,75                                  |
|  |         | Xenia Hotels &                   |                      |                                       |
| USD  | 108.747 | Resorts, Inc., REIT <sup>1</sup> | 1.330                | 0,07                                  |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten -</b>      |                      |                                       |
|  |         | <b>Gesamt</b>                    | <b>1.247.997</b>     | <b>62,31</b>                          |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>                       |         |                                  | <b>1.991.128</b>     | <b>99,42</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>           |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Südkorea (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>               |         |                                  |                      |                                       |
|  |         | ESR Kendall Square               |                      |                                       |
| KRW  | 23.035  | REIT Co. Ltd.                    | 1                    | 0,00                                  |
|  |         | <b>Südkorea - Gesamt</b>         | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,01 %)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Anlagen in Bezugsrechte - Gesamt</b>              |         |                                  | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen</b>      |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Notierung an einer Börse zugelassen sind</b>      |         |                                  |                      |                                       |
| <b>oder an einem anderen geregelten Markt</b>        |         |                                  |                      |                                       |
| <b>gehandelt werden</b>                              |         |                                  |                      |                                       |
|  |         |                                  | <b>1.991.866</b>     | <b>99,46</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl der Kontrakte   | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung                      | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,00 %) |         |                |                                   |                   |                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,00 %)                        |         |                |                                   |                   |                            |
| Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                |                                   |                   |                            |
| 292  | EUR     | 14.600         | STOXX 600 Real Index June 2025    | 67                | 0,01                       |
| Deutschland - Gesamt   |         |                |                                   | 67                | 0,01                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                |                                   |                   |                            |
| 264  | USD     | 26.400         | DJ US Real Estate Index June 2025 | 34                | 0,00                       |
| 12   | USD     | 600            | MSCI EAFE Index June 2025         | 30                | 0,00                       |
| Vereinigte Staaten - Gesamt  |         |                |                                   | 64                | 0,00                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt      |         |                |                                   | 131               | 0,01                       |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt |         |                |                                   | 131               | 0,01                       |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt               |         |                |                                   | 131               | 0,01                       |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,04 %) |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>3</sup> (31. Mai 2024: 0,04 %)         |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Klasse D Sterling (Hedged) Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                               |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| CAD  | 1.769            | GBP <sup>4</sup> | 952               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 5.315            | AUD <sup>4</sup> | 11.073            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 28               | AUD <sup>4</sup> | 59                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.726            | CAD <sup>4</sup> | 3.193             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 22               | CAD <sup>4</sup> | 41                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.205            | CHF <sup>4</sup> | 1.327             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 4.618            | EUR <sup>4</sup> | 5.425             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 2.033            | HKD <sup>4</sup> | 21.113            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 38               | HKD <sup>4</sup> | 399               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 8.206            | JPY <sup>4</sup> | 1.564.083         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 138              | JPY <sup>4</sup> | 26.825            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 8                | NOK <sup>4</sup> | 112               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 25               | NOK <sup>4</sup> | 350               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 185              | NZD <sup>4</sup> | 414               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1                | NZD <sup>4</sup> | 2                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.609            | SEK <sup>4</sup> | 20.684            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 8                | SEK <sup>4</sup> | 109               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 15               | SGD <sup>4</sup> | 26                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.106            | SGD <sup>4</sup> | 1.920             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 52.480           | USD              | 70.285            | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                       |
| ILS  | 799              | GBP <sup>4</sup> | 168               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | 1                 | 0,00                       |

### Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2024: 0,00 %)

|     |         |                  |         |              |            |   |      |
|-----|---------|------------------|---------|--------------|------------|---|------|
| AUD | 1.178   | GBP <sup>4</sup> | 562     | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| AUD | 2.633   | GBP <sup>4</sup> | 1.257   | State Street | 02.07.2025 | – | 0,00 |
| CAD | 861     | GBP <sup>4</sup> | 463     | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| CAD | 793     | GBP <sup>4</sup> | 428     | State Street | 02.07.2025 | – | 0,00 |
| CHF | 232     | GBP <sup>4</sup> | 208     | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| EUR | 1.530   | GBP <sup>4</sup> | 1.285   | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| EUR | 1.330   | GBP <sup>4</sup> | 1.122   | State Street | 02.07.2025 | – | 0,00 |
| GBP | 142.431 | AUD              | 296.704 | State Street | 03.06.2025 | 1 | 0,00 |
| GBP | 45.735  | CAD <sup>4</sup> | 84.598  | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| GBP | 32.234  | CHF <sup>4</sup> | 35.490  | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| GBP | 971     | CHF <sup>4</sup> | 1.072   | State Street | 02.07.2025 | – | 0,00 |
| GBP | 123.131 | EUR              | 144.640 | State Street | 03.06.2025 | 2 | 0,00 |
| GBP | 289     | EUR <sup>4</sup> | 342     | State Street | 02.07.2025 | – | 0,00 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>3</sup> (Fortsetzung)               |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)                                     |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| GBP   | 53.120           | HKD              | 551.418           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 139              | ILS <sup>4</sup> | 654               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 62               | ILS <sup>4</sup> | 292               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 219.834          | JPY              | 41.914.571        | State Street | 03.06.2025 | 6                 | 0,00                     |
| GBP   | 79               | NOK <sup>4</sup> | 1.091             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 11               | NOK <sup>4</sup> | 146               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 5.141            | NZD <sup>4</sup> | 11.514            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 43.186           | SEK              | 555.156           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 1.589            | SGD <sup>4</sup> | 2.743             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 65.635           | SGD <sup>4</sup> | 113.947           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 1.401.411        | USD              | 1.876.687         | State Street | 03.06.2025 | 13                | 0,00                     |
| HKD   | 4.975            | GBP <sup>4</sup> | 472               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| ILS   | 229              | GBP <sup>4</sup> | 47                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| ILS   | 335              | GBP <sup>4</sup> | 71                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| JPY   | 167.003          | GBP <sup>4</sup> | 856               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| JPY   | 370.322          | GBP <sup>4</sup> | 1.909             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 686              | GBP <sup>4</sup> | 50                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 67               | GBP <sup>4</sup> | 29                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 226              | GBP <sup>4</sup> | 100               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 216              | GBP <sup>4</sup> | 17                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 7.090            | GBP <sup>4</sup> | 548               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 4.897            | GBP <sup>4</sup> | 2.820             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 16.923           | GBP <sup>4</sup> | 12.547            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt  |                  |                  |                   |              |            | 24                | 0,00                     |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,04 %)                  |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt |                  |                  |                   |              |            | 25                | 0,00                     |
| Klasse D Sterling (Hedged) Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                            |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| AUD   | 6.049            | GBP <sup>4</sup> | 2.908             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 738              | GBP <sup>4</sup> | 667               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 3.036            | GBP <sup>4</sup> | 2.564             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 2.488            | AUD <sup>4</sup> | 5.212             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 71               | CAD <sup>4</sup> | 133               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 840              | CAD <sup>4</sup> | 1.556             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 29               | CHF <sup>4</sup> | 33                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 581              | CHF <sup>4</sup> | 641               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 140              | EUR <sup>4</sup> | 167               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 2.252            | EUR <sup>4</sup> | 2.671             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 910              | HKD <sup>4</sup> | 9.595             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 303              | ILS <sup>4</sup> | 1.467             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 142              | ILS <sup>4</sup> | 676               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 3.702            | JPY <sup>4</sup> | 718.146           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 46               | NOK <sup>4</sup> | 633               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 83               | NZD <sup>4</sup> | 187               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 737              | SEK <sup>4</sup> | 9.526             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 2.419            | SGD <sup>4</sup> | 4.241             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 1.316            | USD <sup>4</sup> | 1.776             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 25.140           | USD <sup>4</sup> | 33.908            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| HKD   | 11.518           | GBP <sup>4</sup> | 1.096             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| JPY   | 845.937          | GBP <sup>4</sup> | 4.388             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 395              | GBP <sup>4</sup> | 29                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 226              | GBP <sup>4</sup> | 100               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 11.261           | GBP <sup>4</sup> | 878               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 2.420            | GBP <sup>4</sup> | 1.399             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 39.479           | GBP <sup>4</sup> | 29.383            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | –                 | 0,00                     |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2024: 0,00 %)                            |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| AUD   | 1.955            | GBP <sup>4</sup> | 935               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD   | 34               | GBP <sup>4</sup> | 18                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>3</sup> (Fortsetzung)                    |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)  |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| CHF  | 318              | GBP <sup>4</sup> | 288               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 20               | GBP <sup>4</sup> | 17                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 16               | AUD <sup>4</sup> | 34                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 144.157          | AUD <sup>4</sup> | 301.997           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 3.111            | CAD <sup>4</sup> | 5.787             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 49.412           | CAD <sup>4</sup> | 91.500            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 259              | CHF <sup>4</sup> | 287               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 32.314           | CHF <sup>4</sup> | 35.679            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 647              | EUR <sup>4</sup> | 769               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 128.746          | EUR <sup>4</sup> | 152.673           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 54.293           | HKD <sup>4</sup> | 572.622           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 7.592            | ILS <sup>4</sup> | 36.754            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 8.008            | ILS <sup>4</sup> | 38.000            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 220.043          | JPY <sup>4</sup> | 42.683.852        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.316            | NOK <sup>4</sup> | 18.268            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.405            | NOK <sup>4</sup> | 19.359            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 4.988            | NZD <sup>4</sup> | 11.257            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 46               | SEK <sup>4</sup> | 598               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 42.861           | SEK <sup>4</sup> | 554.294           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 63.592           | SGD              | 111.485           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| GBP  | 5.593            | USD <sup>4</sup> | 7.549             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP  | 1.440.418        | USD <sup>4</sup> | 1.942.753         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD  | 5.783            | GBP <sup>4</sup> | 550               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY  | 271.152          | GBP <sup>4</sup> | 1.406             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD  | 231              | GBP <sup>4</sup> | 103               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK  | 3.287            | GBP <sup>4</sup> | 254               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD  | 1.118            | GBP <sup>4</sup> | 645               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD  | 19.777           | GBP <sup>4</sup> | 14.722            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt  |                  |                  |                   |              |            | (1)               | 0,00                       |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt     |                  |                  |                   |              |            | (1)               | 0,00                       |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt |                  |                  |                   |              |            | 24                | 0,00                       |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt                 |                  |                  |                   |              |            | 24                | 0,00                       |

|  |         |   |  |  |  | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|---------|---|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    |         |   |  |  |  | 1.992.022         | 99,47                      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt |         |   |  |  |  | (1)               | 0,00                       |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   |         |   |  |  |  | 6.468             | 0,32                       |
| Zahlungsmitteläquivalente  |         |   |  |  |  |                   |                            |
| Bestand  | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,52 %)                 |  |  |  |                   |                            |
| 2.398  | EUR     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>5</sup>   |  |  |  | 291               | 0,01                       |
| 5.611.533  | USD     | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>5</sup> |  |  |  | 5.612             | 0,28                       |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   |         |   |  |  |  | 5.903             | 0,29                       |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  |         |   |  |  |  | (1.615)           | (0,08)                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                            |         |   |  |  |  | 2.002.777         | 100,00                     |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>3</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>4</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>5</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 99,06  |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,33   |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,01   |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 0,60   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|  | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|--|----------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>              |                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)       | 13.312                           |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte | 8.242                            |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand   | Anlage                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,43 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2024: 0,39 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,39 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 99,04 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2024: 1,82 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| AUD  | 1.035.120 | ANZ Group Holdings Ltd.                   | 19.345               | 0,08                                  |
| AUD  | 417.544   | APA Group <sup>1</sup>                    | 2.228                | 0,01                                  |
| AUD  | 199.434   | Aristocrat Leisure Ltd.                   | 8.009                | 0,03                                  |
| AUD  | 76.291    | ASX Ltd.                                  | 3.501                | 0,01                                  |
| AUD  | 1.722.991 | BHP Group Ltd.                            | 42.413               | 0,17                                  |
| AUD  | 143.207   | BlueScope Steel Ltd.                      | 2.097                | 0,01                                  |
| AUD  | 488.516   | Brambles Ltd.                             | 7.291                | 0,03                                  |
| AUD  | 106.432   | CAR Group Ltd. <sup>1</sup>               | 2.436                | 0,01                                  |
| AUD  | 23.491    | Cochlear Ltd.                             | 4.104                | 0,02                                  |
| AUD  | 449.702   | Coles Group Ltd. Commonwealth             | 6.251                | 0,03                                  |
| AUD  | 562.537   | Bank of Australia <sup>1</sup>            | 63.698               | 0,26                                  |
| AUD  | 162.000   | Computershare Ltd.                        | 4.193                | 0,02                                  |
| AUD  | 162.587   | CSL Ltd.                                  | 25.843               | 0,10                                  |
| AUD  | 680.793   | Evolution Mining Ltd.                     | 3.877                | 0,02                                  |
| AUD  | 565.782   | Fortescue Ltd.                            | 5.604                | 0,02                                  |
| AUD  | 678.145   | Goodman Group, REIT                       | 14.367               | 0,06                                  |
| AUD  | 921.255   | Insurance Australia Group Ltd.            | 5.122                | 0,02                                  |
| AUD  | 676.709   | Lottery Corp. Ltd. (The)                  | 2.221                | 0,01                                  |
| AUD  | 124.537   | Macquarie Group Ltd.                      | 17.168               | 0,07                                  |
| AUD  | 853.411   | Medibank Pvt Ltd.                         | 2.620                | 0,01                                  |
| AUD  | 1.057.839 | National Australia Bank Ltd. <sup>1</sup> | 25.869               | 0,11                                  |
| AUD  | 484.548   | Northern Star Resources Ltd.              | 6.542                | 0,03                                  |
| AUD  | 521.237   | Origin Energy Ltd. <sup>1</sup>           | 3.629                | 0,01                                  |
| AUD  | 19.609    | Pro Medicus Ltd.                          | 3.559                | 0,01                                  |
| AUD  | 243.578   | Qantas Airways Ltd.                       | 1.663                | 0,01                                  |
| AUD  | 521.294   | QBE Insurance Group Ltd.                  | 7.770                | 0,03                                  |
| AUD  | 21.379    | REA Group Ltd., REIT <sup>1</sup>         | 3.298                | 0,01                                  |
| AUD  | 72.813    | Reece Ltd. <sup>1</sup>                   | 734                  | 0,00                                  |
| AUD  | 120.258   | Rio Tinto Ltd. <sup>1</sup>               | 8.719                | 0,04                                  |
| AUD  | 1.121.467 | Santos Ltd.                               | 4.756                | 0,02                                  |
| AUD  | 1.826.317 | Scentre Group, REIT                       | 4.313                | 0,02                                  |
| AUD  | 88.502    | SGH Ltd. <sup>1</sup>                     | 2.891                | 0,01                                  |
| AUD  | 1.355.988 | Sigma Healthcare Ltd.                     | 2.723                | 0,01                                  |
| AUD  | 182.378   | Sonic Healthcare Ltd.                     | 3.130                | 0,01                                  |
| AUD  | 1.312.876 | South32 Ltd.                              | 2.577                | 0,01                                  |
| AUD  | 778.159   | Stockland, REIT                           | 2.734                | 0,01                                  |
| AUD  | 341.086   | Suncorp Group Ltd.                        | 4.528                | 0,02                                  |
| AUD  | 1.526.548 | Telstra Group Ltd.                        | 4.696                | 0,02                                  |
| AUD  | 1.080.648 | Transurban Group                          | 9.862                | 0,04                                  |
| AUD  | 1.220.373 | Vicinity Ltd., REIT                       | 1.932                | 0,01                                  |

| Währung                                  | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>          |           |   |                      |                                       |
| AUD                                      | 108.224   | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>1</sup> | 2.572                | 0,01                                  |
| AUD                                      | 380.354   | Wesfarmers Ltd.                                     | 20.321               | 0,08                                  |
| AUD                                      | 1.144.495 | Westpac Banking Corp.                               | 23.982               | 0,10                                  |
| AUD                                      | 69.267    | WiseTech Global Ltd. <sup>1</sup>                   | 4.776                | 0,02                                  |
| AUD                                      | 593.157   | Woodside Energy Group Ltd. <sup>1</sup>             | 8.493                | 0,03                                  |
| AUD                                      | 418.273   | Woolworths Group Ltd.                               | 8.573                | 0,03                                  |
| <b>Australien - Gesamt</b>               |           |   | <b>417.030</b>       | <b>1,69</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,05 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| EUR                                      | 100.818   | Erste Group Bank AG                                 | 8.109                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 59.949    | OMV AG  | 3.206                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 18.186    | Verbund AG  | 1.419                | 0,01                                  |
| <b>Österreich - Gesamt</b>               |           |   | <b>12.734</b>        | <b>0,05</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2024: 0,21 %)</b>    |           |   |                      |                                       |
| EUR                                      | 53.167    | Ageas SA  | 3.468                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 336.068   | Anheuser-Busch InBev SA                             | 23.670               | 0,10                                  |
| EUR                                      | 6.855     | D'ieteren Group                                     | 1.408                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 16.688    | Elia Group SA                                       | 1.768                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 14.841    | Groupe Bruxelles Lambert NV                         | 1.212                | 0,01                                  |
| CHF                                      | 11.209    | Groupe Bruxelles Lambert NV                         | 915                  | 0,00                                  |
| EUR                                      | 85.598    | KBC Group NV  | 8.450                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 115       | Lotus Bakeries NV <sup>1</sup>                      | 1.189                | 0,00                                  |
| EUR                                      | 4.351     | Sofina SA   | 1.259                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 21.691    | Syensqo SA <sup>1</sup>                             | 1.662                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 45.906    | UCB SA  | 8.333                | 0,03                                  |
| <b>Belgien - Gesamt</b>                  |           |   | <b>53.334</b>        | <b>0,22</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,12 %)</b>    |           |   |                      |                                       |
| EUR                                      | 469.751   | Aegon Ltd.  | 3.363                | 0,01                                  |
| USD                                      | 132.815   | Arch Capital Group Ltd.                             | 12.623               | 0,05                                  |
| HKD                                      | 187.385   | CK Infrastructure Holdings Ltd.                     | 1.213                | 0,00                                  |
| USD                                      | 13.009    | Everest Group Ltd.                                  | 4.516                | 0,02                                  |
| USD                                      | 315.625   | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT                   | 1.632                | 0,01                                  |
| USD                                      | 44.479    | Jardine Matheson Holdings Ltd.                      | 1.979                | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                  |           |   | <b>25.326</b>        | <b>0,10</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 3,10 %)</b>     |           |   |                      |                                       |
| CAD                                      | 170.787   | Agnico Eagle Mines Ltd.                             | 20.094               | 0,08                                  |
| CAD                                      | 142.971   | Alamos Gold, Inc. 'A'                               | 3.696                | 0,02                                  |
| CAD                                      | 272.326   | Alimentation Couche-Tard, Inc.                      | 14.092               | 0,06                                  |
| CAD                                      | 90.937    | AltaGas Ltd.  | 2.536                | 0,01                                  |
| CAD                                      | 189.008   | ARC Resources Ltd.                                  | 3.943                | 0,02                                  |
| CAD                                      | 250.617   | Bank of Montreal                                    | 26.862               | 0,11                                  |
| CAD                                      | 427.175   | Bank of Nova Scotia (The)                           | 22.814               | 0,09                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| CAD                         | 441.166 | Barrick Mining Corp. <sup>1</sup> | 8.445                | 0,04                                  |
| GBP                         | 169.203 | Barrick Mining Corp.              | 3.220                | 0,01                                  |
| CAD                         | 18.170  | BCE, Inc. <sup>1</sup>            | 395                  | 0,00                                  |
|                             |         | Brookfield Asset                  |                      |                                       |
| CAD                         | 141.652 | Management Ltd. 'A' <sup>1</sup>  | 7.954                | 0,03                                  |
| CAD                         | 461.611 | Brookfield Corp.                  | 26.607               | 0,11                                  |
|                             |         | Brookfield                        |                      |                                       |
| CAD                         | 30.925  | Renewable Corp.                   | 909                  | 0,00                                  |
| CAD                         | 89.912  | CAE, Inc.                         | 2.310                | 0,01                                  |
| CAD                         | 138.568 | Cameco Corp.                      | 8.097                | 0,03                                  |
|                             |         | Canadian Imperial                 |                      |                                       |
| CAD                         | 328.097 | Bank of Commerce                  | 22.295               | 0,09                                  |
|                             |         | Canadian National                 |                      |                                       |
| CAD                         | 183.577 | Railway Co.                       | 19.261               | 0,08                                  |
|                             |         | Canadian Natural                  |                      |                                       |
| CAD                         | 724.313 | Resources Ltd.                    | 21.951               | 0,09                                  |
|                             |         | Canadian Pacific                  |                      |                                       |
| CAD                         | 314.424 | Kansas City Ltd.                  | 25.633               | 0,10                                  |
|                             |         | Canadian Tire Corp.               |                      |                                       |
| CAD                         | 16.710  | Ltd. 'A' <sup>1</sup>             | 2.119                | 0,01                                  |
|                             |         | Canadian Utilities                |                      |                                       |
| CAD                         | 40.789  | Ltd. 'A' <sup>1</sup>             | 1.139                | 0,00                                  |
|                             |         | CCL Industries, Inc.              |                      |                                       |
| CAD                         | 46.933  | 'B'                               | 2.732                | 0,01                                  |
| CAD                         | 38.852  | Celestica, Inc.                   | 4.491                | 0,02                                  |
|                             |         | Cenovus Energy,                   |                      |                                       |
| CAD                         | 490.546 | Inc.                              | 6.451                | 0,03                                  |
| CAD                         | 66.864  | CGI, Inc.                         | 7.174                | 0,03                                  |
|                             |         | Constellation                     |                      |                                       |
| CAD                         | 6.648   | Software, Inc.                    | 24.058               | 0,10                                  |
|                             |         | Descartes Systems                 |                      |                                       |
| CAD                         | 32.857  | Group, Inc. (The)                 | 3.803                | 0,02                                  |
| CAD                         | 92.023  | Dollarama, Inc.                   | 11.813               | 0,05                                  |
|                             |         | Element Fleet                     |                      |                                       |
| CAD                         | 109.922 | Management Corp.                  | 2.614                | 0,01                                  |
| CAD                         | 97.318  | Emera, Inc. <sup>1</sup>          | 4.453                | 0,02                                  |
| CAD                         | 54.260  | Empire Co. Ltd. 'A'               | 2.090                | 0,01                                  |
| CAD                         | 733.822 | Enbridge, Inc. <sup>1</sup>       | 34.088               | 0,14                                  |
|                             |         | Fairfax Financial                 |                      |                                       |
| CAD                         | 7.118   | Holdings Ltd.                     | 12.089               | 0,05                                  |
|                             |         | First Quantum                     |                      |                                       |
| CAD                         | 287.386 | Minerals Ltd.                     | 4.249                | 0,02                                  |
|                             |         | FirstService Corp.,               |                      |                                       |
| CAD                         | 16.057  | REIT                              | 2.809                | 0,01                                  |
| CAD                         | 168.192 | Fortis, Inc. <sup>1</sup>         | 8.202                | 0,03                                  |
|                             |         | Franco-Nevada                     |                      |                                       |
| CAD                         | 66.563  | Corp.                             | 11.191               | 0,05                                  |
| CAD                         | 19.677  | George Weston Ltd. <sup>1</sup>   | 3.954                | 0,02                                  |
|                             |         | GFL Environmental,                |                      |                                       |
| CAD                         | 81.197  | Inc.                              | 4.096                | 0,02                                  |
|                             |         | Gildan Activewear,                |                      |                                       |
| CAD                         | 49.407  | Inc.                              | 2.296                | 0,01                                  |
|                             |         | Great-West Lifeco,                |                      |                                       |
| CAD                         | 110.126 | Inc. <sup>1</sup>                 | 4.172                | 0,02                                  |
| CAD                         | 96.794  | Hydro One Ltd.                    | 3.557                | 0,01                                  |
|                             |         | iA Financial Corp.,               |                      |                                       |
| CAD                         | 32.816  | Inc. <sup>1</sup>                 | 3.335                | 0,01                                  |
| CAD                         | 15.420  | IGM Financial, Inc. <sup>1</sup>  | 491                  | 0,00                                  |
| CAD                         | 57.994  | Imperial Oil Ltd. <sup>1</sup>    | 4.133                | 0,02                                  |
| CAD                         | 59.255  | Intact Financial Corp.            | 13.418               | 0,05                                  |
|                             |         | Ivanhoe Mines Ltd.                |                      |                                       |
| CAD                         | 240.277 | 'A' <sup>1</sup>                  | 1.858                | 0,01                                  |

| Währung                                     | Bestand | Anlage                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                 |         |                                   |                      |                                       |
| CAD   | 72.935  | Keyera Corp.                      | 2.219                | 0,01                                  |
| CAD   | 382.214 | Kinross Gold Corp.                | 5.632                | 0,02                                  |
| CAD   | 50.823  | Loblaw Cos. Ltd.                  | 8.558                | 0,04                                  |
| CAD   | 36.830  | Lundin Gold, Inc.                 | 1.776                | 0,01                                  |
| CAD   | 276.763 | Lundin Mining Corp.               | 2.615                | 0,01                                  |
|   |         | Magna International,              |                      |                                       |
| CAD   | 95.116  | Inc.                              | 3.446                | 0,01                                  |
|   |         | Manulife Financial                |                      |                                       |
| CAD   | 604.691 | Corp. <sup>1</sup>                | 19.219               | 0,08                                  |
| CAD   | 77.381  | Metro, Inc.                       | 6.024                | 0,02                                  |
|   |         | National Bank of                  |                      |                                       |
| CAD   | 132.096 | Canada                            | 12.977               | 0,05                                  |
| CAD   | 167.804 | Nutrien Ltd.                      | 9.895                | 0,04                                  |
| CAD   | 112.344 | Open Text Corp.                   | 3.175                | 0,01                                  |
|   |         | Pan American Silver               |                      |                                       |
| CAD   | 102.284 | Corp.                             | 2.490                | 0,01                                  |
|   |         | Pembina Pipeline                  |                      |                                       |
| CAD   | 184.866 | Corp.                             | 6.915                | 0,03                                  |
|   |         | Power Corp. of                    |                      |                                       |
| CAD   | 180.421 | Canada                            | 6.969                | 0,03                                  |
| CAD   | 61.407  | Quebecor, Inc. 'B'                | 1.724                | 0,01                                  |
| CAD   | 62.680  | RB Global, Inc.                   | 6.591                | 0,03                                  |
|   |         | Restaurant Brands                 |                      |                                       |
| CAD   | 112.629 | International, Inc.               | 8.026                | 0,03                                  |
|   |         | Rogers                            |                      |                                       |
|   |         | Communications,                   |                      |                                       |
| CAD   | 118.508 | Inc. 'B' <sup>1</sup>             | 3.175                | 0,01                                  |
|   |         | Royal Bank of                     |                      |                                       |
| CAD   | 473.850 | Canada                            | 59.945               | 0,24                                  |
| CAD   | 53.465  | Saputo, Inc.                      | 1.028                | 0,00                                  |
| CAD   | 409.554 | Shopify, Inc. 'A'                 | 43.679               | 0,18                                  |
| CAD   | 44.364  | Stantec, Inc.                     | 4.555                | 0,02                                  |
|   |         | Sun Life Financial,               |                      |                                       |
| CAD   | 191.158 | Inc. <sup>1</sup>                 | 12.290               | 0,05                                  |
| CAD   | 426.587 | Suncor Energy, Inc. <sup>1</sup>  | 15.137               | 0,06                                  |
| CAD   | 354.630 | TC Energy Corp. <sup>1</sup>      | 17.936               | 0,07                                  |
|   |         | Teck Resources Ltd.               |                      |                                       |
| CAD   | 146.676 | 'B'                               | 5.426                | 0,02                                  |
| CAD   | 186.611 | TELUS Corp.                       | 3.051                | 0,01                                  |
| CAD   | 28.878  | TFI International, Inc.           | 2.489                | 0,01                                  |
|   |         | Thomson Reuters                   |                      |                                       |
| CAD   | 52.559  | Corp.                             | 10.423               | 0,04                                  |
| CAD   | 84.639  | TMX Group Ltd.                    | 3.415                | 0,01                                  |
|   |         | Toromont Industries               |                      |                                       |
| CAD   | 31.915  | Ltd.                              | 2.762                | 0,01                                  |
|   |         | Toronto-Dominion                  |                      |                                       |
| CAD   | 583.730 | Bank (The)                        | 40.234               | 0,16                                  |
| CAD   | 132.728 | Tourmaline Oil Corp. <sup>1</sup> | 5.973                | 0,02                                  |
|   |         | Waste Connections,                |                      |                                       |
| USD   | 89.484  | Inc.                              | 17.636               | 0,07                                  |
|   |         | West Fraser Timber                |                      |                                       |
| CAD   | 15.096  | Co. Ltd.                          | 1.110                | 0,00                                  |
|   |         | Wheaton Precious                  |                      |                                       |
| CAD   | 157.342 | Metals Corp.                      | 13.607               | 0,06                                  |
|   |         | Whitecap Resources,               |                      |                                       |
| CAD   | 421.548 | Inc. <sup>1</sup>                 | 2.624                | 0,01                                  |
| CAD   | 46.063  | WSP Global, Inc.                  | 9.421                | 0,04                                  |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                      |         |                                   | <b>812.156</b>       | <b>3,29</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 0,13 %)</b> |         |                                   |                      |                                       |
|   |         | CK Asset Holdings                 |                      |                                       |
| HKD   | 798.582 | Ltd., REIT <sup>1</sup>           | 3.310                | 0,01                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand   | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>     |           |   |                      |                                       |
| HKD                                    | 898.501   | CK Hutchison Holdings Ltd.                  | 5.059                | 0,02                                  |
| USD                                    | 18.992    | Futu Holdings Ltd. ADR                      | 1.936                | 0,01                                  |
| USD                                    | 834.952   | Grab Holdings Ltd. 'A'                      | 4.066                | 0,02                                  |
| HKD                                    | 1.303.926 | HKT Trust & HKT Ltd.                        | 1.879                | 0,01                                  |
| HKD                                    | 456.648   | Sands China Ltd. <sup>1</sup>               | 898                  | 0,00                                  |
| USD                                    | 130.062   | Sea Ltd. ADR                                | 20.858               | 0,08                                  |
|  |           | SITC International Holdings Co. Ltd.        | 1.131                | 0,00                                  |
| HKD                                    | 354.000   | WH Group Ltd.                               | 2.629                | 0,01                                  |
| HKD                                    | 2.847.337 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT | 1.133                | 0,01                                  |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>          |           |   | <b>42.899</b>        | <b>0,17</b>                           |
| <b>Curaçao (31. Mai 2024: 0,10 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD                                    | 491.251   | Schlumberger NV                             | 16.236               | 0,07                                  |
| <b>Curaçao - Gesamt</b>                |           |   | <b>16.236</b>        | <b>0,07</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2024: 0,95 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| DKK                                    | 891       | AP Moller - Maersk A/S 'A'                  | 1.592                | 0,01                                  |
| DKK                                    | 1.398     | AP Moller - Maersk A/S 'B' <sup>1</sup>     | 2.529                | 0,01                                  |
| DKK                                    | 30.024    | Carlsberg A/S 'B'                           | 4.292                | 0,02                                  |
| DKK                                    | 40.178    | Coloplast A/S 'B'                           | 3.886                | 0,02                                  |
| DKK                                    | 227.468   | Danske Bank A/S                             | 8.693                | 0,04                                  |
| DKK                                    | 32.330    | Demant A/S                                  | 1.265                | 0,01                                  |
| DKK                                    | 73.810    | DSV A/S                                     | 17.389               | 0,07                                  |
| DKK                                    | 22.376    | Genmab A/S                                  | 4.698                | 0,02                                  |
| DKK                                    | 1.086.770 | Novo Nordisk A/S 'B'                        | 75.031               | 0,30                                  |
| DKK                                    | 114.004   | Novonesis (Novozymes) B 'B'                 | 8.012                | 0,03                                  |
| DKK                                    | 65.721    | Orsted A/S <sup>1</sup>                     | 2.684                | 0,01                                  |
| DKK                                    | 26.236    | Pandora A/S                                 | 4.777                | 0,02                                  |
| DKK                                    | 20.670    | ROCKWOOL A/S 'B'                            | 979                  | 0,00                                  |
| DKK                                    | 106.008   | Tryg A/S                                    | 2.723                | 0,01                                  |
| DKK                                    | 353.673   | Vestas Wind Systems A/S                     | 5.579                | 0,02                                  |
| <b>Dänemark - Gesamt</b>               |           |   | <b>144.129</b>       | <b>0,59</b>                           |
| <b>Finland (31. Mai 2024: 0,26 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 41.588    | Elisa OYJ                                   | 2.191                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 194.686   | Fortum OYJ <sup>1</sup>                     | 3.359                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 70.080    | Kesko OYJ 'B'                               | 1.694                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 117.733   | Kone OYJ 'B'                                | 7.330                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 179.546   | Metso OYJ                                   | 2.167                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 148.056   | Neste OYJ                                   | 1.588                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 1.881.590 | Nokia OYJ                                   | 9.775                | 0,04                                  |
| SEK                                    | 915.016   | Nordea Bank Abp                             | 13.228               | 0,06                                  |
| EUR                                    | 208.411   | Nordea Bank Abp                             | 3.020                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 44.123    | Orion OYJ 'B'                               | 2.993                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 771.080   | Sampo OYJ 'A'                               | 8.225                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 179.524   | Stora Enso OYJ 'R'                          | 1.815                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 178.549   | UPM-Kymmene OYJ                             | 4.944                | 0,02                                  |
| EUR                                    | 144.323   | Wartsila OYJ Abp                            | 2.888                | 0,01                                  |
| <b>Finnland - Gesamt</b>               |           |   | <b>65.217</b>        | <b>0,27</b>                           |

| Währung                                  | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 2,77 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| EUR                                      | 69.757  | Accor SA                                     | 3.702                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 9.179   | Aeroports de Paris SA                        | 1.231                | 0,00                                  |
| EUR                                      | 196.405 | Air Liquide SA                               | 40.670               | 0,16                                  |
| EUR                                      | 98.883  | Alstom SA <sup>1</sup>                       | 2.234                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 16.909  | Amundi SA                                    | 1.379                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 20.180  | Arkema SA                                    | 1.441                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 603.599 | AXA SA                                       | 28.444               | 0,11                                  |
| EUR                                      | 11.393  | BioMerieux                                   | 1.527                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 339.505 | BNP Paribas SA                               | 29.732               | 0,12                                  |
| EUR                                      | 259.492 | Bolloré SE                                   | 1.650                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 65.734  | Bouygues SA                                  | 2.865                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 128.680 | Bureau Veritas SA                            | 4.394                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 56.979  | Capgemini SE                                 | 9.460                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 169.306 | Carrefour SA <sup>1</sup>                    | 2.530                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 152.081 | Cie de Saint-Gobain SA                       | 17.065               | 0,07                                  |
| EUR                                      | 227.330 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.692                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 10.438  | Covivio SA, REIT                             | 626                  | 0,00                                  |
| EUR                                      | 333.736 | Credit Agricole SA                           | 6.102                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 226.040 | Danone SA                                    | 19.307               | 0,08                                  |
| EUR                                      | 6.000   | Dassault Aviation SA                         | 2.172                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 215.381 | Dassault Systemes SE                         | 8.069                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 77.811  | Edenred SE <sup>1</sup>                      | 2.429                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 23.114  | Eiffage SA                                   | 3.178                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 607.356 | Engie SA                                     | 13.090               | 0,05                                  |
| EUR                                      | 101.298 | EssilorLuxottica SA                          | 28.140               | 0,11                                  |
| EUR                                      | 13.619  | Eurazeo SE                                   | 952                  | 0,00                                  |
| EUR                                      | 23.234  | FDJ UNITED                                   | 853                  | 0,00                                  |
| EUR                                      | 11.584  | Gecina SA, REIT                              | 1.274                | 0,00                                  |
| EUR                                      | 122.650 | Getlink SE                                   | 2.346                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 10.724  | Hermes International SCA                     | 29.560               | 0,12                                  |
| EUR                                      | 11.504  | Ipsen SA                                     | 1.354                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 24.453  | Kering SA <sup>1</sup>                       | 4.785                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 66.041  | Klepierre SA, REIT                           | 2.584                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 93.121  | Legrand SA                                   | 11.306               | 0,05                                  |
| EUR                                      | 82.158  | L'Oreal SA                                   | 34.734               | 0,14                                  |
| EUR                                      | 94.313  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 51.206               | 0,21                                  |
| EUR                                      | 627.054 | Orange SA                                    | 9.350                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 64.145  | Pernod Ricard SA                             | 6.628                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 83.549  | Publicis Groupe SA                           | 9.094                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 76.582  | Renault SA                                   | 3.945                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 70.664  | Rexel SA                                     | 1.984                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 120.260 | Safran SA                                    | 35.688               | 0,14                                  |
| EUR                                      | 387.021 | Sanofi SA                                    | 38.453               | 0,16                                  |
| EUR                                      | 7.856   | Sartorius Stedim Biotech                     | 1.730                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 184.328 | Schneider Electric SE                        | 46.319               | 0,19                                  |
| EUR                                      | 256.309 | Societe Generale SA                          | 13.923               | 0,06                                  |
| EUR                                      | 35.115  | Sodexo SA                                    | 2.426                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 22.140  | Teleperformance SE                           | 2.238                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 29.773  | Thales SA                                    | 9.038                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 694.613 | TotalEnergies SE                             | 40.737               | 0,16                                  |
| EUR                                      | 45.380  | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT              | 4.300                | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                   | Bestand   | Anlage                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |           |                             |                      |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>           |           |                             |                      |                                       |
| EUR                                       | 228.672   | Veolia                      |                      |                                       |
| EUR                                       | 165.577   | Environnement SA            | 7.861                | 0,03                                  |
|   |           | Vinci SA                    | 23.656               | 0,10                                  |
|   |           | <b>Frankreich - Gesamt</b>  | <b>638.453</b>       | <b>2,59</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 2,18 %)</b> |           |                             |                      |                                       |
| EUR                                       | 55.855    | adidas AG                   | 13.918               | 0,06                                  |
| EUR                                       | 130.349   | Allianz SE,                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 310.416   | Registered                  | 51.600               | 0,21                                  |
|   |           | BASF SE                     | 14.942               | 0,06                                  |
| EUR                                       | 336.907   | Bayer AG,                   |                      |                                       |
|   |           | Registered                  | 9.461                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 96.429    | Bayerische Motoren          |                      |                                       |
|   |           | Werke AG                    | 8.550                | 0,03                                  |
|   |           | Bayerische                  |                      |                                       |
| EUR                                       | 20.133    | Motoren Werke AG,           |                      |                                       |
| EUR                                       | 32.793    | Preference                  | 1.667                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 43.059    | Beiersdorf AG               | 4.492                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 325.218   | Brenntag SE                 | 2.915                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 38.635    | Commerzbank AG              | 9.891                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 69.035    | Continental AG              | 3.390                | 0,01                                  |
|   |           | Covestro AG                 | 4.742                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 21.304    | CTS Eventim AG &            |                      |                                       |
|   |           | Co. KGaA                    | 2.581                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 170.308   | Daimler Truck               |                      |                                       |
| EUR                                       | 59.294    | Holding AG <sup>1</sup>     | 7.388                | 0,03                                  |
|   |           | Delivery Hero SE            | 1.641                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 631.111   | Deutsche Bank AG,           |                      |                                       |
| EUR                                       | 65.042    | Registered                  | 17.453               | 0,07                                  |
|   |           | Deutsche Boerse AG          | 20.933               | 0,08                                  |
| EUR                                       | 163.440   | Deutsche Lufthansa          |                      |                                       |
|   |           | AG, Registered <sup>1</sup> | 1.307                | 0,00                                  |
| EUR                                       | 328.029   | Deutsche Post AG,           |                      |                                       |
|   |           | Registered                  | 14.661               | 0,06                                  |
| EUR                                       | 1.193.850 | Deutsche Telekom            |                      |                                       |
|   |           | AG, Registered              | 45.105               | 0,18                                  |
| EUR                                       | 40.872    | Dr Ing hc F Porsche         |                      |                                       |
| EUR                                       | 750.794   | AG, Preference <sup>1</sup> | 1.970                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 91.778    | E.ON SE                     | 13.152               | 0,05                                  |
|   |           | Evonik Industries AG        | 1.986                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 80.434    | Fresenius Medical           |                      |                                       |
|   |           | Care AG                     | 4.567                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 132.242   | Fresenius SE & Co.          |                      |                                       |
| EUR                                       | 48.886    | KGaA                        | 6.483                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 20.814    | GEA Group AG                | 3.269                | 0,01                                  |
|   |           | Hannover Rueck SE           | 6.578                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 46.659    | Heidelberg Materials        |                      |                                       |
|   |           | AG                          | 9.135                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 57.616    | Henkel AG & Co.             |                      |                                       |
|   |           | KGaA, Preference            | 4.610                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 35.375    | Henkel AG & Co.             |                      |                                       |
|   |           | KGaA                        | 2.594                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 438.122   | Infineon                    |                      |                                       |
| EUR                                       | 24.936    | Technologies AG             | 17.048               | 0,07                                  |
|   |           | Knorr-Bremse AG             | 2.519                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 20.137    | LEG Immobilien SE,          |                      |                                       |
|   |           | REIT <sup>1</sup>           | 1.709                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 239.655   | Mercedes-Benz               |                      |                                       |
| EUR                                       | 39.672    | Group AG                    | 14.308               | 0,06                                  |
|   |           | Merck KGaA                  | 5.202                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 18.858    | MTU Aero Engines            |                      |                                       |
|   |           | AG                          | 7.504                | 0,03                                  |

| Währung                                | Bestand   | Anlage                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |                               |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>       |           |                               |                      |                                       |
| EUR                                    | 45.825    | Muenchener                    |                      |                                       |
| EUR                                    | 16.302    | Rueckversicherungs-           |                      |                                       |
|  |           | Gesellschaft AG,              |                      |                                       |
|  |           | Registered                    | 29.726               | 0,12                                  |
|  |           | Nemetschek SE                 | 2.263                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 44.103    | Porsche Automobil             |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.313     | Holding SE,                   |                      |                                       |
| EUR                                    | 14.929    | Preference                    | 1.757                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 230.206   | Rational AG                   | 1.078                | 0,00                                  |
| EUR                                    | 356.456   | Rheinmetall AG                | 31.947               | 0,13                                  |
|  |           | RWE AG                        | 8.658                | 0,03                                  |
|  |           | SAP SE                        | 107.601              | 0,44                                  |
| EUR                                    | 8.423     | Sartorius AG,                 |                      |                                       |
| EUR                                    | 28.787    | Preference                    | 2.018                | 0,01                                  |
|  |           | Scout24 SE                    | 3.918                | 0,02                                  |
| EUR                                    | 257.902   | Siemens AG,                   |                      |                                       |
| EUR                                    | 230.995   | Registered                    | 62.012               | 0,25                                  |
|  |           | Siemens Energy AG             | 22.421               | 0,09                                  |
| EUR                                    | 115.053   | Siemens                       |                      |                                       |
| EUR                                    | 45.669    | Healthineers AG               | 6.084                | 0,02                                  |
| EUR                                    | 17.362    | Symrise AG                    | 5.446                | 0,02                                  |
|  |           | Talanx AG                     | 2.253                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 67.338    | Volkswagen AG,                |                      |                                       |
| EUR                                    | 270.508   | Preference                    | 7.290                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 79.376    | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup> | 8.854                | 0,04                                  |
| SEK                                    | 12.306    | Zalando SE                    | 2.834                | 0,01                                  |
|  |           | Zalando SE                    | 439                  | 0,00                                  |
|  |           | <b>Deutschland -</b>          |                      |                                       |
|  |           | <b>Gesamt</b>                 | <b>645.870</b>       | <b>2,62</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2024: 0,39 %)</b> |           |                               |                      |                                       |
| HKD                                    | 3.613.920 | AIA Group Ltd.                | 30.256               | 0,12                                  |
| HKD                                    | 1.407.638 | BOC Hong Kong                 |                      |                                       |
| HKD                                    | 573.652   | Holdings Ltd.                 | 5.942                | 0,02                                  |
|  |           | CLP Holdings Ltd.             | 4.868                | 0,02                                  |
| HKD                                    | 685.237   | Galaxy                        |                      |                                       |
|  |           | Entertainment Group           |                      |                                       |
| HKD                                    | 306.620   | Ltd.                          | 2.919                | 0,01                                  |
|  |           | Hang Seng Bank                |                      |                                       |
| HKD                                    | 455.766   | Ltd.                          | 4.293                | 0,02                                  |
|  |           | Henderson Land                |                      |                                       |
| HKD                                    | 4.369.384 | Development Co.               |                      |                                       |
|  |           | Ltd., REIT                    | 1.427                | 0,01                                  |
| HKD                                    | 382.470   | Hong Kong & China             |                      |                                       |
| HKD                                    | 918.151   | Gas Co. Ltd.                  | 3.845                | 0,02                                  |
| HKD                                    | 420.734   | Hong Kong                     |                      |                                       |
|  |           | Exchanges &                   |                      |                                       |
| HKD                                    | 468.092   | Clearing Ltd.                 | 19.305               | 0,08                                  |
|  |           | Link REIT                     | 4.877                | 0,02                                  |
| HKD                                    | 1.045.515 | MTR Corp. Ltd. <sup>1</sup>   | 1.470                | 0,01                                  |
|  |           | Power Assets                  |                      |                                       |
| HKD                                    | 487.722   | Holdings Ltd. <sup>1</sup>    | 2.964                | 0,01                                  |
|  |           | Sino Land Co. Ltd.,           |                      |                                       |
| HKD                                    | 172.287   | REIT                          | 1.056                | 0,00                                  |
|  |           | Sun Hung Kai                  |                      |                                       |
| HKD                                    | 491.437   | Properties Ltd., REIT         | 5.240                | 0,02                                  |
|  |           | Swire Pacific Ltd.,           |                      |                                       |
|  |           | REIT 'A'                      | 1.469                | 0,01                                  |
|  |           | Techtronic Industries         |                      |                                       |
|  |           | Co. Ltd.                      | 5.505                | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| HKD                                     | 316.000 | Wharf Holdings Ltd.<br>(The), REIT <sup>1</sup> | 840                  | 0,00                                  |
|   |         | <b>Hongkong - Gesamt</b>                        | <b>96.276</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 1,62 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 213.274 | Accenture plc 'A'                               | 67.569               | 0,27                                  |
| EUR                                     | 678.342 | AIB Group plc                                   | 5.329                | 0,02                                  |
| USD                                     | 31.198  | Allegion plc                                    | 4.452                | 0,02                                  |
| USD                                     | 67.581  | Aon plc 'A'                                     | 25.146               | 0,10                                  |
|   |         | Bank of Ireland<br>Group plc                    | 5.360                | 0,02                                  |
| EUR                                     | 390.841 | CRH plc   | 20.051               | 0,08                                  |
| GBP                                     | 222.119 | CRH plc   | 461                  | 0,00                                  |
| USD                                     | 5.052   | DCC plc   | 1.852                | 0,01                                  |
| GBP                                     | 29.615  | Eaton Corp. plc                                 | 43.009               | 0,18                                  |
| USD                                     | 134.320 | Flutter Entertainment<br>plc                    | 14.819               | 0,06                                  |
| GBP                                     | 58.623  | James Hardie<br>Industries plc CDI              | 3.318                | 0,01                                  |
| AUD                                     | 145.500 | Johnson Controls<br>International plc           | 23.457               | 0,10                                  |
| USD                                     | 231.400 | Kerry Group plc 'A'                             | 5.996                | 0,02                                  |
| EUR                                     | 54.903  | Kingspan Group plc                              | 4.102                | 0,02                                  |
| EUR                                     | 47.858  | Linde plc                                       | 75.327               | 0,31                                  |
| USD                                     | 161.100 | Medtronic plc                                   | 36.453               | 0,15                                  |
| USD                                     | 439.303 | Pentair plc                                     | 6.042                | 0,03                                  |
| USD                                     | 60.919  | Ryanair Holdings plc                            | 7.669                | 0,03                                  |
| EUR                                     | 289.062 | Seagate Technology<br>Holdings plc              | 9.498                | 0,04                                  |
| USD                                     | 80.533  | Smurfit WestRock<br>plc                         | 7.616                | 0,03                                  |
| USD                                     | 175.770 | STERIS plc                                      | 8.346                | 0,03                                  |
| USD                                     | 34.037  | TE Connectivity plc                             | 16.623               | 0,07                                  |
| USD                                     | 103.848 | Trane Technologies<br>plc                       | 32.843               | 0,13                                  |
| USD                                     | 76.330  | Willis Towers Watson<br>plc                     | 10.141               | 0,04                                  |
|   |         | <b>Irland - Gesamt</b>                          | <b>435.479</b>       | <b>1,77</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2024: 0,01 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| GBP                                     | 302.893 | Entain plc                                      | 3.066                | 0,01                                  |
|   |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                       | <b>3.066</b>         | <b>0,01</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2024: 0,18 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
|   |         | Azrieli Group Ltd.,<br>REIT                     | 901                  | 0,00                                  |
| ILS                                     | 11.803  | Bank Hapoalim BM                                | 7.172                | 0,03                                  |
| ILS                                     | 428.556 | Bank Leumi Le-Israel<br>BM                      | 8.113                | 0,03                                  |
| ILS                                     | 504.095 | Check Point<br>Software<br>Technologies Ltd.    | 7.369                | 0,03                                  |
| USD                                     | 32.195  | CyberArk Software<br>Ltd. <sup>1</sup>          | 6.265                | 0,03                                  |
| USD                                     | 16.366  | Elbit Systems Ltd.                              | 3.418                | 0,01                                  |
| ILS                                     | 8.536   | ICL Group Ltd.                                  | 1.959                | 0,01                                  |
| ILS                                     | 297.840 | Israel Discount Bank<br>Ltd. 'A'                | 3.188                | 0,01                                  |
| ILS                                     | 375.277 | Mizrahi Tefahot Bank<br>Ltd.                    | 2.657                | 0,01                                  |
| ILS                                     | 46.480  | Monday.com Ltd. <sup>1</sup>                    | 4.514                | 0,02                                  |
| USD                                     | 15.175  |   |                      |                                       |

| Währung                               | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Israel (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| ILS                                   | 21.912    | Nice Ltd.   | 3.687                | 0,02                                  |
| USD                                   | 408.160   | Teva Pharmaceutical<br>Industries Ltd. ADR <sup>1</sup> | 6.849                | 0,03                                  |
| USD                                   | 20.850    | Wix.com Ltd.  | 3.106                | 0,01                                  |
|                                       |           | <b>Israel - Gesamt</b>                                  | <b>59.198</b>        | <b>0,24</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 0,54 %)</b> |           |   |                      |                                       |
|                                       |           | Banca Mediolanum<br>SpA                                 | 1.263                | 0,01                                  |
| EUR                                   | 76.026    | Banco BPM SpA   | 4.675                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 407.348   | BPER Banca SpA  | 2.899                | 0,01                                  |
| EUR                                   | 326.900   | DiaSorin SpA  | 737                  | 0,00                                  |
| EUR                                   | 7.107     | Enel SpA  | 24.890               | 0,10                                  |
| EUR                                   | 2.711.791 | Eni SpA   | 10.901               | 0,04                                  |
| EUR                                   | 740.255   | FinecoBank Banca<br>Fineco SpA                          | 4.941                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 228.833   | Generali  | 12.113               | 0,05                                  |
| EUR                                   | 332.915   | Infrastrutture<br>Wireless Italiane SpA                 | 990                  | 0,00                                  |
| EUR                                   | 84.421    | Intesa Sanpaolo SpA                                     | 27.836               | 0,11                                  |
| EUR                                   | 4.993.853 | Leonardo SpA  | 8.447                | 0,04                                  |
| EUR                                   | 137.237   | Mediobanca Banca<br>di Credito Finanziario<br>SpA       | 4.443                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 187.059   | Moncler SpA   | 5.537                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 88.582    | Nexi SpA  | 1.856                | 0,01                                  |
| EUR                                   | 308.705   | Poste Italiane SpA                                      | 2.880                | 0,01                                  |
| EUR                                   | 132.738   | Prysmian SpA  | 5.526                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 86.004    | Recordati Industria<br>Chimica e<br>Farmaceutica SpA    | 2.280                | 0,01                                  |
| EUR                                   | 38.032    | Snam SpA  | 4.179                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 699.078   | Telecom Italia SpA <sup>1</sup>                         | 862                  | 0,00                                  |
| EUR                                   | 2.018.343 | Terna - Rete Elettrica<br>Nazionale                     | 5.139                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 505.305   | UniCredit SpA   | 30.635               | 0,13                                  |
| EUR                                   | 477.104   | Unipol Assicurazioni<br>SpA                             | 2.536                | 0,01                                  |
|                                       |           | <b>Italien - Gesamt</b>                                 | <b>165.565</b>       | <b>0,67</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 5,81 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
|                                       |           | Advantest Corp. <sup>1</sup>                            | 12.953               | 0,05                                  |
| JPY                                   | 253.700   | Aeon Co. Ltd.   | 7.060                | 0,03                                  |
| JPY                                   | 229.696   | AGC, Inc.   | 1.789                | 0,01                                  |
| JPY                                   | 60.297    | Aisin Corp.   | 1.859                | 0,01                                  |
| JPY                                   | 145.511   | Ajinomoto Co., Inc.                                     | 8.144                | 0,03                                  |
| JPY                                   | 325.354   | ANA Holdings, Inc.                                      | 1.169                | 0,00                                  |
| JPY                                   | 59.051    | Asahi Group<br>Holdings Ltd. <sup>1</sup>               | 6.068                | 0,02                                  |
| JPY                                   | 459.417   | Asahi Kasei Corp.                                       | 3.333                | 0,01                                  |
| JPY                                   | 473.533   | Asics Corp.   | 5.320                | 0,02                                  |
| JPY                                   | 220.400   | Astellas Pharma, Inc.                                   | 5.865                | 0,02                                  |
| JPY                                   | 592.242   | Bandai Namco<br>Holdings, Inc. <sup>1</sup>             | 6.168                | 0,02                                  |
| JPY                                   | 193.665   | Bridgestone Corp.                                       | 8.936                | 0,04                                  |
| JPY                                   | 207.479   | Canon, Inc. <sup>1</sup>                                | 9.767                | 0,04                                  |
| JPY                                   | 317.989   | Capcom Co. Ltd.   | 4.208                | 0,02                                  |
| JPY                                   | 141.200   | Central Japan<br>Railway Co. <sup>1</sup>               | 5.883                | 0,02                                  |
| JPY                                   | 268.530   | Chiba Bank Ltd.<br>(The) <sup>1</sup>                   | 1.538                | 0,01                                  |
| JPY                                   | 168.919   |   |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| JPY                         | 254.704   | Chubu Electric Power Co., Inc.                       | 3.121                | 0,01                                  |
| JPY                         | 226.808   | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 11.919               | 0,05                                  |
| JPY                         | 334.286   | Concordia Financial Group Ltd. <sup>1</sup>          | 2.148                | 0,01                                  |
| JPY                         | 132.044   | Dai Nippon Printing Co. Ltd.                         | 1.951                | 0,01                                  |
| JPY                         | 119.348   | Daifuku Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 3.199                | 0,01                                  |
| JPY                         | 1.192.704 | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                         | 9.328                | 0,04                                  |
| JPY                         | 589.710   | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                              | 15.702               | 0,06                                  |
| JPY                         | 92.529    | Daikin Industries Ltd.                               | 10.635               | 0,04                                  |
| JPY                         | 17.926    | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 2.018                | 0,01                                  |
| JPY                         | 186.096   | Daiwa House Industry Co. Ltd.                        | 6.282                | 0,03                                  |
| JPY                         | 476.648   | Daiwa Securities Group, Inc.                         | 3.234                | 0,01                                  |
| JPY                         | 639.308   | Denso Corp.  | 8.691                | 0,03                                  |
| JPY                         | 66.468    | Dentsu Group, Inc. <sup>1</sup>                      | 1.438                | 0,01                                  |
| JPY                         | 31.146    | Disco Corp. <sup>1</sup>                             | 7.095                | 0,03                                  |
| JPY                         | 297.432   | East Japan Railway Co.                               | 6.246                | 0,02                                  |
| JPY                         | 93.951    | Eisai Co. Ltd.                                       | 2.696                | 0,01                                  |
| JPY                         | 892.514   | ENEOS Holdings, Inc.                                 | 4.239                | 0,02                                  |
| JPY                         | 332.610   | FANUC Corp.  | 8.916                | 0,04                                  |
| JPY                         | 64.915    | Fast Retailing Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 21.752               | 0,09                                  |
| JPY                         | 42.942    | Fuji Electric Co. Ltd.                               | 1.913                | 0,01                                  |
| JPY                         | 375.435   | FUJIFILM Holdings Corp.                              | 8.544                | 0,03                                  |
| JPY                         | 82.600    | Fujikura Ltd. <sup>1</sup>                           | 3.846                | 0,02                                  |
| JPY                         | 587.760   | Fujitsu Ltd.   | 13.515               | 0,05                                  |
| JPY                         | 69.572    | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>1</sup>           | 1.873                | 0,01                                  |
| JPY                         | 6.037     | Hikari Tsushin, Inc. <sup>1</sup>                    | 1.646                | 0,01                                  |
| JPY                         | 1.550.580 | Hitachi Ltd.   | 43.478               | 0,18                                  |
| JPY                         | 1.527.729 | Honda Motor Co. Ltd.                                 | 15.542               | 0,06                                  |
| JPY                         | 26.444    | Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>                         | 989                  | 0,00                                  |
| JPY                         | 119.281   | Hoya Corp.   | 14.148               | 0,06                                  |
| JPY                         | 205.744   | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>                    | 2.085                | 0,01                                  |
| JPY                         | 297.695   | Idemitsu Kosan Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 1.819                | 0,01                                  |
| JPY                         | 50.000    | IHI Corp.  | 4.846                | 0,02                                  |
| JPY                         | 259.955   | Inpex Corp.  | 3.516                | 0,01                                  |
| JPY                         | 171.361   | Isuzu Motors Ltd.                                    | 2.327                | 0,01                                  |
| JPY                         | 396.294   | ITOCHU Corp.   | 21.257               | 0,09                                  |
| JPY                         | 35.130    | Japan Airlines Co. Ltd.                              | 712                  | 0,00                                  |
| JPY                         | 353.846   | Japan Exchange Group, Inc. <sup>1</sup>              | 3.921                | 0,02                                  |
| JPY                         | 621.419   | Japan Post Bank Co. Ltd.                             | 6.699                | 0,03                                  |
| JPY                         | 661.901   | Japan Post Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>            | 6.493                | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| JPY                         | 79.300    | Japan Post Insurance Co. Ltd.                      | 1.745                | 0,01                                  |
| JPY                         | 412.191   | Japan Tobacco, Inc.                                | 12.678               | 0,05                                  |
| JPY                         | 197.291   | JFE Holdings, Inc.                                 | 2.340                | 0,01                                  |
| JPY                         | 122.159   | Kajima Corp. <sup>1</sup>                          | 3.017                | 0,01                                  |
| JPY                         | 326.021   | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) <sup>1</sup> | 3.708                | 0,01                                  |
| JPY                         | 158.399   | Kao Corp.  | 7.252                | 0,03                                  |
| JPY                         | 115.200   | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                         | 1.738                | 0,01                                  |
| JPY                         | 1.017.854 | KDDI Corp.   | 17.628               | 0,07                                  |
| JPY                         | 66.618    | Keyence Corp.                                      | 28.042               | 0,11                                  |
| JPY                         | 268.645   | Kikkoman Corp. <sup>1</sup>                        | 2.462                | 0,01                                  |
| JPY                         | 306.626   | Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>               | 4.403                | 0,02                                  |
| JPY                         | 41.600    | Kobe Bussan Co. Ltd.                               | 1.312                | 0,00                                  |
| JPY                         | 305.906   | Komatsu Ltd.                                       | 9.375                | 0,04                                  |
| JPY                         | 34.350    | Konami Group Corp.                                 | 4.679                | 0,02                                  |
| JPY                         | 310.464   | Kubota Corp. <sup>1</sup>                          | 3.579                | 0,01                                  |
| JPY                         | 413.824   | Kyocera Corp.                                      | 5.052                | 0,02                                  |
| JPY                         | 83.276    | Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 1.358                | 0,01                                  |
| JPY                         | 29.300    | Lasertec Corp. <sup>1</sup>                        | 2.966                | 0,01                                  |
| JPY                         | 1.137.105 | LY Corp. <sup>1</sup>                              | 4.114                | 0,02                                  |
| JPY                         | 119.797   | M3, Inc. <sup>1</sup>                              | 1.692                | 0,01                                  |
| JPY                         | 94.325    | Makita Corp.                                       | 2.906                | 0,01                                  |
| JPY                         | 499.575   | Marubeni Corp.                                     | 10.196               | 0,04                                  |
| JPY                         | 93.000    | MatsukiyoCocokara & Co. <sup>1</sup>               | 1.879                | 0,01                                  |
| JPY                         | 63.256    | MEIJI Holdings Co. Ltd.                            | 1.414                | 0,01                                  |
| JPY                         | 151.686   | MinebeaMitsumi, Inc.                               | 2.138                | 0,01                                  |
| JPY                         | 346.329   | Mitsubishi Chemical Group Corp.                    | 1.850                | 0,01                                  |
| JPY                         | 1.134.412 | Mitsubishi Corp.                                   | 23.074               | 0,09                                  |
| JPY                         | 649.844   | Mitsubishi Electric Corp. <sup>1</sup>             | 13.078               | 0,05                                  |
| JPY                         | 393.943   | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>      | 7.210                | 0,03                                  |
| JPY                         | 280.512   | Mitsubishi HC Capital, Inc.                        | 2.058                | 0,01                                  |
| JPY                         | 1.050.140 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. <sup>1</sup>      | 24.395               | 0,10                                  |
| JPY                         | 3.844.756 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.               | 53.970               | 0,22                                  |
| JPY                         | 860.982   | Mitsui & Co. Ltd.                                  | 18.073               | 0,07                                  |
| JPY                         | 882.210   | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>         | 8.498                | 0,03                                  |
| JPY                         | 120.000   | Mitsui OSK Lines Ltd.                              | 4.262                | 0,02                                  |
| JPY                         | 799.654   | Mizuho Financial Group, Inc.                       | 22.178               | 0,09                                  |
| JPY                         | 114.034   | MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>                     | 2.357                | 0,01                                  |
| JPY                         | 418.368   | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.               | 10.020               | 0,04                                  |
| JPY                         | 558.396   | Murata Manufacturing Co. Ltd.                      | 8.250                | 0,03                                  |
| JPY                         | 414.935   | NEC Corp.  | 10.884               | 0,04                                  |
| JPY                         | 124.010   | Nexon Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 2.245                | 0,01                                  |
| JPY                         | 295.328   | NIDEC Corp.  | 5.751                | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       | <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |            |   |                      |                                       | <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY                         | 368.580    | Nintendo Co. Ltd. <sup>1</sup>                              | 30.231               | 0,12                                  | JPY                         | 86.170    | SG Holdings Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                            | 839                  | 0,00                                  |
| JPY                         | 3.331      | Nippon Building<br>Fund, Inc., REIT                         | 3.038                | 0,01                                  | JPY                         | 74.432    | Shimadzu Corp. <sup>1</sup>                                     | 1.802                | 0,01                                  |
| JPY                         | 255.695    | Nippon Paint<br>Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>              | 1.931                | 0,01                                  | JPY                         | 26.444    | Shimano, Inc. <sup>1</sup>                                      | 3.769                | 0,01                                  |
| JPY                         | 47.626     | Nippon Sanso<br>Holdings Corp. <sup>1</sup>                 | 1.708                | 0,01                                  | JPY                         | 597.665   | Shin-Etsu Chemical<br>Co. Ltd. <sup>1</sup>                     | 19.223               | 0,08                                  |
| JPY                         | 336.856    | Nippon Steel Corp.  | 6.789                | 0,03                                  | JPY                         | 279.436   | Shionogi & Co. Ltd.   | 4.663                | 0,02                                  |
| JPY                         | 10.416.800 | Nippon Telegraph &<br>Telephone Corp.                       | 11.579               | 0,05                                  | JPY                         | 133.169   | Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>                                  | 2.150                | 0,01                                  |
| JPY                         | 162.060    | Nippon Yusen KK   | 5.920                | 0,02                                  | JPY                         | 19.503    | SMC Corp. <sup>1</sup>  | 7.319                | 0,03                                  |
| JPY                         | 923.110    | Nissan Motor Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                       | 2.360                | 0,01                                  | JPY                         | 9.668.020 | SoftBank Corp. <sup>1</sup>                                     | 14.834               | 0,06                                  |
| JPY                         | 52.875     | Nissin Foods<br>Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>              | 1.122                | 0,00                                  | JPY                         | 316.912   | SoftBank Group<br>Corp.   | 16.722               | 0,07                                  |
| JPY                         | 27.949     | Nitori Holdings Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                    | 2.783                | 0,01                                  | JPY                         | 311.538   | Sompo Holdings,<br>Inc. <sup>1</sup>                            | 9.472                | 0,04                                  |
| JPY                         | 234.275    | Nitto Denko Corp. <sup>1</sup>                              | 4.295                | 0,02                                  | JPY                         | 2.061.165 | Sony Group Corp. <sup>1</sup>                                   | 54.423               | 0,22                                  |
| JPY                         | 1.020.725  | Nomura Holdings,<br>Inc.                                    | 6.284                | 0,03                                  | JPY                         | 172.898   | Subaru Corp. <sup>1</sup>                                       | 3.210                | 0,01                                  |
| JPY                         | 129.088    | Nomura Research<br>Institute Ltd. <sup>1</sup>              | 4.990                | 0,02                                  | JPY                         | 364.566   | Sumitomo Corp.  | 9.353                | 0,04                                  |
| JPY                         | 237.687    | NTT Data Group<br>Corp. <sup>1</sup>                        | 6.572                | 0,03                                  | JPY                         | 218.092   | Sumitomo Electric<br>Industries Ltd.                            | 4.589                | 0,02                                  |
| JPY                         | 199.952    | Obayashi Corp.  | 3.022                | 0,01                                  | JPY                         | 72.435    | Sumitomo Metal<br>Mining Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 1.666                | 0,01                                  |
| JPY                         | 114.960    | Obic Co. Ltd.   | 4.196                | 0,02                                  | JPY                         | 1.259.298 | Sumitomo Mitsui<br>Financial Group, Inc.                        | 32.291               | 0,13                                  |
| JPY                         | 397.544    | Olympus Corp.   | 5.111                | 0,02                                  | JPY                         | 240.036   | Sumitomo Mitsui<br>Trust Group, Inc.                            | 6.526                | 0,03                                  |
| JPY                         | 52.827     | Omron Corp. <sup>1</sup>                                    | 1.371                | 0,01                                  | JPY                         | 113.795   | Sumitomo Realty &<br>Development Co.<br>Ltd., REIT <sup>1</sup> | 4.381                | 0,02                                  |
| JPY                         | 129.906    | Ono Pharmaceutical<br>Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 1.409                | 0,01                                  | JPY                         | 42.136    | Suntory Beverage &<br>Food Ltd.                                 | 1.370                | 0,01                                  |
| JPY                         | 18.592     | Oracle Corp. Japan <sup>1</sup>                             | 2.177                | 0,01                                  | JPY                         | 500.820   | Suzuki Motor Corp. <sup>1</sup>                                 | 6.430                | 0,03                                  |
| JPY                         | 388.725    | Oriental Land Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                      | 8.656                | 0,03                                  | JPY                         | 192.648   | Sysmex Corp.  | 3.248                | 0,01                                  |
| JPY                         | 387.018    | ORIX Corp.  | 8.223                | 0,03                                  | JPY                         | 147.575   | T&D Holdings, Inc. <sup>1</sup>                                 | 3.389                | 0,01                                  |
| JPY                         | 106.248    | Osaka Gas Co. Ltd.  | 2.704                | 0,01                                  | JPY                         | 49.571    | Taisei Corp.  | 2.767                | 0,01                                  |
| JPY                         | 62.574     | Otsuka Corp. <sup>1</sup>                                   | 1.286                | 0,00                                  | JPY                         | 535.519   | Takeda<br>Pharmaceutical Co.<br>Ltd.                            | 16.010               | 0,06                                  |
| JPY                         | 156.641    | Otsuka Holdings Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                    | 7.979                | 0,03                                  | JPY                         | 636.695   | TDK Corp. <sup>1</sup>  | 7.060                | 0,03                                  |
| JPY                         | 150.280    | Pan Pacific<br>International<br>Holdings Corp. <sup>1</sup> | 4.936                | 0,02                                  | JPY                         | 448.356   | Terumo Corp.  | 8.268                | 0,03                                  |
| JPY                         | 820.618    | Panasonic Holdings<br>Corp.                                 | 9.486                | 0,04                                  | JPY                         | 63.200    | TIS, Inc. <sup>1</sup>  | 2.080                | 0,01                                  |
| JPY                         | 533.672    | Rakuten Group, Inc.   | 2.954                | 0,01                                  | JPY                         | 33.707    | Toho Co. Ltd. <sup>1</sup>                                      | 1.779                | 0,01                                  |
| JPY                         | 485.756    | Recruit Holdings Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                   | 29.251               | 0,12                                  | JPY                         | 608.335   | Tokio Marine<br>Holdings, Inc.                                  | 25.768               | 0,10                                  |
| JPY                         | 572.094    | Renesas Electronics<br>Corp.                                | 7.069                | 0,03                                  | JPY                         | 151.007   | Tokyo Electron Ltd.   | 24.070               | 0,10                                  |
| JPY                         | 772.016    | Resona Holdings,<br>Inc. <sup>1</sup>                       | 6.846                | 0,03                                  | JPY                         | 120.084   | Tokyo Gas Co. Ltd. <sup>1</sup>                                 | 4.032                | 0,02                                  |
| JPY                         | 190.039    | Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>                                 | 1.779                | 0,01                                  | JPY                         | 100.700   | Tokyo Metro Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                            | 1.269                | 0,00                                  |
| JPY                         | 60.800     | Sanrio Co. Ltd.   | 2.672                | 0,01                                  | JPY                         | 136.224   | Tokyu Corp.   | 1.654                | 0,01                                  |
| JPY                         | 114.603    | SBI Holdings, Inc. <sup>1</sup>                             | 3.486                | 0,01                                  | JPY                         | 80.754    | TOPPAN Holdings,<br>Inc.  | 2.155                | 0,01                                  |
| JPY                         | 25.500     | SCREEN Holdings<br>Co. Ltd. <sup>1</sup>                    | 1.829                | 0,01                                  | JPY                         | 556.517   | Toray Industries,<br>Inc. <sup>1</sup>                          | 3.849                | 0,02                                  |
| JPY                         | 42.300     | SCSK Corp. <sup>1</sup>                                     | 1.287                | 0,00                                  | JPY                         | 51.824    | Toyota Industries<br>Corp.                                      | 6.506                | 0,03                                  |
| JPY                         | 147.408    | Secom Co. Ltd. <sup>1</sup>                                 | 5.382                | 0,02                                  | JPY                         | 3.228.590 | Toyota Motor Corp. <sup>1</sup>                                 | 61.956               | 0,25                                  |
| JPY                         | 145.682    | Sekisui Chemical<br>Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 2.534                | 0,01                                  | JPY                         | 224.949   | Toyota Tsusho Corp.   | 4.786                | 0,02                                  |
| JPY                         | 202.948    | Sekisui House Ltd.  | 4.617                | 0,02                                  | JPY                         | 50.827    | Trend Micro, Inc.   | 3.813                | 0,01                                  |
| JPY                         | 773.751    | Seven & i Holdings<br>Co. Ltd.                              | 11.668               | 0,05                                  | JPY                         | 397.470   | Unicharm Corp. <sup>1</sup>                                     | 3.161                | 0,01                                  |
|                             |            |   |                      |                                       | JPY                         | 174.034   | West Japan Railway<br>Co. <sup>1</sup>                          | 3.762                | 0,01                                  |
|                             |            |   |                      |                                       | JPY                         | 76.762    | Yakult Honsha Co.<br>Ltd. <sup>1</sup>                          | 1.553                | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                   | Bestand   | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                |           |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 268.332   | Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 2.064                | 0,01                                  |
| JPY                                       | 66.602    | Yokogawa Electric Corp. <sup>1</sup>        | 1.638                | 0,01                                  |
| JPY                                       | 26.700    | Zensho Holdings Co. Ltd.                    | 1.462                | 0,01                                  |
| JPY                                       | 92.490    | ZOZO, Inc. <sup>1</sup>                     | 1.002                | 0,00                                  |
|   |           | <b>Japan - Gesamt</b>                       | <b>1.371.330</b>     | <b>5,56</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,30 %)</b>      |           |   |                      |                                       |
| USD                                       | 765.178   | Amcor plc                                   | 6.971                | 0,03                                  |
| USD                                       | 89.908    | Aptiv plc                                   | 6.006                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 69.838    | CVC Capital Partners plc <sup>1</sup>       | 1.298                | 0,01                                  |
| GBP                                       | 316.831   | Experian plc                                | 15.779               | 0,06                                  |
| GBP                                       | 3.391.085 | Glencore plc                                | 12.960               | 0,05                                  |
| GBP                                       | 394.986   | WPP plc <sup>1</sup>                        | 3.193                | 0,01                                  |
|   |           | <b>Jersey - Gesamt</b>                      | <b>46.207</b>        | <b>0,19</b>                           |
| <b>Liberia (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>     |           |   |                      |                                       |
| USD                                       | 88.221    | Royal Caribbean Cruises Ltd.                | 22.670               | 0,09                                  |
|   |           | <b>Liberia - Gesamt</b>                     | <b>22.670</b>        | <b>0,09</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,05 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 142.851   | ArcelorMittal SA <sup>1</sup>               | 4.333                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 52.534    | Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>         | 3.503                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 73.744    | InPost SA <sup>1</sup>                      | 1.212                | 0,00                                  |
| USD                                       | 51.127    | Spotify Technology SA <sup>1</sup>          | 34.007               | 0,14                                  |
| EUR                                       | 140.983   | Tenaris SA                                  | 2.364                | 0,01                                  |
|   |           | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                   | <b>45.419</b>        | <b>0,18</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 1,83 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 140.381   | ABN AMRO Bank NV CVA                        | 3.629                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 8.566     | Adyen NV                                    | 16.431               | 0,07                                  |
| USD                                       | 62.523    | AerCap Holdings NV                          | 7.236                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 203.532   | Airbus SE                                   | 37.450               | 0,15                                  |
| EUR                                       | 60.715    | Akzo Nobel NV <sup>1</sup>                  | 4.133                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 20.338    | Argenx SE                                   | 11.692               | 0,05                                  |
| EUR                                       | 15.913    | ASM International NV                        | 8.664                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 134.144   | ASML Holding NV                             | 99.581               | 0,40                                  |
| EUR                                       | 45.979    | ASR Nederland NV                            | 2.948                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 28.925    | BE Semiconductor Industries NV <sup>1</sup> | 3.499                | 0,01                                  |
| USD                                       | 265.965   | CNH Industrial NV                           | 3.327                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 171.694   | Davide Campari-Milano NV <sup>1</sup>       | 1.120                | 0,00                                  |
| EUR                                       | 25.721    | Euronext NV                                 | 4.187                | 0,02                                  |
| EUR                                       | 36.149    | EXOR NV                                     | 3.480                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 41.082    | Ferrari NV                                  | 19.653               | 0,08                                  |
| EUR                                       | 169.431   | Ferrovial SE                                | 8.625                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 42.772    | Heineken Holding NV                         | 3.331                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 91.198    | Heineken NV                                 | 8.119                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 20.596    | IMCD NV <sup>1</sup>                        | 2.794                | 0,01                                  |
| EUR                                       | 1.063.333 | ING Groep NV                                | 22.550               | 0,09                                  |
| EUR                                       | 65.459    | JDE Peet's NV                               | 1.800                | 0,01                                  |

| Währung                                  | Bestand   | Anlage                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>         |           |  |                      |                                       |
| EUR                                      | 314.530   | Koninklijke Ahold Delhaize NV          | 13.276               | 0,05                                  |
| EUR                                      | 1.294.583 | Koninklijke KPN NV                     | 6.082                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 250.614   | Koninklijke Philips NV                 | 5.761                | 0,02                                  |
| USD                                      | 87.596    | LyondellBasell Industries NV 'A'       | 4.948                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 97.403    | NN Group NV                            | 6.128                | 0,03                                  |
| USD                                      | 85.185    | NXP Semiconductors NV                  | 16.281               | 0,07                                  |
| EUR                                      | 464.070   | Prosus NV                              | 23.813               | 0,10                                  |
| EUR                                      | 77.917    | QIAGEN NV                              | 3.516                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 35.371    | Randstad NV <sup>1</sup>               | 1.484                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 473.529   | Stellantis NV <sup>1</sup>             | 4.820                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 268.996   | Stellantis NV                          | 2.735                | 0,01                                  |
| EUR                                      | 223.520   | STMicroelectronics NV                  | 5.609                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 374.067   | Universal Music Group NV <sup>1</sup>  | 11.958               | 0,05                                  |
| EUR                                      | 80.585    | Wolters Kluwer NV                      | 14.299               | 0,06                                  |
|  |           | <b>Niederlande - Gesamt</b>            | <b>394.959</b>       | <b>1,60</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2024: 0,06 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| NZD                                      | 422.279   | Auckland International Airport Ltd.    | 1.903                | 0,01                                  |
| NZD                                      | 271.657   | Contact Energy Ltd.                    | 1.486                | 0,00                                  |
| NZD                                      | 209.006   | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.  | 4.555                | 0,02                                  |
| NZD                                      | 308.040   | Infratil Ltd. <sup>1</sup>             | 1.939                | 0,01                                  |
| NZD                                      | 515.670   | Meridian Energy Ltd.                   | 1.690                | 0,01                                  |
| AUD                                      | 45.302    | Xero Ltd.                              | 5.373                | 0,02                                  |
|  |           | <b>Neuseeland - Gesamt</b>             | <b>16.946</b>        | <b>0,07</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2024: 0,15 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| NOK                                      | 88.617    | Aker BP ASA <sup>1</sup>               | 2.038                | 0,01                                  |
| NOK                                      | 288.690   | DNB Bank ASA                           | 7.722                | 0,03                                  |
| NOK                                      | 294.674   | Equinor ASA                            | 6.908                | 0,03                                  |
| NOK                                      | 57.899    | Gjensidige Forsikring ASA <sup>1</sup> | 1.465                | 0,01                                  |
| NOK                                      | 34.693    | Kongsberg Gruppen ASA                  | 6.105                | 0,03                                  |
| NOK                                      | 164.850   | Mowi ASA                               | 3.075                | 0,01                                  |
| NOK                                      | 584.630   | Norsk Hydro ASA                        | 3.202                | 0,01                                  |
| NOK                                      | 236.807   | Orkla ASA                              | 2.679                | 0,01                                  |
| NOK                                      | 19.919    | Salmar ASA <sup>1</sup>                | 887                  | 0,00                                  |
| NOK                                      | 195.460   | Telenor ASA                            | 2.996                | 0,01                                  |
| NOK                                      | 55.258    | Yara International ASA <sup>1</sup>    | 1.980                | 0,01                                  |
|  |           | <b>Norwegen - Gesamt</b>               | <b>39.057</b>        | <b>0,16</b>                           |
| <b>Panama (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>     |           |  |                      |                                       |
| USD                                      | 353.708   | Carnival Corp. <sup>1</sup>            | 8.213                | 0,03                                  |
|  |           | <b>Panama - Gesamt</b>                 | <b>8.213</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2024: 0,04 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR                                      | 968.422   | EDP SA                                 | 3.859                | 0,02                                  |
| EUR                                      | 169.583   | Galp Energia SGPS SA                   | 2.704                | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Portugal (Fortsetzung)</b>          |           |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 86.170    | Jeronimo Martins                                    |                      |                                       |
|  |           | SGPS SA   | 2.168                | 0,01                                  |
|  |           | <b>Portugal - Gesamt</b>                            | <b>8.731</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 0,28 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| SGD                                    | 1.192.127 | CapitaLand  |                      |                                       |
|  |           | Ascendas REIT                                       | 2.450                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 1.971.641 | CapitaLand  |                      |                                       |
|  |           | Integrated Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>      | 3.195                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 1.180.330 | CapitaLand Investment Ltd. <sup>1</sup>             | 2.307                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 724.166   | DBS Group Holdings Ltd.                             | 25.112               | 0,10                                  |
| SGD                                    | 1.831.665 | Genting Singapore Ltd. <sup>1</sup>                 | 980                  | 0,00                                  |
| SGD                                    | 663.596   | Keppel Ltd. <sup>1</sup>                            | 3.494                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 1.137.629 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                  | 14.317               | 0,06                                  |
| SGD                                    | 257.800   | Sembcorp Industries Ltd.                            | 1.323                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 482.907   | Singapore Airlines Ltd. <sup>1</sup>                | 2.670                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 246.671   | Singapore Exchange Ltd.                             | 2.682                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 568.729   | Singapore Technologies Engineering Ltd.             | 3.449                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 2.370.341 | Singapore Telecommunications Ltd. <sup>1</sup>      | 7.003                | 0,03                                  |
| SGD                                    | 400.527   | United Overseas Bank Ltd.                           | 10.998               | 0,05                                  |
| SGD                                    | 497.407   | Wilmar International Ltd.                           | 1.176                | 0,01                                  |
| SGD                                    | 848.600   | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. <sup>1</sup> | 1.395                | 0,01                                  |
|  |           | <b>Singapur - Gesamt</b>                            | <b>82.551</b>        | <b>0,34</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 0,67 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 6.795     | Acciona SA  | 1.095                | 0,00                                  |
|  |           | ACS Actividades de Construcción y                   |                      |                                       |
| EUR                                    | 69.823    | Servicios SA  | 4.586                | 0,02                                  |
| EUR                                    | 26.338    | Aena SME SA   | 7.086                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 151.758   | Amadeus IT Group SA                                 | 12.642               | 0,05                                  |
| EUR                                    | 1.908.621 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                  | 28.623               | 0,12                                  |
| EUR                                    | 1.857.362 | Banco de Sabadell SA                                | 5.915                | 0,02                                  |
| EUR                                    | 5.084.145 | Banco Santander SA                                  | 40.581               | 0,17                                  |
| EUR                                    | 229.206   | Bankinter SA  | 2.951                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 1.434.254 | CaixaBank SA  | 12.192               | 0,05                                  |
| EUR                                    | 187.477   | Cellnex Telecom SA                                  | 7.177                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 75.131    | EDP Renovaveis SA                                   | 754                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 96.562    | Endesa SA   | 2.947                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 80.242    | Grifols SA <sup>1</sup>                             | 863                  | 0,00                                  |

| Währung                                | Bestand   | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.990.924 | Iberdrola SA                                 | 36.344               | 0,15                                  |
| EUR                                    | 383.749   | Industria de Diseno Textil SA                | 20.789               | 0,08                                  |
| EUR                                    | 422.566   | International Consolidated Airlines Group SA | 1.859                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 106.197   | Redeia Corp. SA                              | 2.194                | 0,01                                  |
| EUR                                    | 389.079   | Repsol SA                                    | 5.236                | 0,02                                  |
| EUR                                    | 1.262.212 | Telefonica SA <sup>1</sup>                   | 6.752                | 0,03                                  |
|  |           | <b>Spanien - Gesamt</b>                      | <b>200.586</b>       | <b>0,81</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 0,82 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| SEK                                    | 88.326    | AddTech AB 'B'                               | 3.029                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 113.334   | Alfa Laval AB                                | 4.811                | 0,02                                  |
| SEK                                    | 328.300   | Assa Abloy AB 'B'                            | 10.387               | 0,04                                  |
| SEK                                    | 884.389   | Atlas Copco AB 'A'                           | 14.171               | 0,06                                  |
| SEK                                    | 563.712   | Atlas Copco AB 'B'                           | 8.014                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 125.258   | Beijer Ref AB <sup>1</sup>                   | 1.845                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 112.776   | Boliden AB                                   | 3.521                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 231.620   | Epiroc AB 'A' <sup>1</sup>                   | 5.173                | 0,02                                  |
| SEK                                    | 113.018   | Epiroc AB 'B'                                | 2.206                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 118.182   | EQT AB                                       | 3.453                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 197.656   | Essity AB 'B'                                | 5.768                | 0,02                                  |
| SEK                                    | 57.104    | Evolution AB                                 | 3.912                | 0,02                                  |
| SEK                                    | 312.849   | Fastighets AB Balder, REIT 'B' <sup>1</sup>  | 2.188                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 188.496   | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>1</sup>   | 2.695                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 776.395   | Hexagon AB 'B'                               | 7.808                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 25.825    | Holmen AB 'B'                                | 1.065                | 0,00                                  |
| SEK                                    | 33.610    | Industrivarden AB 'A'                        | 1.216                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 46.192    | Industrivarden AB 'C'                        | 1.665                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 116.093   | Indutrade AB                                 | 3.140                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 44.257    | Investment AB Latour 'B' <sup>1</sup>        | 1.165                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 612.746   | Investor AB 'B'                              | 18.003               | 0,07                                  |
| SEK                                    | 35.209    | L E Lundbergforetagen AB 'B'                 | 1.795                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 68.649    | Lifco AB 'B'                                 | 2.790                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 455.507   | Nibe Industrier AB 'B'                       | 1.862                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 101.013   | Saab AB 'B'                                  | 5.096                | 0,02                                  |
| SEK                                    | 74.638    | Sagax AB, REIT 'B'                           | 1.630                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 383.340   | Sandvik AB                                   | 8.357                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 226.625   | Securitas AB 'B'                             | 3.345                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 516.562   | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'         | 8.602                | 0,04                                  |
| SEK                                    | 95.101    | Skanska AB 'B'                               | 2.257                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 112.576   | SKF AB 'B'                                   | 2.471                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 171.032   | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                 | 2.309                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 471.523   | Svenska Handelsbanken AB 'A'                 | 6.286                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 287.121   | Swedbank AB 'A'                              | 7.757                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 53.138    | Swedish Orphan Biovitrum AB                  | 1.622                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 149.785   | Tele2 AB 'B'                                 | 2.237                | 0,01                                  |
| SEK                                    | 916.362   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'          | 7.774                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 716.086   | Telia Co. AB                                 | 2.761                | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                               | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>         |         |  |                      |                                       |
| SEK                                   | 73.504  | Trelleborg AB 'B'  | 2.688                | 0,01                                  |
| SEK                                   | 530.577 | Volvo AB 'B'   | 14.688               | 0,06                                  |
| <b>Schweden - Gesamt</b>              |         |  | <b>191.562</b>       | <b>0,78</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 2,75 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| CHF                                   | 536.306 | ABB Ltd., Registered   | 30.381               | 0,12                                  |
| CHF                                   | 165.297 | Alcon AG   | 14.225               | 0,06                                  |
| CHF                                   | 25.935  | Avolta AG,<br>Registered <sup>1</sup>                          | 1.392                | 0,01                                  |
| CHF                                   | 12.995  | Baloise Holding AG,<br>Registered                              | 3.088                | 0,01                                  |
| CHF                                   | 8.298   | Banque Cantonale<br>Vaudoise,<br>Registered <sup>1</sup>       | 962                  | 0,00                                  |
| CHF                                   | 1.051   | Barry Callebaut AG,<br>Registered <sup>1</sup>                 | 1.079                | 0,00                                  |
| CHF                                   | 5.818   | BKW AG   | 1.224                | 0,01                                  |
| USD                                   | 46.810  | Bunge Global SA  | 3.658                | 0,01                                  |
| CHF                                   | 37      | Chocoladefabriken<br>Lindt & Spruengli<br>AG, Registered       | 5.819                | 0,02                                  |
| CHF                                   | 292     | Chocoladefabriken<br>Lindt & Spruengli<br>AG <sup>1</sup>      | 4.702                | 0,02                                  |
| USD                                   | 129.376 | Chubb Ltd.   | 38.451               | 0,16                                  |
| CHF                                   | 179.142 | Cie Financiere<br>Richemont SA,<br>Registered                  | 33.766               | 0,14                                  |
| GBP                                   | 93.804  | Coca-Cola HBC AG   | 4.885                | 0,02                                  |
| EUR                                   | 62.515  | DSM-Firmenich AG   | 6.956                | 0,03                                  |
| CHF                                   | 3.294   | EMS-Chemie<br>Holding AG,<br>Registered                        | 2.506                | 0,01                                  |
| CHF                                   | 30.267  | Galderma Group AG <sup>1</sup>                                 | 3.968                | 0,02                                  |
| USD                                   | 49.763  | Garmin Ltd.  | 10.100               | 0,04                                  |
| CHF                                   | 11.139  | Geberit AG,<br>Registered                                      | 8.311                | 0,03                                  |
| CHF                                   | 3.203   | Givaudan SA,<br>Registered                                     | 16.094               | 0,07                                  |
| CHF                                   | 14.842  | Helvetia Holding AG,<br>Registered                             | 3.519                | 0,01                                  |
| CHF                                   | 180.872 | Holcim AG,<br>Registered                                       | 20.039               | 0,08                                  |
| CHF                                   | 77.008  | Julius Baer Group<br>Ltd. <sup>1</sup>                         | 5.073                | 0,02                                  |
| CHF                                   | 16.505  | Kuehne + Nagel<br>International AG,<br>Registered <sup>1</sup> | 3.718                | 0,02                                  |
| CHF                                   | 54.705  | Logitech<br>International SA,<br>Registered                    | 4.557                | 0,02                                  |
| CHF                                   | 25.526  | Lonza Group AG,<br>Registered                                  | 17.685               | 0,07                                  |
| CHF                                   | 891.314 | Nestle SA,<br>Registered                                       | 95.147               | 0,39                                  |
| CHF                                   | 646.264 | Novartis AG,<br>Registered                                     | 73.968               | 0,30                                  |
| CHF                                   | 7.420   | Partners Group<br>Holding AG                                   | 9.953                | 0,04                                  |
| CHF                                   | 239.910 | Roche Holding AG   | 77.532               | 0,31                                  |
| CHF                                   | 9.913   | Roche Holding AG   | 3.379                | 0,01                                  |
| CHF                                   | 142.829 | Sandoz Group AG <sup>1</sup>                                   | 7.255                | 0,03                                  |

| Währung  | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |           |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                         |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 8.522     | Schindler Holding<br>AG, Registered                   | 2.925                | 0,01                                  |
| CHF  | 14.538    | Schindler Holding<br>AG                               | 5.174                | 0,02                                  |
| CHF  | 53.934    | SGS SA, Registered                                    | 5.631                | 0,02                                  |
| CHF  | 80.153    | SIG Group AG <sup>1</sup>                             | 1.639                | 0,01                                  |
| CHF  | 51.450    | Sika AG, Registered                                   | 13.759               | 0,06                                  |
| CHF  | 17.065    | Sonova Holding AG,<br>Registered                      | 5.351                | 0,02                                  |
| CHF  | 36.881    | Straumann Holding<br>AG, Registered                   | 4.738                | 0,02                                  |
| CHF  | 7.970     | Swatch Group AG<br>(The) <sup>1</sup>                 | 1.344                | 0,01                                  |
| CHF  | 9.794     | Swiss Life Holding<br>AG, Registered                  | 9.792                | 0,04                                  |
| CHF  | 23.997    | Swiss Prime Site AG<br>REIT, Registered <sup>1</sup>  | 3.415                | 0,01                                  |
| CHF  | 101.229   | Swiss Re AG <sup>1</sup>                              | 17.897               | 0,07                                  |
| CHF  | 9.668     | Swisscom AG,<br>Registered <sup>1</sup>               | 6.655                | 0,03                                  |
| CHF  | 19.604    | Temenos AG,<br>Registered <sup>1</sup>                | 1.457                | 0,01                                  |
| CHF  | 1.112.063 | UBS Group AG,<br>Registered                           | 35.451               | 0,14                                  |
| CHF  | 8.950     | VAT Group AG <sup>1</sup>                             | 3.407                | 0,01                                  |
| CHF  | 48.966    | Zurich Insurance<br>Group AG                          | 34.402               | 0,14                                  |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                              |           |   | <b>666.429</b>       | <b>2,70</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 3,52 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 331.741   | 3i Group plc  | 18.217               | 0,07                                  |
| GBP  | 78.076    | Admiral Group plc                                     | 3.527                | 0,01                                  |
| GBP  | 423.772   | Anglo American plc                                    | 12.601               | 0,05                                  |
| GBP  | 156.073   | Antofagasta plc <sup>1</sup>                          | 3.726                | 0,02                                  |
| GBP  | 144.468   | Ashtead Group plc                                     | 8.446                | 0,03                                  |
| GBP  | 100.500   | Associated British<br>Foods plc                       | 2.823                | 0,01                                  |
| GBP  | 527.476   | AstraZeneca plc                                       | 76.254               | 0,31                                  |
| GBP  | 267.721   | Auto Trader Group<br>plc                              | 2.867                | 0,01                                  |
| GBP  | 910.486   | Aviva plc   | 7.497                | 0,03                                  |
| GBP  | 1.005.434 | BAE Systems plc                                       | 25.782               | 0,10                                  |
| GBP  | 4.940.424 | Barclays plc  | 21.819               | 0,09                                  |
| GBP  | 488.210   | Barratt Redrow plc                                    | 3.034                | 0,01                                  |
| GBP  | 5.425.332 | BP plc <sup>1</sup>                                   | 26.321               | 0,11                                  |
| GBP  | 684.383   | British American<br>Tobacco plc                       | 30.770               | 0,13                                  |
| GBP  | 2.529.053 | BT Group plc <sup>1</sup>                             | 6.120                | 0,03                                  |
| GBP  | 112.917   | Bunzl plc   | 3.618                | 0,01                                  |
| GBP  | 1.571.797 | Centrica plc <sup>1</sup>                             | 3.356                | 0,01                                  |
| EUR  | 33.644    | Coca-Cola<br>Europacific Partners<br>plc <sup>1</sup> | 3.090                | 0,01                                  |
| USD  | 31.721    | Coca-Cola<br>Europacific Partners<br>plc              | 2.912                | 0,01                                  |
| GBP  | 568.733   | Compass Group plc                                     | 19.979               | 0,08                                  |
| GBP  | 37.393    | Croda International<br>plc                            | 1.547                | 0,01                                  |
| GBP  | 774.228   | Diageo plc  | 21.059               | 0,09                                  |
| GBP  | 1.419.051 | GSK plc   | 28.839               | 0,12                                  |
| GBP  | 2.974.200 | Haleon plc  | 16.601               | 0,07                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                     | Bestand    | Anlage                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |            |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |            |                                   |                      |                                       |
| GBP   | 135.792    | Halma plc                         | 5.322                | 0,02                                  |
|   |            | Hikma                             |                      |                                       |
| GBP   | 41.045     | Pharmaceuticals plc               | 1.185                | 0,01                                  |
| GBP   | 6.107.181  | HSBC Holdings plc <sup>1</sup>    | 71.915               | 0,29                                  |
| GBP   | 285.024    | Imperial Brands plc               | 10.801               | 0,04                                  |
| GBP   | 470.166    | Informa plc <sup>1</sup>          | 4.980                | 0,02                                  |
|   |            | InterContinental                  |                      |                                       |
| GBP   | 50.898     | Hotels Group plc <sup>1</sup>     | 5.830                | 0,02                                  |
| GBP   | 58.931     | Intertek Group plc                | 3.804                | 0,02                                  |
| GBP   | 502.211    | J Sainsbury plc                   | 1.933                | 0,01                                  |
|   |            | JD Sports Fashion                 |                      |                                       |
| GBP   | 705.240    | plc                               | 800                  | 0,00                                  |
| GBP   | 546.834    | Kingfisher plc                    | 2.047                | 0,01                                  |
|   |            | Land Securities                   |                      |                                       |
| GBP   | 190.760    | Group plc, REIT                   | 1.628                | 0,01                                  |
|   |            | Legal & General                   |                      |                                       |
| GBP   | 2.134.631  | Group plc                         | 7.159                | 0,03                                  |
|   |            | Lloyds Banking                    |                      |                                       |
| GBP   | 20.498.706 | Group plc                         | 21.341               | 0,09                                  |
|   |            | London Stock                      |                      |                                       |
| GBP   | 162.615    | Exchange Group plc                | 24.725               | 0,10                                  |
| GBP   | 705.647    | M&G plc <sup>1</sup>              | 2.252                | 0,01                                  |
|   |            | Marks & Spencer                   |                      |                                       |
| GBP   | 679.783    | Group plc                         | 3.432                | 0,01                                  |
|   |            | Melrose Industries                |                      |                                       |
| GBP   | 388.751    | plc                               | 2.454                | 0,01                                  |
| GBP   | 175.795    | Mondi plc                         | 2.858                | 0,01                                  |
| GBP   | 1.654.607  | National Grid plc <sup>1</sup>    | 23.351               | 0,09                                  |
| GBP   | 2.604.979  | NatWest Group plc                 | 18.429               | 0,07                                  |
| GBP   | 37.110     | Next plc                          | 6.438                | 0,03                                  |
| GBP   | 233.953    | Pearson plc                       | 3.676                | 0,02                                  |
|   |            | Phoenix Group                     |                      |                                       |
| GBP   | 200.356    | Holdings plc <sup>1</sup>         | 1.713                | 0,01                                  |
| GBP   | 891.727    | Prudential plc                    | 10.159               | 0,04                                  |
|   |            | Reckitt Benckiser                 |                      |                                       |
| GBP   | 230.399    | Group plc                         | 15.635               | 0,06                                  |
| GBP   | 332.048    | RELX plc                          | 17.885               | 0,07                                  |
| EUR   | 300.273    | RELX plc                          | 16.185               | 0,07                                  |
| GBP   | 850.319    | Rentokil Initial plc <sup>1</sup> | 4.032                | 0,02                                  |
| GBP   | 383.044    | Rio Tinto plc                     | 22.739               | 0,09                                  |
|   |            | Rolls-Royce                       |                      |                                       |
| GBP   | 2.938.603  | Holdings plc                      | 34.326               | 0,14                                  |
|   |            | Royalty Pharma plc                |                      |                                       |
| USD   | 118.831    | 'A'                               | 3.907                | 0,02                                  |
|   |            | Sage Group plc                    |                      |                                       |
| GBP   | 315.070    | (The)                             | 5.179                | 0,02                                  |
| GBP   | 218.423    | Schroders plc <sup>1</sup>        | 1.047                | 0,00                                  |
| GBP   | 401.658    | Segro plc, REIT                   | 3.775                | 0,02                                  |
| GBP   | 90.685     | Severn Trent plc                  | 3.306                | 0,01                                  |
| GBP   | 1.431.487  | Shell plc                         | 47.286               | 0,19                                  |
| EUR   | 633.530    | Shell plc                         | 21.023               | 0,09                                  |
| GBP   | 306.219    | Smith & Nephew plc <sup>1</sup>   | 4.437                | 0,02                                  |
| GBP   | 109.938    | Smiths Group plc                  | 3.193                | 0,01                                  |
| GBP   | 27.284     | Spirax Group plc                  | 2.103                | 0,01                                  |
| GBP   | 376.040    | SSE plc <sup>1</sup>              | 8.930                | 0,04                                  |
|   |            | Standard Chartered                |                      |                                       |
| GBP   | 667.439    | plc                               | 10.423               | 0,04                                  |
| GBP   | 2.233.924  | Tesco plc                         | 11.689               | 0,05                                  |
| GBP   | 481.048    | Unilever plc                      | 30.535               | 0,12                                  |
| EUR   | 363.652    | Unilever plc                      | 23.119               | 0,09                                  |
|   |            | United Utilities Group            |                      |                                       |
| GBP   | 204.019    | plc                               | 3.222                | 0,01                                  |

| Währung   | Bestand   | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |           |                                 |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>           |           |                                 |                      |                                       |
| GBP   | 7.197.627 | Vodafone Group plc              | 7.462                | 0,03                                  |
| GBP   | 54.792    | Whitbread plc                   | 2.138                | 0,01                                  |
| GBP   | 277.429   | Wise plc 'A' <sup>1</sup>       | 4.112                | 0,02                                  |
| <b>Vereinigtes<br/>Königreich -<br/>Gesamt</b>        |           |                                 |                      |                                       |
|   |           |                                 | <b>896.725</b>       | <b>3,64</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024:<br/>68,25 %)</b> |           |                                 |                      |                                       |
| USD   | 180.996   | 3M Co.                          | 26.851               | 0,11                                  |
| USD   | 584.378   | Abbott Laboratories             | 78.061               | 0,32                                  |
| USD   | 598.355   | AbbVie, Inc.                    | 111.360              | 0,45                                  |
| USD   | 144.855   | Adobe, Inc.                     | 60.128               | 0,24                                  |
|   |           | Advanced Micro                  |                      |                                       |
| USD   | 555.971   | Devices, Inc.                   | 61.563               | 0,25                                  |
| USD   | 43.886    | AECOM                           | 4.821                | 0,02                                  |
| USD   | 183.137   | Aflac, Inc. <sup>1</sup>        | 18.962               | 0,08                                  |
|   |           | Agilent Technologies,           |                      |                                       |
| USD   | 102.377   | Inc.                            | 11.458               | 0,05                                  |
|   |           | Air Products and                |                      |                                       |
| USD   | 75.214    | Chemicals, Inc. <sup>1</sup>    | 20.978               | 0,09                                  |
| USD   | 147.660   | Airbnb, Inc. 'A'                | 19.048               | 0,08                                  |
|   |           | Akamai                          |                      |                                       |
| USD   | 54.753    | Technologies, Inc. <sup>1</sup> | 4.157                | 0,02                                  |
|   |           | Albertsons Cos., Inc.           |                      |                                       |
| USD   | 118.845   | 'A' <sup>1</sup>                | 2.642                | 0,01                                  |
|   |           | Alexandria Real                 |                      |                                       |
|   |           | Estate Equities, Inc.,          |                      |                                       |
| USD   | 57.203    | REIT                            | 4.015                | 0,02                                  |
|   |           | Align Technology,               |                      |                                       |
| USD   | 23.994    | Inc.                            | 4.341                | 0,02                                  |
| USD   | 91.707    | Alliant Energy Corp.            | 5.707                | 0,02                                  |
| USD   | 92.870    | Allstate Corp. (The)            | 19.491               | 0,08                                  |
|   |           | Alnylam                         |                      |                                       |
|   |           | Pharmaceuticals,                |                      |                                       |
| USD   | 44.069    | Inc.                            | 13.422               | 0,05                                  |
| USD   | 1.978.443 | Alphabet, Inc. 'A'              | 339.778              | 1,38                                  |
| USD   | 1.686.434 | Alphabet, Inc. 'C'              | 291.500              | 1,18                                  |
| USD   | 566.928   | Altria Group, Inc.              | 34.362               | 0,14                                  |
| USD   | 3.247.307 | Amazon.com, Inc.                | 665.730              | 2,70                                  |
|   |           | Amentum Holdings,               |                      |                                       |
| USD   | 2.516     | Inc.                            | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 93.362    | Ameren Corp.                    | 9.045                | 0,04                                  |
|   |           | American Electric               |                      |                                       |
| USD   | 175.494   | Power Co., Inc.                 | 18.162               | 0,07                                  |
|   |           | American Express                |                      |                                       |
| USD   | 189.397   | Co. <sup>1</sup>                | 55.692               | 0,23                                  |
|   |           | American Financial              |                      |                                       |
| USD   | 22.294    | Group, Inc.                     | 2.764                | 0,01                                  |
|   |           | American Homes 4                |                      |                                       |
| USD   | 109.423   | Rent, REIT 'A'                  | 4.142                | 0,02                                  |
|   |           | American                        |                      |                                       |
|   |           | International Group,            |                      |                                       |
| USD   | 216.223   | Inc.                            | 18.301               | 0,07                                  |
|   |           | American Tower                  |                      |                                       |
| USD   | 160.897   | Corp., REIT                     | 34.537               | 0,14                                  |
|   |           | American Water                  |                      |                                       |
| USD   | 69.089    | Works Co., Inc.                 | 9.878                | 0,04                                  |
|   |           | Ameriprise Financial,           |                      |                                       |
| USD   | 33.389    | Inc.                            | 17.003               | 0,07                                  |
| USD   | 77.947    | AMETEK, Inc.                    | 13.932               | 0,06                                  |
| USD   | 184.582   | Amgen, Inc.                     | 53.193               | 0,22                                  |
| USD   | 404.180   | Amphenol Corp. 'A'              | 36.348               | 0,15                                  |
| USD   | 167.463   | Analog Devices, Inc.            | 35.834               | 0,15                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|   |           | Annaly Capital Management, Inc., REIT <sup>1</sup> | 3.573                | 0,01                                  |
| USD                                     | 188.551   | ANSYS, Inc.  | 9.540                | 0,04                                  |
| USD                                     | 28.836    | Apollo Global Management, Inc. <sup>1</sup>        | 17.462               | 0,07                                  |
| USD                                     | 133.613   | Apple, Inc.  | 1.025.818            | 4,16                                  |
| USD                                     | 5.107.385 | Applied Materials, Inc.                            | 43.404               | 0,18                                  |
| USD                                     | 276.899   | AppLovin Corp. 'A'                                 | 30.993               | 0,13                                  |
| USD                                     | 78.862    | Archer-Daniels-Midland Co. <sup>1</sup>            | 7.336                | 0,03                                  |
| USD                                     | 151.984   | Ares Management Corp. 'A'                          | 10.886               | 0,04                                  |
| USD                                     | 65.776    | Arista Networks, Inc.                              | 31.908               | 0,13                                  |
| USD                                     | 368.287   | Arthur J Gallagher & Co.                           | 29.763               | 0,12                                  |
| USD                                     | 85.664    | AT&T, Inc.   | 67.018               | 0,27                                  |
| USD                                     | 2.410.720 | Atlassian Corp. 'A'                                | 11.351               | 0,05                                  |
| USD                                     | 54.669    | Atmos Energy Corp. <sup>1</sup>                    | 8.291                | 0,03                                  |
| USD                                     | 53.601    | Autodesk, Inc.                                     | 22.225               | 0,09                                  |
| USD                                     | 75.053    | Automatic Data Processing, Inc.                    | 44.616               | 0,18                                  |
| USD                                     | 137.057   | AutoZone, Inc.                                     | 20.718               | 0,08                                  |
| USD                                     | 5.550     | AvalonBay Communities, Inc., REIT                  | 9.808                | 0,04                                  |
| USD                                     | 47.433    | Avantor, Inc. <sup>1</sup>                         | 2.899                | 0,01                                  |
| USD                                     | 224.547   | Avery Dennison Corp.                               | 4.853                | 0,02                                  |
| USD                                     | 27.303    | Axon Enterprise, Inc. <sup>1</sup>                 | 18.339               | 0,07                                  |
| USD                                     | 24.440    | Baker Hughes Co.                                   | 12.306               | 0,05                                  |
| USD                                     | 332.158   | Ball Corp. <sup>1</sup>                            | 5.592                | 0,02                                  |
| USD                                     | 104.366   | Bank of America Corp.                              | 108.394              | 0,44                                  |
| USD                                     | 2.456.253 | Bank of New York Mellon Corp. (The)                | 21.725               | 0,09                                  |
| USD                                     | 245.172   | Baxter International, Inc. <sup>1</sup>            | 4.969                | 0,02                                  |
| USD                                     | 162.917   | Becton, Dickinson and Co.                          | 16.852               | 0,07                                  |
| USD                                     | 97.644    | Bentley Systems, Inc. 'B'                          | 2.563                | 0,01                                  |
| USD                                     | 53.695    | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' <sup>1</sup>          | 229.583              | 0,93                                  |
| USD                                     | 455.557   | Best Buy Co., Inc.                                 | 4.593                | 0,02                                  |
| USD                                     | 69.291    | Biogen, Inc.                                       | 6.705                | 0,03                                  |
| USD                                     | 51.661    | BioMarin Pharmaceutical, Inc.                      | 3.526                | 0,01                                  |
| USD                                     | 60.720    | BlackRock, Inc. <sup>2</sup>                       | 49.084               | 0,20                                  |
| USD                                     | 50.091    | Blackstone, Inc.                                   | 34.126               | 0,14                                  |
| USD                                     | 245.934   | Block, Inc. 'A'                                    | 11.688               | 0,05                                  |
| USD                                     | 189.280   | Boeing Co. (The)                                   | 53.145               | 0,22                                  |
| USD                                     | 256.344   | Booking Holdings, Inc.                             | 61.613               | 0,25                                  |
| USD                                     | 11.164    | Booz Allen Hamilton Holding Corp.                  | 4.906                | 0,02                                  |
| USD                                     | 46.171    | Boston Scientific Corp.                            | 53.009               | 0,22                                  |
| USD                                     | 503.602   | Bristol-Myers Squibb Co.                           | 32.740               | 0,13                                  |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| USD                                     | 1.518.694 | Broadcom, Inc.                                | 367.630              | 1,49                                  |
| USD                                     | 40.342    | Broadridge Financial Solutions, Inc.          | 9.796                | 0,04                                  |
| USD                                     | 80.810    | Brown & Brown, Inc.                           | 9.123                | 0,04                                  |
| USD                                     | 61.631    | Brown-Forman Corp. 'B' <sup>1</sup>           | 2.055                | 0,01                                  |
| USD                                     | 35.478    | Builders FirstSource, Inc.                    | 3.820                | 0,02                                  |
| USD                                     | 21.462    | Burlington Stores, Inc. <sup>1</sup>          | 4.899                | 0,02                                  |
| USD                                     | 44.233    | BXP, Inc., REIT                               | 2.978                | 0,01                                  |
| USD                                     | 91.733    | Cadence Design Systems, Inc.                  | 26.334               | 0,11                                  |
| USD                                     | 35.029    | Camden Property Trust, REIT                   | 4.116                | 0,02                                  |
| USD                                     | 215.123   | Capital One Financial Corp.                   | 40.691               | 0,17                                  |
| USD                                     | 84.741    | Cardinal Health, Inc.                         | 13.087               | 0,05                                  |
| USD                                     | 15.708    | Carlisle Cos., Inc. <sup>1</sup>              | 5.972                | 0,02                                  |
| USD                                     | 80.873    | Carlyle Group, Inc. (The) <sup>1</sup>        | 3.655                | 0,01                                  |
| USD                                     | 266.925   | Carrier Global Corp.                          | 19.005               | 0,08                                  |
| USD                                     | 42.631    | Carvana Co.                                   | 13.947               | 0,06                                  |
| USD                                     | 165.033   | Caterpillar, Inc.                             | 57.436               | 0,23                                  |
| USD                                     | 35.036    | Cboe Global Markets, Inc.                     | 8.027                | 0,03                                  |
| USD                                     | 101.228   | CBRE Group, Inc., REIT 'A'                    | 12.656               | 0,05                                  |
| USD                                     | 45.750    | CDW Corp.                                     | 8.251                | 0,03                                  |
| USD                                     | 62.634    | Cencora, Inc.                                 | 18.242               | 0,07                                  |
| USD                                     | 178.924   | Centene Corp.                                 | 10.098               | 0,04                                  |
| USD                                     | 225.091   | CenterPoint Energy, Inc.                      | 8.382                | 0,03                                  |
| USD                                     | 59.440    | CF Industries Holdings, Inc.                  | 5.392                | 0,02                                  |
| USD                                     | 46.318    | CH Robinson Worldwide, Inc.                   | 4.445                | 0,02                                  |
| USD                                     | 589.708   | Charles Schwab Corp. (The)                    | 52.095               | 0,21                                  |
| USD                                     | 30.019    | Charter Communications, Inc. 'A' <sup>1</sup> | 11.896               | 0,05                                  |
| USD                                     | 77.852    | Cheniere Energy, Inc.                         | 18.450               | 0,07                                  |
| USD                                     | 574.507   | Chevron Corp. <sup>1</sup>                    | 78.535               | 0,32                                  |
| USD                                     | 459.050   | Chipotle Mexican Grill, Inc. <sup>1</sup>     | 22.989               | 0,09                                  |
| USD                                     | 86.919    | Church & Dwight Co., Inc. <sup>1</sup>        | 8.545                | 0,03                                  |
| USD                                     | 93.169    | Cigna Group (The)                             | 29.501               | 0,12                                  |
| USD                                     | 50.010    | Cincinnati Financial Corp.                    | 7.543                | 0,03                                  |
| USD                                     | 120.548   | Cintas Corp.                                  | 27.304               | 0,11                                  |
| USD                                     | 1.347.135 | Cisco Systems, Inc.                           | 84.923               | 0,34                                  |
| USD                                     | 643.471   | Citigroup, Inc.                               | 48.466               | 0,20                                  |
| USD                                     | 139.181   | Citizens Financial Group, Inc.                | 5.616                | 0,02                                  |
| USD                                     | 44.242    | Clorox Co. (The)                              | 5.835                | 0,02                                  |
| USD                                     | 100.393   | Cloudflare, Inc. 'A' <sup>1</sup>             | 16.654               | 0,07                                  |
| USD                                     | 123.369   | CME Group, Inc.                               | 35.654               | 0,14                                  |
| USD                                     | 107.678   | CMS Energy Corp.                              | 7.562                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.393.980 | Coca-Cola Co. (The)                           | 100.506              | 0,41                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |           | Cognizant                               |                      |                                       |
|                             |           | Technology Solutions                    |                      |                                       |
| USD                         | 166.371   | Corp. 'A'                               | 13.474               | 0,05                                  |
|                             |           | Coinbase Global,                        |                      |                                       |
| USD                         | 68.976    | Inc. 'A'                                | 17.011               | 0,07                                  |
|                             |           | Colgate-Palmolive                       |                      |                                       |
| USD                         | 269.745   | Co.                                     | 25.070               | 0,10                                  |
| USD                         | 1.283.944 | Comcast Corp. 'A'                       | 44.386               | 0,18                                  |
| USD                         | 165.834   | Conagra Brands, Inc.                    | 3.796                | 0,02                                  |
| USD                         | 438.586   | ConocoPhillips <sup>1</sup>             | 37.433               | 0,15                                  |
|                             |           | Consolidated Edison,                    |                      |                                       |
| USD                         | 122.673   | Inc.                                    | 12.818               | 0,05                                  |
|                             |           | Constellation                           |                      |                                       |
| USD                         | 57.640    | Brands, Inc. 'A'                        | 10.277               | 0,04                                  |
|                             |           | Constellation Energy                    |                      |                                       |
| USD                         | 105.982   | Corp. <sup>1</sup>                      | 32.446               | 0,13                                  |
|                             |           | Cooper Cos., Inc.                       |                      |                                       |
| USD                         | 65.610    | (The)                                   | 4.480                | 0,02                                  |
| USD                         | 295.540   | Copart, Inc.                            | 15.214               | 0,06                                  |
| USD                         | 269.319   | Corning, Inc.                           | 13.356               | 0,05                                  |
| USD                         | 22.628    | Corpay, Inc.                            | 7.357                | 0,03                                  |
| USD                         | 224.948   | Corteve, Inc.                           | 15.926               | 0,06                                  |
|                             |           | CoStar Group, Inc.,                     |                      |                                       |
| USD                         | 138.816   | REIT                                    | 10.211               | 0,04                                  |
|                             |           | Costco Wholesale                        |                      |                                       |
| USD                         | 150.304   | Corp.                                   | 156.343              | 0,63                                  |
| USD                         | 262.795   | Coterra Energy, Inc. <sup>1</sup>       | 6.389                | 0,03                                  |
|                             |           | CrowdStrike                             |                      |                                       |
| USD                         | 82.782    | Holdings, Inc. 'A'                      | 39.021               | 0,16                                  |
|                             |           | Crown Castle, Inc.,                     |                      |                                       |
| USD                         | 145.585   | REIT                                    | 14.609               | 0,06                                  |
| USD                         | 45.236    | Crown Holdings, Inc.                    | 4.456                | 0,02                                  |
| USD                         | 660.938   | CSX Corp.                               | 20.879               | 0,08                                  |
| USD                         | 45.636    | Cummins, Inc. <sup>1</sup>              | 14.671               | 0,06                                  |
| USD                         | 426.954   | CVS Health Corp.                        | 27.342               | 0,11                                  |
| USD                         | 217.326   | Danaher Corp.                           | 41.270               | 0,17                                  |
|                             |           | Darden Restaurants,                     |                      |                                       |
| USD                         | 38.724    | Inc.                                    | 8.295                | 0,03                                  |
| USD                         | 95.721    | Datadog, Inc. 'A'                       | 11.284               | 0,05                                  |
| USD                         | 16.640    | DaVita, Inc. <sup>1</sup>               | 2.267                | 0,01                                  |
|                             |           | Deckers Outdoor                         |                      |                                       |
| USD                         | 50.352    | Corp.                                   | 5.313                | 0,02                                  |
| USD                         | 87.280    | Deere & Co. <sup>1</sup>                | 44.186               | 0,18                                  |
|                             |           | Dell Technologies,                      |                      |                                       |
| USD                         | 104.536   | Inc. 'C'                                | 11.632               | 0,05                                  |
| USD                         | 50.726    | Delta Air Lines, Inc.                   | 2.455                | 0,01                                  |
| USD                         | 212.994   | Devon Energy Corp.                      | 6.445                | 0,03                                  |
| USD                         | 128.479   | Dexcom, Inc.                            | 11.024               | 0,04                                  |
|                             |           | Diamondback                             |                      |                                       |
| USD                         | 63.855    | Energy, Inc.                            | 8.592                | 0,03                                  |
|                             |           | Dick's Sporting                         |                      |                                       |
| USD                         | 21.914    | Goods, Inc. <sup>1</sup>                | 3.930                | 0,02                                  |
|                             |           | Digital Realty Trust,                   |                      |                                       |
| USD                         | 115.752   | Inc., REIT                              | 19.854               | 0,08                                  |
| USD                         | 67.095    | Docusign, Inc.                          | 5.945                | 0,02                                  |
| USD                         | 71.287    | Dollar General Corp.                    | 6.933                | 0,03                                  |
| USD                         | 68.323    | Dollar Tree, Inc.                       | 6.167                | 0,03                                  |
|                             |           | Dominion Energy,                        |                      |                                       |
| USD                         | 287.029   | Inc. <sup>1</sup>                       | 16.266               | 0,07                                  |
| USD                         | 12.671    | Domino's Pizza, Inc.                    | 6.004                | 0,02                                  |
| USD                         | 118.750   | DoorDash, Inc. 'A'                      | 24.777               | 0,10                                  |
| USD                         | 46.377    | Dover Corp.                             | 8.244                | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
| USD                         | 227.666   | Dow, Inc.                               | 6.315                | 0,03                                  |
| USD                         | 101.695   | DR Horton, Inc.                         | 12.006               | 0,05                                  |
| USD                         | 142.635   | DraftKings, Inc. 'A'                    | 5.118                | 0,02                                  |
| USD                         | 69.926    | DTE Energy Co.                          | 9.555                | 0,04                                  |
| USD                         | 265.781   | Duke Energy Corp.                       | 31.288               | 0,13                                  |
|                             |           | DuPont de Nemours,                      |                      |                                       |
| USD                         | 143.971   | Inc.                                    | 9.617                | 0,04                                  |
| USD                         | 91.809    | Dynatrace, Inc.                         | 4.959                | 0,02                                  |
| USD                         | 160.316   | eBay, Inc.                              | 11.730               | 0,05                                  |
| USD                         | 86.073    | Ecolab, Inc.                            | 22.863               | 0,09                                  |
| USD                         | 133.466   | Edison International                    | 7.427                | 0,03                                  |
|                             |           | Edwards                                 |                      |                                       |
| USD                         | 207.509   | Lifesciences Corp.                      | 16.231               | 0,07                                  |
| USD                         | 83.464    | Electronic Arts, Inc.                   | 12.000               | 0,05                                  |
| USD                         | 78.956    | Elevance Health, Inc.                   | 30.306               | 0,12                                  |
| USD                         | 273.223   | Eli Lilly & Co.                         | 201.548              | 0,82                                  |
| USD                         | 16.069    | EMCOR Group, Inc.                       | 7.582                | 0,03                                  |
|                             |           | Emerson Electric                        |                      |                                       |
| USD                         | 190.291   | Co. <sup>1</sup>                        | 22.717               | 0,09                                  |
| USD                         | 51.014    | Entegris, Inc. <sup>1</sup>             | 3.507                | 0,01                                  |
| USD                         | 149.185   | Entergy Corp.                           | 12.424               | 0,05                                  |
| USD                         | 191.615   | EOG Resources, Inc.                     | 20.804               | 0,08                                  |
| USD                         | 201.005   | EQT Corp.                               | 11.081               | 0,05                                  |
| USD                         | 41.020    | Equifax, Inc.                           | 10.837               | 0,04                                  |
| USD                         | 32.470    | Equinix, Inc., REIT                     | 28.860               | 0,12                                  |
|                             |           | Equitable Holdings,                     |                      |                                       |
| USD                         | 99.869    | Inc.                                    | 5.280                | 0,02                                  |
|                             |           | Equity LifeStyle                        |                      |                                       |
| USD                         | 63.353    | Properties, Inc.,                       | 4.027                | 0,02                                  |
|                             |           | REIT                                    |                      |                                       |
| USD                         | 123.330   | Equity Residential,                     | 8.650                | 0,04                                  |
|                             |           | REIT                                    |                      |                                       |
| USD                         | 8.344     | Erie Indemnity Co.                      | 2.991                | 0,01                                  |
|                             |           | 'A'                                     |                      |                                       |
| USD                         | 97.132    | Essential Utilities,                    | 3.743                | 0,02                                  |
|                             |           | Inc. <sup>1</sup>                       |                      |                                       |
| USD                         | 20.868    | Essex Property                          |                      |                                       |
|                             |           | Trust, Inc., REIT                       | 5.924                | 0,02                                  |
|                             |           | Estee Lauder Cos.,                      |                      |                                       |
| USD                         | 77.762    | Inc. (The) 'A'                          | 5.205                | 0,02                                  |
| USD                         | 76.717    | Every, Inc.                             | 5.095                | 0,02                                  |
| USD                         | 116.360   | Eversource Energy                       | 7.541                | 0,03                                  |
| USD                         | 350.039   | Exelon Corp.                            | 15.339               | 0,06                                  |
|                             |           | Expand Energy                           |                      |                                       |
| USD                         | 69.168    | Corp.                                   | 8.032                | 0,03                                  |
| USD                         | 40.557    | Expedia Group, Inc.                     | 6.763                | 0,03                                  |
|                             |           | Expeditors                              |                      |                                       |
|                             |           | International of                        |                      |                                       |
| USD                         | 45.436    | Washington, Inc.                        | 5.122                | 0,02                                  |
|                             |           | Extra Space                             |                      |                                       |
| USD                         | 72.279    | Storage, Inc., REIT                     | 10.925               | 0,04                                  |
| USD                         | 1.470.169 | Exxon Mobil Corp.                       | 150.398              | 0,61                                  |
| USD                         | 19.803    | F5, Inc.                                | 5.651                | 0,02                                  |
|                             |           | FactSet Research                        |                      |                                       |
| USD                         | 12.852    | Systems, Inc. <sup>1</sup>              | 5.890                | 0,02                                  |
| USD                         | 8.067     | Fair Isaac Corp.                        | 13.926               | 0,06                                  |
| USD                         | 378.304   | Fastenal Co. <sup>1</sup>               | 15.639               | 0,06                                  |
| USD                         | 76.026    | FedEx Corp.                             | 16.581               | 0,07                                  |
|                             |           | Ferguson                                |                      |                                       |
| GBP                         | 52.978    | Enterprises, Inc.                       | 9.666                | 0,04                                  |
|                             |           | Ferguson                                |                      |                                       |
| USD                         | 14.396    | Enterprises, Inc. <sup>1</sup>          | 2.625                | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| USD                                     | 97.827    | Fidelity National<br>Financial, Inc.                            | 5.358                | 0,02                                  |
| USD                                     | 181.582   | Fidelity National<br>Information Services,<br>Inc. <sup>1</sup> | 14.456               | 0,06                                  |
| USD                                     | 239.861   | Fifth Third Bancorp   | 9.160                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.190     | First Citizens<br>BancShares, Inc. 'A'                          | 5.898                | 0,02                                  |
| USD                                     | 32.922    | First Solar, Inc.   | 5.204                | 0,02                                  |
| USD                                     | 200.628   | FirstEnergy Corp.   | 8.414                | 0,03                                  |
| USD                                     | 194.711   | Fiserv, Inc.  | 31.697               | 0,13                                  |
| USD                                     | 1.322.506 | Ford Motor Co. <sup>1</sup>                                     | 13.728               | 0,06                                  |
| USD                                     | 224.165   | Fortinet, Inc.  | 22.816               | 0,09                                  |
| USD                                     | 114.987   | Fortive Corp.   | 8.071                | 0,03                                  |
| USD                                     | 83.554    | Fox Corp. 'A'   | 4.590                | 0,02                                  |
| USD                                     | 46.185    | Fox Corp. 'B'   | 2.322                | 0,01                                  |
| USD                                     | 488.883   | Freeport-McMoRan,<br>Inc.                                       | 18.812               | 0,08                                  |
| USD                                     | 92.577    | Gaming and Leisure<br>Properties, Inc.,<br>REIT <sup>1</sup>    | 4.323                | 0,02                                  |
| USD                                     | 26.041    | Gartner, Inc.   | 11.365               | 0,05                                  |
| USD                                     | 153.641   | GE HealthCare<br>Technologies, Inc.                             | 10.838               | 0,04                                  |
| USD                                     | 94.689    | GE Vernova, Inc.  | 44.786               | 0,18                                  |
| USD                                     | 203.898   | Gen Digital, Inc.   | 5.807                | 0,02                                  |
| USD                                     | 81.176    | General Dynamics<br>Corp.                                       | 22.607               | 0,09                                  |
| USD                                     | 367.343   | General Electric Co.  | 90.333               | 0,37                                  |
| USD                                     | 191.641   | General Mills, Inc.   | 10.398               | 0,04                                  |
| USD                                     | 328.493   | General Motors Co.  | 16.297               | 0,07                                  |
| USD                                     | 44.126    | Genuine Parts Co.   | 5.583                | 0,02                                  |
| USD                                     | 426.874   | Gilead Sciences, Inc.   | 46.990               | 0,19                                  |
| USD                                     | 85.062    | Global Payments,<br>Inc.  | 6.432                | 0,03                                  |
| USD                                     | 46.288    | GoDaddy, Inc. 'A'   | 8.431                | 0,03                                  |
| USD                                     | 106.290   | Goldman Sachs<br>Group, Inc. (The)                              | 63.822               | 0,26                                  |
| USD                                     | 56.061    | Graco, Inc.   | 4.746                | 0,02                                  |
| USD                                     | 294.236   | Halliburton Co.   | 5.764                | 0,02                                  |
| USD                                     | 96.171    | Hartford Insurance<br>Group, Inc. (The)                         | 12.487               | 0,05                                  |
| USD                                     | 65.645    | HCA Healthcare,<br>Inc. <sup>1</sup>                            | 25.036               | 0,10                                  |
| USD                                     | 256.042   | Healthpeak<br>Properties, Inc.,<br>REIT                         | 4.458                | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.959    | HEICO Corp. <sup>1</sup>  | 3.883                | 0,02                                  |
| USD                                     | 27.944    | HEICO Corp. 'A'   | 6.590                | 0,03                                  |
| USD                                     | 49.051    | Hershey Co. (The)   | 7.882                | 0,03                                  |
| USD                                     | 94.937    | Hess Corp.  | 12.550               | 0,05                                  |
| USD                                     | 423.381   | Hewlett Packard<br>Enterprise Co. <sup>1</sup>                  | 7.316                | 0,03                                  |
| USD                                     | 83.213    | Hilton Worldwide<br>Holdings, Inc.                              | 20.673               | 0,08                                  |
| USD                                     | 80.850    | Hologic, Inc.   | 5.026                | 0,02                                  |
| USD                                     | 336.353   | Home Depot, Inc.<br>(The)                                       | 123.875              | 0,50                                  |
| USD                                     | 219.617   | Honeywell<br>International, Inc.                                | 49.781               | 0,20                                  |
| USD                                     | 108.538   | Hormel Foods Corp.  | 3.330                | 0,01                                  |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| USD                                     | 130.032   | Howmet Aerospace,<br>Inc.                                | 22.091               | 0,09                                  |
| USD                                     | 312.314   | HP, Inc.   | 7.777                | 0,03                                  |
| USD                                     | 18.023    | Hubbell, Inc.  | 7.021                | 0,03                                  |
| USD                                     | 16.213    | HubSpot, Inc.  | 9.564                | 0,04                                  |
| USD                                     | 39.254    | Humana, Inc.   | 9.151                | 0,04                                  |
| USD                                     | 465.304   | Huntington<br>Bancshares, Inc.                           | 7.273                | 0,03                                  |
| USD                                     | 17.580    | Hyatt Hotels Corp.<br>'A'                                | 2.321                | 0,01                                  |
| USD                                     | 24.682    | IDEX Corp.   | 4.465                | 0,02                                  |
| USD                                     | 27.946    | IDEXX Laboratories,<br>Inc.                              | 14.346               | 0,06                                  |
| USD                                     | 98.318    | Illinois Tool Works,<br>Inc.                             | 24.096               | 0,10                                  |
| USD                                     | 50.198    | Illumina, Inc.   | 4.128                | 0,02                                  |
| USD                                     | 50.491    | Incyte Corp.   | 3.285                | 0,01                                  |
| USD                                     | 130.871   | Ingersoll Rand, Inc.                                     | 10.684               | 0,04                                  |
| USD                                     | 23.369    | Insulet Corp.  | 7.596                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.444.925 | Intel Corp.  | 28.248               | 0,11                                  |
| USD                                     | 36.354    | Interactive Brokers<br>Group, Inc. 'A'                   | 7.623                | 0,03                                  |
| USD                                     | 196.737   | Intercontinental<br>Exchange, Inc.                       | 35.373               | 0,14                                  |
| USD                                     | 315.448   | International<br>Business Machines<br>Corp. <sup>1</sup> | 81.720               | 0,33                                  |
| USD                                     | 81.070    | International Flavors<br>& Fragrances, Inc.              | 6.207                | 0,03                                  |
| USD                                     | 166.616   | International Paper<br>Co. <sup>1</sup>                  | 7.966                | 0,03                                  |
| USD                                     | 94.107    | Intuit, Inc.   | 70.907               | 0,29                                  |
| USD                                     | 121.811   | Intuitive Surgical,<br>Inc.                              | 67.281               | 0,27                                  |
| USD                                     | 210.408   | Invitation Homes,<br>Inc., REIT                          | 7.091                | 0,03                                  |
| USD                                     | 63.349    | IQVIA Holdings, Inc.                                     | 8.890                | 0,04                                  |
| USD                                     | 95.061    | Iron Mountain, Inc.,<br>REIT                             | 9.383                | 0,04                                  |
| USD                                     | 38.092    | J M Smucker Co.<br>(The)                                 | 4.290                | 0,02                                  |
| USD                                     | 36.047    | Jabil, Inc. <sup>1</sup>                                 | 6.056                | 0,02                                  |
| USD                                     | 26.337    | Jack Henry &<br>Associates, Inc.                         | 4.771                | 0,02                                  |
| USD                                     | 41.365    | Jacobs Solutions,<br>Inc.                                | 5.224                | 0,02                                  |
| USD                                     | 28.568    | JB Hunt Transport<br>Services, Inc.                      | 3.967                | 0,02                                  |
| USD                                     | 815.222   | Johnson & Johnson  | 126.531              | 0,51                                  |
| USD                                     | 953.276   | JPMorgan Chase<br>& Co.                                  | 251.665              | 1,02                                  |
| USD                                     | 112.050   | Juniper Networks,<br>Inc.                                | 4.026                | 0,02                                  |
| USD                                     | 89.343    | Kellanova  | 7.382                | 0,03                                  |
| USD                                     | 645.405   | Kenvue, Inc.   | 15.406               | 0,06                                  |
| USD                                     | 415.618   | Keurig Dr Pepper,<br>Inc.                                | 13.994               | 0,06                                  |
| USD                                     | 332.633   | KeyCorp  | 5.276                | 0,02                                  |
| USD                                     | 55.387    | Keysight<br>Technologies, Inc.                           | 8.698                | 0,04                                  |
| USD                                     | 111.632   | Kimberly-Clark Corp.                                     | 16.048               | 0,07                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                      |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                      |
| USD                                     | 211.101 | Kimco Realty Corp., REIT                     | 4.488                | 0,02                                 |
| USD                                     | 657.076 | Kinder Morgan, Inc.                          | 18.424               | 0,07                                 |
| USD                                     | 210.108 | KKR & Co., Inc.                              | 25.520               | 0,10                                 |
| USD                                     | 45.273  | KLA Corp. <sup>1</sup>                       | 34.266               | 0,14                                 |
|   |         | Kraft Heinz Co. (The) <sup>1</sup>           | 8.376                | 0,03                                 |
| USD                                     | 313.366 | Kroger Co. (The)                             | 15.397               | 0,06                                 |
| USD                                     | 225.666 | L3Harris Technologies, Inc. <sup>1</sup>     | 15.243               | 0,06                                 |
|   |         | Labcorp Holdings, Inc. <sup>1</sup>          | 6.865                | 0,03                                 |
| USD                                     | 27.573  | Lam Research Corp.                           | 35.755               | 0,15                                 |
| USD                                     | 442.571 | Las Vegas Sands Corp. <sup>1</sup>           | 4.894                | 0,02                                 |
| USD                                     | 118.901 | Leidos Holdings, Inc.                        | 6.526                | 0,03                                 |
| USD                                     | 43.943  | Lennar Corp. 'A'                             | 8.564                | 0,03                                 |
| USD                                     | 80.733  | Lennox International, Inc.                   | 6.197                | 0,03                                 |
|   |         | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'  | 6.749                | 0,03                                 |
| USD                                     | 69.914  | Live Nation Entertainment, Inc. <sup>1</sup> | 7.743                | 0,03                                 |
| USD                                     | 56.440  | LKQ Corp. <sup>1</sup>                       | 3.969                | 0,02                                 |
| USD                                     | 98.067  | Lockheed Martin Corp.                        | 35.404               | 0,14                                 |
| USD                                     | 73.395  | Loews Corp.                                  | 6.089                | 0,02                                 |
| USD                                     | 68.188  | Lowe's Cos., Inc.                            | 43.212               | 0,18                                 |
| USD                                     | 191.432 | LPL Financial Holdings, Inc. <sup>1</sup>    | 10.291               | 0,04                                 |
|   |         | Lululemon Athletica, Inc.                    | 12.166               | 0,05                                 |
| USD                                     | 38.417  | M&T Bank Corp.                               | 9.927                | 0,04                                 |
| USD                                     | 54.351  | Marathon Petroleum Corp.                     | 16.965               | 0,07                                 |
| USD                                     | 105.541 | Markel Group, Inc.                           | 8.769                | 0,04                                 |
| USD                                     | 4.516   | Marriott International Inc. 'A' <sup>1</sup> | 20.717               | 0,08                                 |
|   |         | Marsh & McLennan Cos., Inc.                  | 38.990               | 0,16                                 |
| USD                                     | 166.866 | Martin Marietta Materials, Inc.              | 11.879               | 0,05                                 |
|   |         | Marvell Technology, Inc.                     | 17.552               | 0,07                                 |
| USD                                     | 291.608 | Masco Corp.                                  | 4.883                | 0,02                                 |
| USD                                     | 78.226  | Mastercard, Inc. 'A'                         | 162.326              | 0,66                                 |
| USD                                     | 277.196 | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)           | 6.542                | 0,03                                 |
| USD                                     | 89.953  | McDonald's Corp.                             | 75.684               | 0,31                                 |
| USD                                     | 241.148 | McKesson Corp.                               | 31.115               | 0,13                                 |
| USD                                     | 43.244  | MercadoLibre, Inc.                           | 40.118               | 0,16                                 |
| USD                                     | 15.651  | Merck & Co., Inc.                            | 66.348               | 0,27                                 |
| USD                                     | 863.458 | Meta Platforms, Inc. 'A'                     | 482.205              | 1,96                                 |
| USD                                     | 744.730 | MetLife, Inc.                                | 15.353               | 0,06                                 |
| USD                                     | 195.384 | Mettler-Toledo International, Inc.           | 7.929                | 0,03                                 |
|   |         | Microchip Technology, Inc.                   | 10.663               | 0,04                                 |
| USD                                     | 6.862   | Micron Technology, Inc.                      | 36.294               | 0,15                                 |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                      |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                      |
| USD                                     | 2.401.120 | Microsoft Corp.                               | 1.105.380            | 4,48                                 |
| USD                                     | 84.147    | MicroStrategy, Inc. 'A' <sup>1</sup>          | 31.055               | 0,13                                 |
|   |           | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 5.905                | 0,02                                 |
| USD                                     | 37.694    | Molina Healthcare, Inc.                       | 6.142                | 0,02                                 |
| USD                                     | 20.135    | Molson Coors Beverage Co. 'B' <sup>1</sup>    | 3.127                | 0,01                                 |
| USD                                     | 58.353    | Mondelez International, Inc. 'A'              | 30.825               | 0,13                                 |
| USD                                     | 456.729   | MongoDB, Inc.                                 | 4.743                | 0,02                                 |
| USD                                     | 25.118    | Monolithic Power Systems, Inc.                | 10.743               | 0,04                                 |
|   |           | Monster Beverage Corp.                        | 16.445               | 0,07                                 |
| USD                                     | 257.159   | Moody's Corp.                                 | 26.608               | 0,11                                 |
| USD                                     | 55.511    | Morgan Stanley                                | 52.724               | 0,21                                 |
| USD                                     | 411.807   | Motorola Solutions, Inc.                      | 23.337               | 0,09                                 |
| USD                                     | 56.182    | MSCI, Inc.                                    | 15.168               | 0,06                                 |
| USD                                     | 26.893    | Nasdaq, Inc.                                  | 12.126               | 0,05                                 |
| USD                                     | 145.152   | Natera, Inc.                                  | 6.605                | 0,03                                 |
| USD                                     | 41.877    | NetApp, Inc.                                  | 6.981                | 0,03                                 |
| USD                                     | 70.397    | Netflix, Inc.                                 | 174.620              | 0,71                                 |
| USD                                     | 144.645   | Neurocrine Biosciences, Inc.                  | 4.201                | 0,02                                 |
| USD                                     | 34.149    | Newmont Corp.                                 | 15.110               | 0,06                                 |
| USD                                     | 286.612   | Newmont Corp.                                 | 4.776                | 0,02                                 |
| CAD                                     | 90.792    | News Corp. 'A'                                | 3.446                | 0,01                                 |
| USD                                     | 122.008   | NextEra Energy, Inc.                          | 49.617               | 0,20                                 |
| USD                                     | 702.391   | NIKE, Inc. 'B' <sup>1</sup>                   | 24.700               | 0,10                                 |
| USD                                     | 407.666   | NiSource, Inc.                                | 5.932                | 0,02                                 |
| USD                                     | 150.030   | Nordson Corp. <sup>1</sup>                    | 4.000                | 0,02                                 |
| USD                                     | 18.868    | Norfolk Southern Corp.                        | 19.591               | 0,08                                 |
| USD                                     | 79.276    | Northern Trust Corp.                          | 6.955                | 0,03                                 |
| USD                                     | 65.156    | Northrop Grumman Corp. <sup>1</sup>           | 22.493               | 0,09                                 |
| USD                                     | 46.399    | NRG Energy, Inc.                              | 11.385               | 0,05                                 |
| USD                                     | 73.025    | Nucor Corp.                                   | 8.870                | 0,04                                 |
| USD                                     | 81.106    | Nutanix, Inc. 'A'                             | 6.347                | 0,03                                 |
| USD                                     | 82.766    | NVIDIA Corp.                                  | 1.120.542            | 4,54                                 |
| USD                                     | 8.292.326 | NVR, Inc. <sup>1</sup>                        | 8.013                | 0,03                                 |
| USD                                     | 1.126     | Occidental Petroleum Corp.                    | 9.869                | 0,04                                 |
| USD                                     | 242.006   | Okta, Inc. <sup>1</sup>                       | 6.134                | 0,02                                 |
| USD                                     | 59.457    | Old Dominion Freight Line, Inc.               | 10.237               | 0,04                                 |
| USD                                     | 63.916    | Omnicom Group, Inc.                           | 5.183                | 0,02                                 |
| USD                                     | 70.569    | ON Semiconductor Corp.                        | 5.834                | 0,02                                 |
| USD                                     | 138.827   | ONEOK, Inc.                                   | 16.817               | 0,07                                 |
| USD                                     | 208.032   | Oracle Corp.                                  | 94.059               | 0,38                                 |
| USD                                     | 568.230   | O'Reilly Automotive, Inc.                     | 26.904               | 0,11                                 |
| USD                                     | 19.674    | Otis Worldwide Corp.                          | 13.382               | 0,05                                 |
| USD                                     | 140.342   | Owens Corning                                 | 3.523                | 0,01                                 |
| USD                                     | 26.299    | PACCAR, Inc.                                  | 16.762               | 0,07                                 |
| USD                                     | 178.602   |   |                      |                                      |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand   | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| USD                                     | 31.030    | Packaging Corp. of America               | 5.994                | 0,02                                  |
| USD                                     | 728.284   | Palantir Technologies, Inc. 'A'          | 95.973               | 0,39                                  |
| USD                                     | 222.760   | Palo Alto Networks, Inc. <sup>1</sup>    | 42.863               | 0,17                                  |
| USD                                     | 43.184    | Parker-Hannifin Corp.                    | 28.704               | 0,12                                  |
| USD                                     | 107.210   | Paychex, Inc. <sup>1</sup>               | 16.930               | 0,07                                  |
| USD                                     | 16.126    | Paycom Software, Inc. <sup>1</sup>       | 4.178                | 0,02                                  |
| USD                                     | 318.387   | PayPal Holdings, Inc.                    | 22.376               | 0,09                                  |
| USD                                     | 467.087   | PepsiCo, Inc.                            | 61.399               | 0,25                                  |
| USD                                     | 1.895.221 | Pfizer, Inc.                             | 44.519               | 0,18                                  |
| USD                                     | 736.781   | PG&E Corp.                               | 12.437               | 0,05                                  |
| USD                                     | 524.296   | Philip Morris International, Inc.        | 94.683               | 0,38                                  |
| USD                                     | 142.050   | Phillips 66                              | 16.120               | 0,07                                  |
| USD                                     | 214.352   | Pinterest, Inc. 'A' <sup>1</sup>         | 6.669                | 0,03                                  |
| USD                                     | 130.638   | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 22.706               | 0,09                                  |
| USD                                     | 12.020    | Pool Corp. <sup>1</sup>                  | 3.613                | 0,01                                  |
| USD                                     | 79.774    | PPG Industries, Inc.                     | 8.839                | 0,04                                  |
| USD                                     | 266.273   | PPL Corp.                                | 9.253                | 0,04                                  |
| USD                                     | 82.283    | Principal Financial Group, Inc.          | 6.409                | 0,03                                  |
| USD                                     | 797.418   | Procter & Gamble Co. (The)               | 135.473              | 0,55                                  |
| USD                                     | 196.625   | Progressive Corp. (The)                  | 56.024               | 0,23                                  |
| USD                                     | 312.904   | Prologis, Inc., REIT                     | 33.981               | 0,14                                  |
| USD                                     | 112.584   | Prudential Financial, Inc.               | 11.696               | 0,05                                  |
| USD                                     | 44.521    | PTC, Inc.                                | 7.494                | 0,03                                  |
| USD                                     | 165.440   | Public Service Enterprise Group, Inc.    | 13.406               | 0,05                                  |
| USD                                     | 53.764    | Public Storage, REIT                     | 16.581               | 0,07                                  |
| USD                                     | 74.514    | PulteGroup, Inc.                         | 7.305                | 0,03                                  |
| USD                                     | 105.382   | Pure Storage, Inc. 'A'                   | 5.647                | 0,02                                  |
| USD                                     | 374.985   | Qualcomm, Inc.                           | 54.448               | 0,22                                  |
| USD                                     | 48.593    | Quanta Services, Inc.                    | 16.646               | 0,07                                  |
| USD                                     | 36.415    | Quest Diagnostics, Inc. <sup>1</sup>     | 6.312                | 0,03                                  |
| USD                                     | 66.873    | Raymond James Financial, Inc.            | 9.829                | 0,04                                  |
| USD                                     | 291.074   | Realty Income Corp. REIT                 | 16.481               | 0,07                                  |
| USD                                     | 22.054    | Reddit, Inc. 'A'                         | 2.478                | 0,01                                  |
| USD                                     | 61.673    | Regency Centers Corp., REIT              | 4.450                | 0,02                                  |
| USD                                     | 36.643    | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.          | 17.965               | 0,07                                  |
| USD                                     | 317.887   | Regions Financial Corp.                  | 6.816                | 0,03                                  |
| USD                                     | 19.009    | Reliance, Inc.                           | 5.566                | 0,02                                  |
| USD                                     | 72.462    | Republic Services, Inc.                  | 18.644               | 0,08                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 51.940  | ResMed, Inc.                                  | 12.714               | 0,05                                  |
| USD                                     | 41.117  | Revvity, Inc. <sup>1</sup>                    | 3.718                | 0,02                                  |
| USD                                     | 299.299 | Rivian Automotive, Inc. 'A'                   | 4.349                | 0,02                                  |
| USD                                     | 248.612 | Robinhood Markets, Inc. 'A'                   | 16.446               | 0,07                                  |
| USD                                     | 182.051 | ROBLOX Corp. 'A'                              | 15.835               | 0,06                                  |
| USD                                     | 37.031  | Rockwell Automation, Inc.                     | 11.685               | 0,05                                  |
| USD                                     | 91.240  | Rollins, Inc.                                 | 5.223                | 0,02                                  |
| USD                                     | 35.574  | Roper Technologies, Inc.                      | 20.287               | 0,08                                  |
| USD                                     | 110.363 | Ross Stores, Inc.                             | 15.461               | 0,06                                  |
| USD                                     | 48.820  | RPM International, Inc.                       | 5.558                | 0,02                                  |
| USD                                     | 447.155 | RTX Corp.                                     | 61.028               | 0,25                                  |
| USD                                     | 107.648 | S&P Global, Inc.                              | 55.208               | 0,22                                  |
| USD                                     | 327.215 | Salesforce, Inc.                              | 86.833               | 0,35                                  |
| USD                                     | 86.853  | Samsara, Inc. 'A'                             | 4.042                | 0,02                                  |
| USD                                     | 34.986  | SBA Communications Corp., REIT 'A'            | 8.113                | 0,03                                  |
| USD                                     | 210.813 | Sempra  | 16.568               | 0,07                                  |
| USD                                     | 70.390  | ServiceNow, Inc.                              | 71.171               | 0,29                                  |
| USD                                     | 82.585  | Sherwin-Williams Co. (The) <sup>1</sup>       | 29.632               | 0,12                                  |
| USD                                     | 108.586 | Simon Property Group, Inc., REIT              | 17.707               | 0,07                                  |
| USD                                     | 329.308 | Snap, Inc. 'A' <sup>1</sup>                   | 2.717                | 0,01                                  |
| USD                                     | 18.471  | Snap-on, Inc.                                 | 5.925                | 0,02                                  |
| USD                                     | 109.018 | Snowflake, Inc. 'A'                           | 22.422               | 0,09                                  |
| USD                                     | 44.709  | Solventum Corp.                               | 3.268                | 0,01                                  |
| USD                                     | 375.484 | Southern Co. (The)                            | 33.794               | 0,14                                  |
| USD                                     | 77.550  | SS&C Technologies Holdings, Inc. <sup>1</sup> | 6.267                | 0,03                                  |
| USD                                     | 379.816 | Starbucks Corp. <sup>1</sup>                  | 31.886               | 0,13                                  |
| USD                                     | 100.747 | State Street Corp.                            | 9.700                | 0,04                                  |
| USD                                     | 48.386  | Steel Dynamics, Inc.                          | 5.955                | 0,02                                  |
| USD                                     | 115.402 | Stryker Corp.                                 | 44.157               | 0,18                                  |
| USD                                     | 42.660  | Sun Communities, Inc., REIT                   | 5.266                | 0,02                                  |
| USD                                     | 173.400 | Super Micro Computer, Inc. <sup>1</sup>       | 6.939                | 0,03                                  |
| USD                                     | 127.673 | Synchrony Financial                           | 7.360                | 0,03                                  |
| USD                                     | 51.621  | Synopsys, Inc.                                | 23.951               | 0,10                                  |
| USD                                     | 166.645 | Sysco Corp.                                   | 12.165               | 0,05                                  |
| USD                                     | 76.358  | T Rowe Price Group, Inc. <sup>1</sup>         | 7.146                | 0,03                                  |
| USD                                     | 62.154  | Take-Two Interactive Software, Inc.           | 14.064               | 0,06                                  |
| USD                                     | 69.526  | Targa Resources Corp.                         | 10.980               | 0,04                                  |
| USD                                     | 151.749 | Target Corp.                                  | 14.266               | 0,06                                  |
| USD                                     | 15.587  | Teledyne Technologies, Inc.                   | 7.776                | 0,03                                  |
| USD                                     | 54.435  | Teradyne, Inc.                                | 4.279                | 0,02                                  |
| USD                                     | 984.231 | Tesla, Inc.                                   | 340.997              | 1,38                                  |
| USD                                     | 310.889 | Texas Instruments, Inc.                       | 56.846               | 0,23                                  |
| USD                                     | 7.078   | Texas Pacific Land Corp. <sup>1</sup>         | 7.885                | 0,03                                  |
| USD                                     | 67.210  | Textron, Inc.                                 | 4.976                | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand   | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |                                 |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                     | 76.814    | The Campbell's Co. <sup>1</sup> | 2.615                | 0,01                                  |
|   |           | Thermo Fisher                   |                      |                                       |
| USD                                     | 130.699   | Scientific, Inc.                | 52.648               | 0,21                                  |
| USD                                     | 383.428   | TJX Cos., Inc. (The)            | 48.657               | 0,20                                  |
| USD                                     | 155.274   | T-Mobile US, Inc.               | 37.607               | 0,15                                  |
| USD                                     | 140.780   | Toast, Inc. 'A'                 | 5.938                | 0,02                                  |
| USD                                     | 176.725   | Tractor Supply Co. <sup>1</sup> | 8.553                | 0,03                                  |
|   |           | Trade Desk, Inc.                |                      |                                       |
| USD                                     | 145.233   | (The) 'A'                       | 10.924               | 0,04                                  |
|   |           | Tradeweb Markets,               |                      |                                       |
| USD                                     | 37.232    | Inc. 'A'                        | 5.378                | 0,02                                  |
|   |           | TransDigm Group,                |                      |                                       |
| USD                                     | 19.357    | Inc. <sup>1</sup>               | 28.424               | 0,12                                  |
| USD                                     | 60.784    | TransUnion                      | 5.205                | 0,02                                  |
|   |           | Travelers Cos., Inc.            |                      |                                       |
| USD                                     | 77.173    | (The)                           | 21.277               | 0,09                                  |
| USD                                     | 89.397    | Trimble, Inc.                   | 6.371                | 0,03                                  |
| USD                                     | 448.858   | Truist Financial Corp.          | 17.730               | 0,07                                  |
| USD                                     | 47.065    | Twilio, Inc. 'A'                | 5.540                | 0,02                                  |
|   |           | Tyler Technologies,             |                      |                                       |
| USD                                     | 14.459    | Inc.                            | 8.343                | 0,03                                  |
| USD                                     | 97.083    | Tyson Foods, Inc. 'A'           | 5.452                | 0,02                                  |
|   |           | Uber Technologies,              |                      |                                       |
| USD                                     | 645.190   | Inc.                            | 54.299               | 0,22                                  |
| USD                                     | 115.547   | UDR, Inc., REIT                 | 4.787                | 0,02                                  |
| USD                                     | 34.098    | U-Haul Holding Co. <sup>1</sup> | 1.945                | 0,01                                  |
| USD                                     | 15.892    | Ulta Beauty, Inc.               | 7.492                | 0,03                                  |
| USD                                     | 206.481   | Union Pacific Corp.             | 45.769               | 0,19                                  |
|   |           | United Airlines                 |                      |                                       |
| USD                                     | 27.453    | Holdings, Inc.                  | 2.181                | 0,01                                  |
|   |           | United Parcel                   |                      |                                       |
| USD                                     | 246.613   | Service, Inc. 'B'               | 24.055               | 0,10                                  |
| USD                                     | 21.767    | United Rentals, Inc.            | 15.419               | 0,06                                  |
|   |           | United Therapeutics             |                      |                                       |
| USD                                     | 14.492    | Corp.1                          | 4.621                | 0,02                                  |
|   |           | UnitedHealth Group,             |                      |                                       |
| USD                                     | 311.609   | Inc.                            | 94.078               | 0,38                                  |
|   |           | Universal Health                |                      |                                       |
| USD                                     | 20.475    | Services, Inc. 'B'              | 3.897                | 0,02                                  |
| USD                                     | 539.504   | US Bancorp                      | 23.517               | 0,10                                  |
| USD                                     | 103.480   | Valero Energy Corp.             | 13.346               | 0,05                                  |
|   |           | Veeva Systems,                  |                      |                                       |
| USD                                     | 52.020    | Inc. 'A'                        | 14.550               | 0,06                                  |
| USD                                     | 137.237   | Ventas, Inc., REIT              | 8.822                | 0,04                                  |
| USD                                     | 80.362    | Veralto Corp.                   | 8.119                | 0,03                                  |
| USD                                     | 27.373    | VeriSign, Inc.                  | 7.458                | 0,03                                  |
| USD                                     | 47.298    | Verisk Analytics, Inc.          | 14.858               | 0,06                                  |
|   |           | Verizon                         |                      |                                       |
| USD                                     | 1.437.957 | Communications,                 | 63.213               | 0,26                                  |
|   |           | Inc.                            |                      |                                       |
|   |           | Vertex                          |                      |                                       |
| USD                                     | 86.401    | Pharmaceuticals,                | 38.194               | 0,15                                  |
|   |           | Inc.                            |                      |                                       |
| USD                                     | 118.485   | Vertiv Holdings Co.             | 12.788               | 0,05                                  |
|   |           | 'A'                             |                      |                                       |
| USD                                     | 353.862   | VICI Properties, Inc.,          | 11.221               | 0,05                                  |
| USD                                     | 585.575   | REIT                            | 213.846              | 0,87                                  |
| USD                                     | 113.801   | Visa, Inc. 'A'                  | 18.273               | 0,07                                  |
| USD                                     | 43.305    | Vistra Corp.                    | 11.479               | 0,05                                  |
| USD                                     | 108.295   | Vulcan Materials Co.            | 8.089                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.492.843 | W R Berkley Corp.               | 147.373              | 0,60                                  |
|   |           | Walmart, Inc.                   |                      |                                       |

| Währung  | Bestand   | Anlage                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |           |                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>  |           |                              |                      |                                       |
| USD  | 610.067   | Walt Disney Co.              | 68.962               | 0,28                                  |
|  |           | (The)                        |                      |                                       |
| USD  | 817.457   | Warner Bros                  | 8.150                | 0,03                                  |
|  |           | Discovery, Inc. <sup>1</sup> |                      |                                       |
| USD  | 137.297   | Waste Management,            | 33.084               | 0,13                                  |
| USD  | 20.015    | Inc.                         | 6.990                | 0,03                                  |
| USD  | 12.019    | Waters Corp.                 | 5.331                | 0,02                                  |
|  |           | Watsco, Inc. <sup>1</sup>    |                      |                                       |
| USD  | 106.109   | WEC Energy Group,            | 11.400               | 0,05                                  |
| USD  | 1.111.720 | Inc.                         | 83.134               | 0,34                                  |
| USD  | 220.457   | Wells Fargo & Co.            | 34.012               | 0,14                                  |
|  |           | Welltower, Inc., REIT        |                      |                                       |
| USD  | 24.957    | West Pharmaceutical          | 5.262                | 0,02                                  |
|  |           | Services, Inc.               |                      |                                       |
| USD  | 123.355   | Western Digital              | 6.359                | 0,03                                  |
|  |           | Corp. <sup>1</sup>           |                      |                                       |
|  |           | Westinghouse Air             |                      |                                       |
| USD  | 60.978    | Brake Technologies           | 12.337               | 0,05                                  |
|  |           | Corp.                        |                      |                                       |
| USD  | 236.718   | Weyerhaeuser Co.,            | 6.133                | 0,02                                  |
|  |           | REIT                         |                      |                                       |
| USD  | 411.838   | Williams Cos., Inc.          | 24.920               | 0,10                                  |
|  |           | (The)                        |                      |                                       |
| USD  | 44.422    | Williams-Sonoma,             | 7.186                | 0,03                                  |
| USD  | 70.650    | Inc.                         | 17.501               | 0,07                                  |
| USD  | 84.616    | Workday, Inc. 'A'            | 5.311                | 0,02                                  |
| USD  | 14.715    | WP Carey, Inc., REIT         | 16.003               | 0,06                                  |
| USD  | 197.009   | WW Grainger, Inc.            | 13.810               | 0,06                                  |
| USD  | 82.806    | Xcel Energy, Inc.            | 10.437               | 0,04                                  |
| USD  | 96.866    | Xylem, Inc.                  | 13.943               | 0,06                                  |
|  |           | Yum! Brands, Inc.            |                      |                                       |
| USD  | 17.357    | Zebra Technologies           | 5.030                | 0,02                                  |
| USD  | 51.494    | Corp. 'A'                    | 3.456                | 0,01                                  |
|  |           | Zillow Group, Inc. 'C'       |                      |                                       |
| USD  | 70.791    | Zimmer Biomet                | 6.525                | 0,03                                  |
| USD  | 153.159   | Holdings, Inc.               | 25.827               | 0,10                                  |
|  |           | Zoetis, Inc.                 |                      |                                       |
|  |           | Zoom                         |                      |                                       |
| USD  | 83.504    | Communications,              | 6.785                | 0,03                                  |
| USD  | 34.760    | Inc. 'A'                     | 9.583                | 0,04                                  |
|  |           | Zscaler, Inc.                |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>   |           |                              | <b>16.941.588</b>    | <b>68,71</b>                          |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |           |                              | <b>24.565.941</b>    | <b>99,64</b>                          |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |           |                              |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |           |                              |                      |                                       |
| CAD  | 5.876     | Constellation                | —                    | 0,00                                  |
|  |           | Software, Inc.,              |                      |                                       |
|  |           | 31/03/2040 <sup>3/4</sup>    |                      |                                       |
| <b>Kanada - Gesamt</b>   |           |                              | <b>—</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>  |           |                              | <b>—</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |           |                              | <b>24.565.941</b>    | <b>99,64</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl der Kontrakte   | Währung | Nominal-betrag | Beschreibung                   | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|---------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,02 %) |         |                |                                |                   |                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,02 %)                        |         |                |                                |                   |                            |
| Australien (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                |                                |                   |                            |
| 15   | AUD     | 375            | SPI 200 Index June 2025        | 49                | 0,00                       |
| Australien - Gesamt  |         |                |                                | 49                | 0,00                       |
| Kanada (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                |                                |                   |                            |
| 14   | CAD     | 2.800          | S&P/TSX 60 Index June 2025     | 78                | 0,00                       |
| Kanada - Gesamt  |         |                |                                | 78                | 0,00                       |
| Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                |                                |                   |                            |
| 144  | EUR     | 1.440          | EURO STOXX 50 Index June 2025  | 82                | 0,00                       |
| Deutschland - Gesamt   |         |                |                                | 82                | 0,00                       |
| Japan (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                |                                |                   |                            |
| 29   | JPY     | 290.000        | TOPIX Index June 2025          | 160               | 0,00                       |
| Japan - Gesamt   |         |                |                                | 160               | 0,00                       |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                |                                |                   |                            |
| 34   | GBP     | 340            | FTSE 100 Index June 2025       | 59                | 0,00                       |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt  |         |                |                                | 59                | 0,00                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,02 %)  |         |                |                                |                   |                            |
| 226  | USD     | 11.300         | S&P 500 E-mini Index June 2025 | 1.668             | 0,01                       |
| Vereinigte Staaten - Gesamt  |         |                |                                | 1.668             | 0,01                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt      |         |                |                                | 2.096             | 0,01                       |
| Schweiz (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                |                                |                   |                            |
| 16   | CHF     | 160            | Swiss Market Index June 2025   | (3)               | 0,00                       |
| Schweiz - Gesamt   |         |                |                                | (3)               | 0,00                       |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt     |         |                |                                | (3)               | 0,00                       |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt |         |                |                                | 2.093             | 0,01                       |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt               |         |                |                                | 2.093             | 0,01                       |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,05 %) |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (31. Mai 2024: 0,05 %)         |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                                   |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD  | 5.466            | EUR <sup>3</sup> | 3.061             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| AUD  | 1.774            | EUR <sup>3</sup> | 1.004             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD  | 95.474           | EUR <sup>3</sup> | 60.899            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD  | 2.934            | EUR <sup>3</sup> | 1.879             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF  | 86.969           | EUR <sup>3</sup> | 92.849            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK  | 373.989          | EUR <sup>3</sup> | 50.131            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK  | 144.272          | EUR <sup>3</sup> | 19.345            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 737.329          | AUD              | 1.291.995         | State Street | 03.06.2025 | 5                 | 0,00                       |
| EUR  | 554.196          | CAD              | 864.248           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                       |
| EUR  | 144.229          | CHF <sup>3</sup> | 134.399           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 4.657.861        | CHF <sup>3</sup> | 4.336.752         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 49.217           | DKK <sup>3</sup> | 367.102           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 416.764          | GBP <sup>3</sup> | 350.099           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 7.087.359        | GBP <sup>3</sup> | 5.976.619         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR  | 863.812          | HKD              | 7.623.509         | State Street | 03.06.2025 | 6                 | 0,00                       |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)</b>                          |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| EUR   | 19.473           | ILS <sup>3</sup> | 77.428            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 9.365.408        | JPY              | 1.520.539.571     | State Street | 03.06.2025 | 97                | 0,00                       |
| EUR   | 25.303           | NOK <sup>3</sup> | 291.577           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 12.026           | NZD <sup>3</sup> | 22.800            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 64               | NZD <sup>3</sup> | 122               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 281.524          | SEK <sup>3</sup> | 3.057.327         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.455.259        | SEK <sup>3</sup> | 15.869.900        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 118.085          | SGD <sup>3</sup> | 172.119           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 596.890          | SGD <sup>3</sup> | 873.845           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 28.495.082       | USD              | 32.042.804        | State Street | 03.06.2025 | 308               | 0,00                       |
| GBP   | 48.027           | EUR <sup>3</sup> | 56.692            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 2.428            | EUR <sup>3</sup> | 273               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 21.736           | EUR <sup>3</sup> | 5.374             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 326              | EUR <sup>3</sup> | 82                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 960.725          | EUR <sup>3</sup> | 5.846             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 536.267          | EUR <sup>3</sup> | 3.278             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 36.141           | EUR <sup>3</sup> | 3.078             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 1.087            | EUR <sup>3</sup> | 94                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 3.034            | EUR <sup>3</sup> | 1.590             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 275              | EUR <sup>3</sup> | 145               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 247.355          | EUR <sup>3</sup> | 22.661            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 247.182          | EUR <sup>3</sup> | 22.666            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 3.006            | EUR <sup>3</sup> | 2.039             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 288              | EUR <sup>3</sup> | 197               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 502.329          | EUR              | 441.013           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                       |
| USD   | 47.949           | EUR <sup>3</sup> | 42.157            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>419</b>        | <b>0,00</b>                |

### Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,01 %)

|   |           |                  |             |              |            |           |             |
|---|-----------|------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| CAD                                       | 6.082     | EUR <sup>3</sup> | 3.895       | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| DKK                                       | 80.910    | EUR <sup>3</sup> | 10.846      | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| DKK                                       | 19.874    | EUR <sup>3</sup> | 2.665       | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 44.902    | AUD <sup>3</sup> | 78.884      | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 82.886    | CAD <sup>3</sup> | 129.349     | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 1.033.365 | CHF <sup>3</sup> | 962.126     | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 7.212     | DKK <sup>3</sup> | 53.796      | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 47.657    | GBP <sup>3</sup> | 39.988      | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 1.559.206 | GBP <sup>3</sup> | 1.314.846   | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 194.408   | HKD              | 1.717.484   | State Street | 03.06.2025 | 1         | 0,00        |
| EUR                                       | 2.189.853 | JPY              | 355.482.168 | State Street | 03.06.2025 | 23        | 0,00        |
| EUR                                       | 2.009     | NOK <sup>3</sup> | 23.129      | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 808       | NZD <sup>3</sup> | 1.536       | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 16        | NZD <sup>3</sup> | 30          | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 15.055    | SEK <sup>3</sup> | 163.463     | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 332.189   | SEK <sup>3</sup> | 3.622.587   | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 4.227     | SGD <sup>3</sup> | 6.178       | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 135.924   | SGD <sup>3</sup> | 198.992     | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 2.547.328 | USD              | 2.861.960   | State Street | 03.06.2025 | 30        | 0,00        |
| ILS                                       | 882       | EUR <sup>3</sup> | 214         | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| NOK                                       | 3.641     | EUR <sup>3</sup> | 308         | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| NZD                                       | 104       | EUR <sup>3</sup> | 54          | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| SEK                                       | 56.401    | EUR <sup>3</sup> | 5.172       | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| SGD                                       | 1.456     | EUR <sup>3</sup> | 976         | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b> |           |                  |             |              |            | <b>54</b> | <b>0,00</b> |

### Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2024: 0,02 %)

|     |        |                  |        |              |            |   |      |
|-----|--------|------------------|--------|--------------|------------|---|------|
| AUD | 1.271  | EUR <sup>3</sup> | 715    | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| CAD | 28.568 | EUR <sup>3</sup> | 18.238 | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |
| CAD | 57.142 | EUR <sup>3</sup> | 36.592 | State Street | 02.07.2025 | – | 0,00 |
| CHF | 44.612 | EUR <sup>3</sup> | 47.652 | State Street | 03.06.2025 | – | 0,00 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)</b>              |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| DKK   | 947.319          | EUR <sup>3</sup> | 126.985           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 214.980          | EUR <sup>3</sup> | 28.825            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 309.967          | AUD              | 543.324           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                       |
| EUR   | 469.720          | CAD <sup>3</sup> | 733.061           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.186            | CHF <sup>3</sup> | 1.106             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 10.631.990       | CHF <sup>3</sup> | 9.899.032         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 80.648           | DKK <sup>3</sup> | 601.534           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 4.732            | GBP <sup>3</sup> | 3.973             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 16.043.311       | GBP <sup>3</sup> | 13.528.987        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 2.010.621        | HKD              | 17.758.427        | State Street | 03.06.2025 | 18                | 0,00                       |
| EUR   | 1.258            | ILS <sup>3</sup> | 5.000             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 45               | ILS <sup>3</sup> | 182               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 22.584.040       | JPY              | 3.665.090.555     | State Street | 03.06.2025 | 239               | 0,00                       |
| EUR   | 217              | NOK <sup>3</sup> | 2.503             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 52               | NOK <sup>3</sup> | 606               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 9.847            | NZD <sup>3</sup> | 18.710            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 15               | NZD <sup>3</sup> | 29                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 181.435          | SEK              | 1.970.241         | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                       |
| EUR   | 3.418.934        | SEK <sup>3</sup> | 37.284.177        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 9.651            | SGD <sup>3</sup> | 14.088            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.397.316        | SGD <sup>3</sup> | 2.045.665         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 18.265.949       | USD              | 20.415.459        | State Street | 03.06.2025 | 322               | 0,00                       |
| GBP   | 19.127           | EUR <sup>3</sup> | 22.646            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 10.622           | EUR <sup>3</sup> | 2.580             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 3.417.000        | EUR <sup>3</sup> | 20.836            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 75.067           | EUR <sup>3</sup> | 6.401             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 164              | EUR <sup>3</sup> | 86                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 1.112            | EUR <sup>3</sup> | 584               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 129.958          | EUR <sup>3</sup> | 11.903            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 593.029          | EUR <sup>3</sup> | 54.378            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 15.693           | EUR <sup>3</sup> | 10.516            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 53.937           | EUR <sup>3</sup> | 47.408            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>582</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse Accumulation Flexible SGD Hedged (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>             |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| CAD   | 298.956          | SGD              | 278.898           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                       |
| CHF   | 138.754          | SGD <sup>3</sup> | 217.312           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 767.193          | SGD <sup>3</sup> | 150.265           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 538.861          | SGD              | 786.582           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                       |
| GBP   | 191.140          | SGD              | 330.588           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                       |
| HKD   | 136.168          | SGD <sup>3</sup> | 22.357            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 39.245           | SGD <sup>3</sup> | 14.157            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 50.330           | SGD <sup>3</sup> | 6.296             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 5.684            | SGD <sup>3</sup> | 4.360             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 236.540          | SGD <sup>3</sup> | 31.651            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 7.366.218        | AUD              | 8.761.582         | State Street | 03.06.2025 | 75                | 0,00                       |
| SGD   | 13.081.788       | CAD              | 13.802.309        | State Street | 03.06.2025 | 106               | 0,00                       |
| SGD   | 10.344.255       | CHF              | 6.496.331         | State Street | 03.06.2025 | 114               | 0,00                       |
| SGD   | 2.411.262        | DKK              | 12.057.765        | State Street | 03.06.2025 | 35                | 0,00                       |
| SGD   | 36.767.568       | EUR              | 24.632.685        | State Street | 03.06.2025 | 546               | 0,00                       |
| SGD   | 15.633.073       | GBP              | 8.917.178         | State Street | 03.06.2025 | 97                | 0,00                       |
| SGD   | 16.763           | GBP <sup>3</sup> | 9.655             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 2.046.783        | HKD              | 12.140.031        | State Street | 03.06.2025 | 40                | 0,00                       |
| SGD   | 12.630           | HKD <sup>3</sup> | 76.715            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 22.889.430       | JPY              | 2.488.689.697     | State Street | 03.06.2025 | 503               | 0,00                       |
| SGD   | 647.294          | NOK <sup>3</sup> | 5.127.307         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 213.448          | NZD              | 272.699           | State Street | 03.06.2025 | 3                 | 0,00                       |
| SGD   | 3.305.302        | SEK              | 24.234.500        | State Street | 03.06.2025 | 40                | 0,00                       |
| SGD   | 310.779.035      | USD              | 237.506.198       | State Street | 03.06.2025 | 3.482             | 0,02                       |
| USD   | 2.668.773        | SGD              | 3.428.605         | State Street | 03.06.2025 | 10                | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>5.056</b>      | <b>0,02</b>                |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (Fortsetzung) |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)                       |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)      |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| DKK   | 2.347            | SGD <sup>3</sup> | 460               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 127              | SGD <sup>3</sup> | 16                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 34.058           | AUD <sup>3</sup> | 40.509            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 513              | AUD <sup>3</sup> | 619               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 60.996           | CAD              | 64.356            | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| SGD   | 961              | CAD <sup>3</sup> | 1.025             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 48.232           | CHF              | 30.290            | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| SGD   | 11.243           | DKK <sup>3</sup> | 56.221            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 179              | DKK <sup>3</sup> | 912               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 171.436          | EUR              | 114.855           | State Street | 03.06.2025 | 3                 | 0,00                     |
| SGD   | 72.892           | GBP              | 41.578            | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| SGD   | 76               | GBP <sup>3</sup> | 44                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 9.645            | HKD <sup>3</sup> | 57.230            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 200              | HKD <sup>3</sup> | 1.216             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 42               | ILS <sup>3</sup> | 114               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 106.726          | JPY              | 11.604.001        | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                     |
| SGD   | 3.018            | NOK <sup>3</sup> | 23.908            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 101              | NOK <sup>3</sup> | 798               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 995              | NZD <sup>3</sup> | 1.271             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 14               | NZD <sup>3</sup> | 18                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 15.412           | SEK <sup>3</sup> | 112.998           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 236              | SEK <sup>3</sup> | 1.759             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 1.437.198        | USD              | 1.098.267         | State Street | 03.06.2025 | 16                | 0,00                     |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt  |                  |                  |                   |              |            | 24                | 0,00                     |

### Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2024: 0,02 %)

|     |             |                  |               |              |            |       |      |
|-----|-------------|------------------|---------------|--------------|------------|-------|------|
| AUD | 3.912       | GBP <sup>3</sup> | 1.864         | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| AUD | 81.655      | GBP <sup>3</sup> | 38.977        | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| CAD | 61.688      | GBP <sup>3</sup> | 33.184        | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| CAD | 195.656     | GBP <sup>3</sup> | 105.657       | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| CHF | 49.911      | GBP <sup>3</sup> | 44.875        | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| DKK | 48.238      | GBP <sup>3</sup> | 5.439         | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| DKK | 347.277     | GBP <sup>3</sup> | 39.267        | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| EUR | 107.069     | GBP <sup>3</sup> | 90.042        | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| EUR | 710.678     | GBP <sup>3</sup> | 599.294       | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 6.544.093   | AUD              | 13.636.744    | State Street | 03.06.2025 | 49    | 0,00 |
| GBP | 12.089.076  | CAD              | 22.362.228    | State Street | 03.06.2025 | 39    | 0,00 |
| GBP | 9.235.445   | CHF              | 10.168.011    | State Street | 03.06.2025 | 77    | 0,00 |
| GBP | 2.771       | CHF <sup>3</sup> | 3.059         | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 2.457.798   | DKK              | 21.557.831    | State Street | 03.06.2025 | 34    | 0,00 |
| GBP | 35.066.966  | EUR              | 41.204.553    | State Street | 03.06.2025 | 513   | 0,00 |
| GBP | 1.821.531   | HKD              | 18.907.557    | State Street | 03.06.2025 | 46    | 0,00 |
| GBP | 1.824       | ILS <sup>3</sup> | 8.606         | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 20.495.469  | JPY              | 3.906.963.007 | State Street | 03.06.2025 | 561   | 0,01 |
| GBP | 2.845       | NOK <sup>3</sup> | 39.086        | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 190.956     | NZD              | 427.412       | State Street | 03.06.2025 | 2     | 0,00 |
| GBP | 54          | NZD <sup>3</sup> | 121           | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 3.100.676   | SEK              | 39.861.146    | State Street | 03.06.2025 | 32    | 0,00 |
| GBP | 9.464       | SGD <sup>3</sup> | 16.332        | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 1.259.833   | SGD <sup>3</sup> | 2.187.148     | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| GBP | 276.257.512 | USD              | 369.770.447   | State Street | 03.06.2025 | 2.779 | 0,01 |
| HKD | 3.999       | GBP <sup>3</sup> | 378           | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| HKD | 111.797     | GBP <sup>3</sup> | 10.600        | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| ILS | 19.542      | GBP <sup>3</sup> | 4.047         | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| ILS | 15.021      | GBP <sup>3</sup> | 3.165         | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| JPY | 5.687.953   | GBP <sup>3</sup> | 29.099        | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| JPY | 24.689.188  | GBP <sup>3</sup> | 127.276       | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |
| NOK | 73.695      | GBP <sup>3</sup> | 5.319         | State Street | 03.06.2025 | –     | 0,00 |
| NOK | 50.041      | GBP <sup>3</sup> | 3.631         | State Street | 02.07.2025 | –     | 0,00 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)</b>                      |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| NZD   | 799              | GBP <sup>3</sup> | 352               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 2.436            | GBP <sup>3</sup> | 1.079             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 62.558           | GBP <sup>3</sup> | 4.821             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 860.067          | GBP <sup>3</sup> | 66.505            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 18.609           | GBP <sup>3</sup> | 10.618            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 13.265           | GBP <sup>3</sup> | 7.640             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 154.954          | GBP <sup>3</sup> | 114.706           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 2.207.509        | GBP <sup>3</sup> | 1.636.701         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>4.132</b>      | <b>0,02</b>              |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>      |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CAD   | 22.875           | GBP <sup>3</sup> | 12.276            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD   | 1.139            | GBP <sup>3</sup> | 615               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 10.567           | GBP <sup>3</sup> | 9.522             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK   | 4.273            | GBP <sup>3</sup> | 483               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 8.861            | GBP <sup>3</sup> | 7.472             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 128.814          | AUD              | 268.438           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 238.531          | CAD              | 441.237           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 182.288          | CHF              | 200.696           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                     |
| GBP   | 48.405           | DKK              | 424.560           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 691.003          | EUR              | 811.924           | State Street | 03.06.2025 | 9                 | 0,00                     |
| GBP   | 35.845           | HKD              | 372.069           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 79               | ILS <sup>3</sup> | 376               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 403.341          | JPY              | 76.882.750        | State Street | 03.06.2025 | 11                | 0,00                     |
| GBP   | 91               | NOK <sup>3</sup> | 1.252             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 3.764            | NZD <sup>3</sup> | 8.425             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 27               | NZD <sup>3</sup> | 61                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 61.072           | SEK              | 785.115           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| GBP   | 23.730           | SGD <sup>3</sup> | 41.197            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 5.436.902        | USD              | 7.277.453         | State Street | 03.06.2025 | 54                | 0,00                     |
| ILS   | 198              | GBP <sup>3</sup> | 41                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 819              | GBP <sup>3</sup> | 59                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 428              | GBP <sup>3</sup> | 189               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 11.725           | GBP <sup>3</sup> | 907               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 330              | GBP <sup>3</sup> | 188               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>81</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Klasse D USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                  |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| AUD   | 2                | USD <sup>3</sup> | 1                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| AUD   | 45               | USD <sup>3</sup> | 29                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD   | 3                | USD <sup>3</sup> | 2                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD   | 74               | USD <sup>3</sup> | 54                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 1                | USD <sup>3</sup> | 2                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 34               | USD <sup>3</sup> | 41                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK   | 405              | USD <sup>3</sup> | 62                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 131              | USD <sup>3</sup> | 149               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 2                | USD <sup>3</sup> | 3                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 47               | USD <sup>3</sup> | 63                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| HKD   | 61               | USD <sup>3</sup> | 8                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| ILS   | 8                | USD <sup>3</sup> | 2                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| JPY   | 13.480           | USD <sup>3</sup> | 94                | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 27               | USD <sup>3</sup> | 3                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 1                | USD <sup>3</sup> | 1                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 5                | USD <sup>3</sup> | 1                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 1.052            | USD <sup>3</sup> | 110               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 7                | USD <sup>3</sup> | 6                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 7.592            | AUD <sup>3</sup> | 11.746            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 169              | AUD <sup>3</sup> | 262               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 37.449           | CAD <sup>3</sup> | 51.414            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 3.933            | CHF <sup>3</sup> | 3.227             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (Fortsetzung)               |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Klasse D USD (Hedged) Accumulating (Forsetzung)   |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| USD   | 28.700           | CHF <sup>3</sup> | 23.494            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 34               | DKK <sup>3</sup> | 221               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 532              | EUR <sup>3</sup> | 467               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 103.438          | EUR <sup>3</sup> | 90.945            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 6.006            | GBP <sup>3</sup> | 4.450             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 43.520           | GBP <sup>3</sup> | 32.267            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 5.368            | HKD <sup>3</sup> | 41.962            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 58               | HKD <sup>3</sup> | 452               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 9.016            | JPY <sup>3</sup> | 1.284.998         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 251              | NOK <sup>3</sup> | 2.537             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.838            | NOK <sup>3</sup> | 18.775            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 79               | NZD <sup>3</sup> | 132               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.299            | SEK <sup>3</sup> | 12.364            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 9.224            | SEK <sup>3</sup> | 88.441            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 531              | SGD <sup>3</sup> | 683               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 3.900            | SGD <sup>3</sup> | 5.019             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt  |                  |                  |                   |              |            | –                 | 0,00                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt |                  |                  |                   |              |            | 10.348            | 0,04                       |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                                |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD   | 129.326          | EUR <sup>3</sup> | 73.572            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| AUD   | 7.455            | EUR <sup>3</sup> | 4.220             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 126.473          | EUR <sup>3</sup> | 81.057            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 12.334           | EUR <sup>3</sup> | 7.899             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 11.208           | EUR <sup>3</sup> | 12.036            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 43.890           | EUR <sup>3</sup> | 47.140            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 16.493           | EUR <sup>3</sup> | 2.211             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 10.976           | EUR <sup>3</sup> | 1.472             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 2.373.896        | AUD              | 4.213.990         | State Street | 03.06.2025 | (19)              | 0,00                       |
| EUR   | 3.213.170        | AUD <sup>3</sup> | 5.676.391         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 5.209.865        | CAD              | 8.198.237         | State Street | 03.06.2025 | (49)              | 0,00                       |
| EUR   | 6.052.679        | CAD <sup>3</sup> | 9.451.724         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 4.345.293        | CHF              | 4.071.414         | State Street | 03.06.2025 | (24)              | 0,00                       |
| EUR   | 1.049.607        | DKK              | 7.832.587         | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 1.142.822        | DKK <sup>3</sup> | 8.523.145         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 6.505.536        | GBP              | 5.531.353         | State Street | 03.06.2025 | (75)              | 0,00                       |
| EUR   | 876.699          | HKD <sup>3</sup> | 7.797.405         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 219.961          | ILS              | 904.234           | State Street | 03.06.2025 | (6)               | 0,00                       |
| EUR   | 260.073          | ILS <sup>3</sup> | 1.040.735         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 762.953          | JPY              | 125.557.501       | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                       |
| EUR   | 10.542.283       | JPY <sup>3</sup> | 1.724.502.049     | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 258.177          | NOK              | 3.045.216         | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                       |
| EUR   | 297.127          | NOK <sup>3</sup> | 3.452.932         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 77.355           | NZD <sup>3</sup> | 147.460           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 88.960           | NZD <sup>3</sup> | 169.300           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.168.163        | SEK              | 12.783.628        | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                       |
| EUR   | 42.608           | SEK <sup>3</sup> | 464.666           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 478.108          | SGD              | 713.318           | State Street | 03.06.2025 | (10)              | 0,00                       |
| EUR   | 33.513           | SGD <sup>3</sup> | 49.068            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 102.880.561      | USD              | 117.292.197       | State Street | 03.06.2025 | (500)             | 0,00                       |
| EUR   | 135.032.741      | USD <sup>3</sup> | 153.582.113       | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 93.361           | EUR <sup>3</sup> | 111.226           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 53.488           | EUR <sup>3</sup> | 63.430            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 183.173          | EUR <sup>3</sup> | 20.681            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 10.207           | EUR <sup>3</sup> | 1.148             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 3.363            | EUR <sup>3</sup> | 844               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 1.371            | EUR <sup>3</sup> | 343               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 39.078.674       | EUR <sup>3</sup> | 239.444           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 2.254.202        | EUR <sup>3</sup> | 13.781            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 55.067           | EUR <sup>3</sup> | 4.784             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)</b>                          |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| NOK   | 4.569            | EUR <sup>3</sup> | 393               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 936              | EUR <sup>3</sup> | 493               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 118.703          | EUR <sup>3</sup> | 10.932            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 21.169           | EUR <sup>3</sup> | 1.941             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 18.782           | EUR <sup>3</sup> | 12.865            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 1.211            | EUR <sup>3</sup> | 827               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 3.102.263        | EUR              | 2.740.192         | State Street | 03.06.2025 | (11)              | 0,00                       |
| USD   | 201.553          | EUR <sup>3</sup> | 177.211           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(707)</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>          |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD   | 3.471            | EUR <sup>3</sup> | 1.965             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 5.743            | EUR <sup>3</sup> | 3.678             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 11.602           | EUR <sup>3</sup> | 12.461            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 5.110            | EUR <sup>3</sup> | 685               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 654.030          | AUD              | 1.160.815         | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                       |
| EUR   | 712.094          | AUD <sup>3</sup> | 1.257.985         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.211.943        | CAD              | 1.908.643         | State Street | 03.06.2025 | (13)              | 0,00                       |
| EUR   | 1.345.528        | CAD <sup>3</sup> | 2.101.144         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.026.458        | CHF              | 962.126           | State Street | 03.06.2025 | (5)               | 0,00                       |
| EUR   | 247.741          | DKK <sup>3</sup> | 1.848.838         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 251.746          | DKK <sup>3</sup> | 1.877.517         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.496.388        | GBP              | 1.273.636         | State Street | 03.06.2025 | (19)              | 0,00                       |
| EUR   | 194.311          | HKD <sup>3</sup> | 1.728.207         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 54.534           | ILS              | 224.419           | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                       |
| EUR   | 57.631           | ILS <sup>3</sup> | 230.622           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 91.737           | JPY              | 15.094.030        | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 2.336.680        | JPY <sup>3</sup> | 382.233.060       | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 62.039           | NOK              | 733.086           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 65.834           | NOK <sup>3</sup> | 765.060           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 19.602           | NZD <sup>3</sup> | 37.359            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 19.714           | NZD <sup>3</sup> | 37.517            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 316.102          | SEK              | 3.459.124         | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 130.152          | SGD              | 194.270           | State Street | 03.06.2025 | (3)               | 0,00                       |
| EUR   | 3.788            | SGD <sup>3</sup> | 5.546             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 26.949.111       | USD              | 30.729.184        | State Street | 03.06.2025 | (135)             | 0,00                       |
| EUR   | 29.926.288       | USD <sup>3</sup> | 34.037.237        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 3.624            | EUR <sup>3</sup> | 4.298             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 4.752            | EUR <sup>3</sup> | 534               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 638              | EUR <sup>3</sup> | 160               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 1.049.535        | EUR <sup>3</sup> | 6.416             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 2.127            | EUR <sup>3</sup> | 183               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 9.856            | EUR <sup>3</sup> | 904               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 564              | EUR <sup>3</sup> | 385               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 93.841           | EUR <sup>3</sup> | 82.508            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(184)</b>      | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>     |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD   | 60.942           | EUR <sup>3</sup> | 34.925            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| AUD   | 37.291           | EUR <sup>3</sup> | 21.109            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 74.672           | EUR <sup>3</sup> | 47.870            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 61.694           | EUR <sup>3</sup> | 39.508            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 3.064            | EUR <sup>3</sup> | 3.288             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 119.884          | EUR <sup>3</sup> | 128.762           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 1.889            | EUR <sup>3</sup> | 253               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 54.898           | EUR <sup>3</sup> | 7.361             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 6.912.405        | AUD              | 12.268.762        | State Street | 03.06.2025 | (48)              | 0,00                       |
| EUR   | 7.327.024        | AUD <sup>3</sup> | 12.943.930        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 13.331.411       | CAD              | 20.988.541        | State Street | 03.06.2025 | (131)             | 0,00                       |
| EUR   | 13.841.202       | CAD <sup>3</sup> | 21.614.089        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 10.611.996       | CHF              | 9.946.548         | State Street | 03.06.2025 | (60)              | 0,00                       |
| EUR   | 2.636.594        | DKK              | 19.676.273        | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)</b>              |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| EUR   | 2.591.724        | DKK <sup>3</sup> | 19.329.027        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 15.952.474       | GBP              | 13.577.534        | State Street | 03.06.2025 | (201)             | 0,00                       |
| EUR   | 1.999.341        | HKD <sup>3</sup> | 17.782.227        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 562.800          | ILS              | 2.317.820         | State Street | 03.06.2025 | (20)              | 0,00                       |
| EUR   | 592.943          | ILS <sup>3</sup> | 2.372.784         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.005.084        | JPY              | 165.371.471       | State Street | 03.06.2025 | (5)               | 0,00                       |
| EUR   | 24.043.057       | JPY <sup>3</sup> | 3.932.951.717     | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 661.379          | NOK              | 7.814.507         | State Street | 03.06.2025 | (15)              | 0,00                       |
| EUR   | 677.339          | NOK <sup>3</sup> | 7.871.411         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 201.162          | NZD              | 383.382           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 202.990          | NZD <sup>3</sup> | 386.313           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 3.243.961        | SEK              | 35.502.149        | State Street | 03.06.2025 | (14)              | 0,00                       |
| EUR   | 257              | SEK <sup>3</sup> | 2.806             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.378.581        | SGD              | 2.057.642         | State Street | 03.06.2025 | (30)              | 0,00                       |
| EUR   | 40.236           | SGD <sup>3</sup> | 58.912            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 286.752.950      | USD              | 326.968.675       | State Street | 03.06.2025 | (1.433)           | (0,01)                     |
| EUR   | 307.923.868      | USD              | 350.223.107       | State Street | 02.07.2025 | (1)               | 0,00                       |
| GBP   | 46.057           | EUR <sup>3</sup> | 54.729            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 38.933           | EUR <sup>3</sup> | 46.168            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 85.160           | EUR <sup>3</sup> | 9.755             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 51.053           | EUR <sup>3</sup> | 5.741             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 9.999            | EUR <sup>3</sup> | 2.517             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 6.859            | EUR <sup>3</sup> | 1.714             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 15.134.193       | EUR              | 93.040            | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| JPY   | 11.275.196       | EUR <sup>3</sup> | 68.928            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 1.457            | EUR <sup>3</sup> | 127               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 22.853           | EUR <sup>3</sup> | 1.967             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 1.777            | EUR <sup>3</sup> | 936               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 51.974           | EUR <sup>3</sup> | 4.778             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 105.886          | EUR <sup>3</sup> | 9.710             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 9.798            | EUR <sup>3</sup> | 6.745             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 6.058            | EUR <sup>3</sup> | 4.138             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.641.324        | EUR              | 1.467.143         | State Street | 03.06.2025 | (24)              | 0,00                       |
| USD   | 1.008.141        | EUR <sup>3</sup> | 886.383           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(1.985)</b>    | <b>(0,01)</b>              |

### Klasse Accumulation Flexible SGD Hedged (31. Mai 2024: (0,01) %)

|     |            |                  |            |              |            |     |      |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|------------|-----|------|
| AUD | 180.741    | SGD <sup>3</sup> | 150.371    | State Street | 03.06.2025 | –   | 0,00 |
| CAD | 39.518     | SGD <sup>3</sup> | 37.053     | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| CHF | 63.033     | SGD <sup>3</sup> | 99.123     | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| DKK | 84.198     | SGD <sup>3</sup> | 16.842     | State Street | 03.06.2025 | –   | 0,00 |
| DKK | 148.176    | SGD <sup>3</sup> | 29.090     | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| EUR | 304.077    | SGD <sup>3</sup> | 445.216    | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| HKD | 111.516    | SGD <sup>3</sup> | 18.603     | State Street | 03.06.2025 | –   | 0,00 |
| JPY | 53.586.457 | SGD              | 481.544    | State Street | 03.06.2025 | (2) | 0,00 |
| NOK | 86.356     | SGD <sup>3</sup> | 10.950     | State Street | 03.06.2025 | –   | 0,00 |
| SEK | 279.365    | SGD <sup>3</sup> | 37.703     | State Street | 03.06.2025 | –   | 0,00 |
| SEK | 407.295    | SGD <sup>3</sup> | 54.684     | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| SGD | 7.410.132  | AUD <sup>3</sup> | 8.941.752  | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| SGD | 972.778    | CAD              | 1.043.482  | State Street | 03.06.2025 | (5) | 0,00 |
| SGD | 13.996.969 | CAD              | 14.929.743 | State Street | 02.07.2025 | (1) | 0,00 |
| SGD | 475.461    | CHF              | 305.799    | State Street | 03.06.2025 | (4) | 0,00 |
| SGD | 10.750.534 | CHF <sup>3</sup> | 6.837.075  | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| SGD | 353.430    | DKK <sup>3</sup> | 1.806.116  | State Street | 03.06.2025 | –   | 0,00 |
| SGD | 2.620.961  | DKK <sup>3</sup> | 13.351.691 | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| SGD | 2.736.404  | EUR              | 1.873.623  | State Street | 03.06.2025 | (5) | 0,00 |
| SGD | 39.007.574 | EUR              | 26.644.574 | State Street | 02.07.2025 | (2) | 0,00 |
| SGD | 638.593    | GBP              | 369.218    | State Street | 03.06.2025 | (3) | 0,00 |
| SGD | 16.208.057 | GBP              | 9.336.105  | State Street | 02.07.2025 | (1) | 0,00 |
| SGD | 2.009.381  | HKD <sup>3</sup> | 12.206.745 | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |
| SGD | 575.277    | ILS              | 1.588.388  | State Street | 03.06.2025 | (5) | 0,00 |
| SGD | 599.769    | ILS <sup>3</sup> | 1.639.343  | State Street | 02.07.2025 | –   | 0,00 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)</b>                      |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| SGD   | 1.150.762        | JPY              | 130.363.781       | State Street | 03.06.2025 | (11)              | 0,00                       |
| SGD   | 24.313.981       | JPY              | 2.716.711.999     | State Street | 02.07.2025 | (1)               | 0,00                       |
| SGD   | 27.344           | NOK <sup>3</sup> | 218.752           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 685.155          | NOK <sup>3</sup> | 5.438.659         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 1.800            | NZD <sup>3</sup> | 2.341             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 205.308          | NZD <sup>3</sup> | 266.885           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 185.600          | SEK <sup>3</sup> | 1.385.701         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 3.457.674        | SEK <sup>3</sup> | 25.756.341        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 311.412.071      | USD              | 241.933.456       | State Street | 02.07.2025 | (12)              | 0,00                       |
| USD   | 2.198.756        | SGD              | 2.848.946         | State Street | 03.06.2025 | (11)              | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(63)</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>     |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| CAD   | 183              | SGD <sup>3</sup> | 171               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 294              | SGD <sup>3</sup> | 462               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 393              | SGD <sup>3</sup> | 79                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 700              | SGD <sup>3</sup> | 138               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.427            | SGD <sup>3</sup> | 2.089             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 1.887            | SGD <sup>3</sup> | 253               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 658              | AUD <sup>3</sup> | 795               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 34.745           | AUD <sup>3</sup> | 41.926            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 5.270            | CAD <sup>3</sup> | 5.651             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 65.633           | CAD <sup>3</sup> | 70.007            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 1.811            | CHF <sup>3</sup> | 1.164             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 51.143           | CHF <sup>3</sup> | 32.526            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 1.553            | DKK <sup>3</sup> | 7.937             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 12.291           | DKK <sup>3</sup> | 62.612            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 14.722           | EUR <sup>3</sup> | 10.083            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 185.572          | EUR <sup>3</sup> | 126.757           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 3.810            | GBP <sup>3</sup> | 2.199             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 77.123           | GBP <sup>3</sup> | 44.424            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 9.421            | HKD <sup>3</sup> | 57.230            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 2.649            | ILS <sup>3</sup> | 7.314             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 2.812            | ILS <sup>3</sup> | 7.686             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 6.568            | JPY <sup>3</sup> | 742.819           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 115.688          | JPY <sup>3</sup> | 12.926.353        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 101              | NOK <sup>3</sup> | 812               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 3.159            | NOK <sup>3</sup> | 25.079            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 962              | NZD <sup>3</sup> | 1.250             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 735              | SEK <sup>3</sup> | 5.487             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 16.209           | SEK <sup>3</sup> | 120.741           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 27.659           | USD <sup>3</sup> | 21.462            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 1.481.724        | USD <sup>3</sup> | 1.151.139         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>–</b>          | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>             |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD   | 117.185          | GBP <sup>3</sup> | 56.561            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 137.906          | GBP <sup>3</sup> | 74.602            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 43.011           | GBP <sup>3</sup> | 39.124            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 158.431          | GBP <sup>3</sup> | 143.497           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 1.039.182        | GBP              | 118.156           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 252.266          | GBP              | 213.653           | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                       |
| GBP   | 5.357            | AUD <sup>3</sup> | 11.238            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 6.605.337        | AUD <sup>3</sup> | 13.837.608        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 413.824          | CAD              | 769.795           | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                       |
| GBP   | 12.476.940       | CAD <sup>3</sup> | 23.104.636        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 382.458          | CHF              | 424.928           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| GBP   | 9.580.102        | CHF <sup>3</sup> | 10.577.611        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 3.624            | DKK <sup>3</sup> | 32.141            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 2.336.080        | DKK <sup>3</sup> | 20.660.293        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 69.836           | EUR <sup>3</sup> | 83.070            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 34.771.987       | EUR              | 41.234.261        | State Street | 02.07.2025 | (1)               | 0,00                       |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)</b>                      |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| GBP   | 345              | HKD <sup>3</sup> | 3.656             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 1.802.373        | HKD <sup>3</sup> | 19.009.435        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 509.397          | ILS              | 2.464.468         | State Street | 03.06.2025 | (13)              | 0,00                       |
| GBP   | 534.596          | ILS <sup>3</sup> | 2.536.869         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 883.796          | JPY              | 172.574.567       | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                       |
| GBP   | 21.674.046       | JPY <sup>3</sup> | 4.204.327.245     | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 596.617          | NOK              | 8.283.443         | State Street | 03.06.2025 | (6)               | 0,00                       |
| GBP   | 610.708          | NOK <sup>3</sup> | 8.416.035         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 354              | NZD <sup>3</sup> | 803               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 182.945          | NZD <sup>3</sup> | 412.893           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 3.021            | SEK <sup>3</sup> | 39.208            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 3.081.916        | SEK <sup>3</sup> | 39.856.111        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 1.249.739        | SGD              | 2.190.962         | State Street | 03.06.2025 | (13)              | 0,00                       |
| GBP   | 36.122           | SGD <sup>3</sup> | 62.718            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 137.372          | USD <sup>3</sup> | 185.536           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 277.592.584      | USD              | 374.400.826       | State Street | 02.07.2025 | (3)               | 0,00                       |
| HKD   | 159.917          | GBP <sup>3</sup> | 15.417            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 11.897           | GBP <sup>3</sup> | 2.522             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 30.353.337       | GBP              | 157.796           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| NOK   | 39.155           | GBP <sup>3</sup> | 2.850             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 2.987            | GBP <sup>3</sup> | 1.331             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 286.623          | GBP <sup>3</sup> | 22.269            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 17.797           | GBP <sup>3</sup> | 10.314            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 3.100.755        | GBP              | 2.327.186         | State Street | 03.06.2025 | (40)              | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(87)</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>      |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD   | 13.775           | GBP <sup>3</sup> | 6.598             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 1.832            | GBP <sup>3</sup> | 1.660             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 38.201           | GBP <sup>3</sup> | 4.331             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 40.817           | GBP <sup>3</sup> | 34.427            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 124.487          | AUD <sup>3</sup> | 260.790           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 7.363            | CAD <sup>3</sup> | 13.698            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 235.145          | CAD <sup>3</sup> | 435.439           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 6.973            | CHF <sup>3</sup> | 7.747             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 180.606          | CHF <sup>3</sup> | 199.411           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 44.026           | DKK <sup>3</sup> | 389.367           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 655.319          | EUR <sup>3</sup> | 777.108           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 33.968           | HKD <sup>3</sup> | 358.261           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 10.059           | ILS <sup>3</sup> | 48.664            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 9.996            | ILS <sup>3</sup> | 47.435            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 17.224           | JPY <sup>3</sup> | 3.363.171         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 408.479          | JPY <sup>3</sup> | 79.236.753        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 11.797           | NOK <sup>3</sup> | 163.795           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 11.419           | NOK <sup>3</sup> | 157.360           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 3.419            | NZD <sup>3</sup> | 7.717             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 58.074           | SEK <sup>3</sup> | 751.031           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 24.761           | SGD <sup>3</sup> | 43.409            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 694              | SGD <sup>3</sup> | 1.205             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 5.231.637        | USD <sup>3</sup> | 7.056.130         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 18.796           | GBP <sup>3</sup> | 1.798             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 2.456            | GBP <sup>3</sup> | 521               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 4.057.686        | GBP <sup>3</sup> | 21.021            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 8.335            | GBP <sup>3</sup> | 606               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 39.885           | GBP <sup>3</sup> | 3.092             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 2.215            | GBP <sup>3</sup> | 1.280             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 377.015          | GBP              | 281.977           | State Street | 03.06.2025 | (3)               | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(3)</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>Klasse D USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                  |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| CHF   | 104              | USD <sup>3</sup> | 127               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 5                | USD <sup>3</sup> | 6                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>                     |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| <b>Klasse D USD (Hedged) Accumulating (Forsetzung)</b>  |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| JPY   | 532              | USD <sup>3</sup> | 4                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 12.082           | AUD <sup>3</sup> | 18.865            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 19.707           | AUD <sup>3</sup> | 30.609            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 36.611           | CAD <sup>3</sup> | 50.911            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 24.412           | CHF <sup>3</sup> | 20.268            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 6.915            | DKK <sup>3</sup> | 45.707            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 7.004            | DKK <sup>3</sup> | 45.926            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 102.063          | EUR              | 90.454            | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| USD   | 37.002           | GBP <sup>3</sup> | 27.676            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 5.366            | HKD <sup>3</sup> | 41.959            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.548            | ILS <sup>3</sup> | 5.483             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.609            | ILS <sup>3</sup> | 5.660             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 53.672           | JPY <sup>3</sup> | 7.753.621         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 65.220           | JPY <sup>3</sup> | 9.380.152         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.555            | NOK <sup>3</sup> | 16.008            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 485              | NZD <sup>3</sup> | 820               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 550              | NZD <sup>3</sup> | 921               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 7.879            | SEK <sup>3</sup> | 76.082            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 3.288            | SGD <sup>3</sup> | 4.255             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(1)</b>        | <b>0,00</b>                |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>     |                  |                  |                   |              |            | <b>(3.030)</b>    | <b>(0,01)</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b> |                  |                  |                   |              |            | <b>7.318</b>      | <b>0,03</b>                |
| <b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>                 |                  |                  |                   |              |            | <b>7.318</b>      | <b>0,03</b>                |

|  | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|-------------------|----------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt        | 24.578.385        | 99,69                      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt     | (3.033)           | (0,01)                     |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   | 36.199            | 0,15                       |
| Zahlungsmitteläquivalente  |                   |                            |
| Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,58 %)                |                   |                            |
| 5.825 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>2</sup>        | 706               | 0,00                       |
| 42.327.092 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>2</sup> | 42.327            | 0,17                       |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   | 43.033            | 0,17                       |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | 1.235             | 0,00                       |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                         | <b>24.655.819</b> | <b>100,00</b>              |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>5</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

|  | % des gesamten Netto-inventarwerts |
|--|------------------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |                                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,89                              |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 0,00                               |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,17                               |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,01                               |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 0,04                               |
| Sonstige Vermögenswerte  | 0,89                               |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                      |

**BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

**AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

**iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2025**

**Basisengagement**

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|  | <b>Basis-<br/>engagement<br/>Tsd. USD</b> |
|--|---|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>              |   |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)       | 92.889                                    |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte | 3.817.188                                 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,57 %)</b> |         |                             |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 99,57 %)</b>  |         |                             |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2024: 1,70 %)</b>   |         |                             |                      |                                       |
| AUD  | 161.840 | Ltd.                        | 3.025                | 0,08                                  |
| AUD  | 84.209  | APA Group                   | 449                  | 0,01                                  |
|  |         | Aristocrat Leisure          |                      |                                       |
| AUD  | 33.365  | Ltd.                        | 1.340                | 0,04                                  |
| AUD  | 9.086   | ASX Ltd.                    | 417                  | 0,01                                  |
| AUD  | 276.818 | BHP Group Ltd.              | 6.814                | 0,19                                  |
| AUD  | 25.932  | BlueScope Steel Ltd.        | 380                  | 0,01                                  |
| AUD  | 71.004  | Brambles Ltd.               | 1.060                | 0,03                                  |
| AUD  | 20.798  | CAR Group Ltd. <sup>1</sup> | 476                  | 0,01                                  |
| AUD  | 3.753   | Cochlear Ltd.               | 656                  | 0,02                                  |
| AUD  | 75.046  | Coles Group Ltd.            | 1.043                | 0,03                                  |
|  |         | Commonwealth                |                      |                                       |
| AUD  | 91.936  | Bank of Australia           | 10.410               | 0,29                                  |
| AUD  | 27.445  | Computershare Ltd.          | 710                  | 0,02                                  |
| AUD  | 25.896  | CSL Ltd.                    | 4.116                | 0,11                                  |
| AUD  | 125.098 | Evolution Mining Ltd.       | 713                  | 0,02                                  |
| AUD  | 85.245  | Fortescue Ltd.              | 844                  | 0,02                                  |
|  |         | Goodman Group,              |                      |                                       |
| AUD  | 104.286 | REIT                        | 2.209                | 0,06                                  |
|  |         | Insurance Australia         |                      |                                       |
| AUD  | 114.206 | Group Ltd.                  | 635                  | 0,02                                  |
|  |         | Lottery Corp. Ltd.          |                      |                                       |
| AUD  | 137.432 | (The)                       | 451                  | 0,01                                  |
|  |         | Macquarie Group             |                      |                                       |
| AUD  | 18.592  | Ltd.                        | 2.563                | 0,07                                  |
| AUD  | 157.132 | Medibank Pvt Ltd.           | 482                  | 0,01                                  |
|  |         | National Australia          |                      |                                       |
| AUD  | 166.431 | Bank Ltd.                   | 4.070                | 0,11                                  |
|  |         | Northern Star               |                      |                                       |
| AUD  | 69.132  | Resources Ltd.              | 933                  | 0,03                                  |
| AUD  | 3.405   | Pro Medicus Ltd.            | 618                  | 0,02                                  |
| AUD  | 37.409  | Qantas Airways Ltd.         | 255                  | 0,01                                  |
|  |         | QBE Insurance               |                      |                                       |
| AUD  | 77.298  | Group Ltd.                  | 1.152                | 0,03                                  |
|  |         | REA Group Ltd.,             |                      |                                       |
| AUD  | 3.093   | REIT <sup>1</sup>           | 477                  | 0,01                                  |
| AUD  | 18.614  | Reece Ltd. <sup>1</sup>     | 188                  | 0,01                                  |
| AUD  | 21.766  | Rio Tinto Ltd. <sup>1</sup> | 1.578                | 0,04                                  |
| AUD  | 278.797 | Scentre Group, REIT         | 659                  | 0,02                                  |
| AUD  | 9.414   | SGH Ltd. <sup>1</sup>       | 308                  | 0,01                                  |
|  |         | Sigma Healthcare            |                      |                                       |
| AUD  | 251.865 | Ltd.                        | 506                  | 0,01                                  |
|  |         | Sonic Healthcare            |                      |                                       |
| AUD  | 26.646  | Ltd.                        | 457                  | 0,01                                  |
| AUD  | 262.584 | South32 Ltd.                | 515                  | 0,01                                  |
| AUD  | 120.248 | Stockland, REIT             | 423                  | 0,01                                  |
| AUD  | 67.097  | Suncorp Group Ltd.          | 891                  | 0,02                                  |
| AUD  | 213.341 | Telstra Group Ltd.          | 656                  | 0,02                                  |
| AUD  | 178.758 | Transurban Group            | 1.631                | 0,05                                  |
| AUD  | 236.779 | Vicinity Ltd., REIT         | 375                  | 0,01                                  |
| AUD  | 58.268  | Wesfarmers Ltd.             | 3.113                | 0,09                                  |
|  |         | Westpac Banking             |                      |                                       |
| AUD  | 185.559 | Corp.                       | 3.888                | 0,11                                  |
|  |         | WiseTech Global             |                      |                                       |
| AUD  | 11.223  | Ltd. <sup>1</sup>           | 774                  | 0,02                                  |
|  |         | Woodside Energy             |                      |                                       |
| AUD  | 97.495  | Group Ltd.                  | 1.396                | 0,04                                  |

| Währung                                  | Bestand | Anlage                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>          |         |                                  |                      |                                       |
| AUD                                      | 69.694  | Woolworths Group                 |                      |                                       |
|  |         | Ltd.                             | 1.429                | 0,04                                  |
| <b>Australien - Gesamt</b>               |         |                                  | <b>65.085</b>        | <b>1,79</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,06 %)</b> |         |                                  |                      |                                       |
|  |         | Erste Group Bank                 |                      |                                       |
| EUR                                      | 15.809  | AG                               | 1.272                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 6.589   | OMV AG                           | 352                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 3.911   | Verbund AG                       | 305                  | 0,01                                  |
| <b>Österreich - Gesamt</b>               |         |                                  | <b>1.929</b>         | <b>0,05</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2024: 0,23 %)</b>    |         |                                  |                      |                                       |
|  |         | Ageas SA                         | 504                  | 0,01                                  |
|  |         | Anheuser-Busch                   |                      |                                       |
| EUR                                      | 7.721   | InBev SA                         | 3.797                | 0,10                                  |
| EUR                                      | 53.905  | D'ieteren Group                  | 280                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 1.364   | Elia Group SA                    | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 2.677   | Groupe Bruxelles                 |                      |                                       |
|  |         | Lambert NV                       | 259                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 3.174   | Groupe Bruxelles                 |                      |                                       |
|  |         | Lambert NV                       | 144                  | 0,00                                  |
| CHF                                      | 1.763   | KBC Group NV                     | 1.164                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 11.792  | Lotus Bakeries NV                | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 24      | Sofina SA                        | 195                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 675     | Syensqo SA                       | 349                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 4.557   | UCB SA                           | 1.160                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 6.393   |                                  |                      |                                       |
| <b>Belgien - Gesamt</b>                  |         |                                  | <b>8.384</b>         | <b>0,23</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,13 %)</b>    |         |                                  |                      |                                       |
|  |         | Aegon Ltd.                       | 521                  | 0,01                                  |
|  |         | Arch Capital Group               |                      |                                       |
| USD                                      | 21.554  | Ltd.                             | 2.049                | 0,06                                  |
|  |         | CK Infrastructure                |                      |                                       |
| HKD                                      | 36.000  | Holdings Ltd.                    | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 2.285   | Everest Group Ltd.               | 793                  | 0,02                                  |
|  |         | Hongkong Land                    |                      |                                       |
| USD                                      | 64.100  | Holdings Ltd., REIT              | 331                  | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>                  |         |                                  | <b>3.927</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 2,82 %)</b>     |         |                                  |                      |                                       |
|  |         | Agnico Eagle Mines               |                      |                                       |
| CAD                                      | 27.529  | Ltd.                             | 3.239                | 0,09                                  |
| CAD                                      | 22.933  | Alamos Gold, Inc. 'A'            | 593                  | 0,02                                  |
| CAD                                      | 20.261  | AltaGas Ltd.                     | 565                  | 0,02                                  |
| CAD                                      | 39.491  | Bank of Montreal <sup>1</sup>    | 4.233                | 0,12                                  |
|  |         | Bank of Nova Scotia              |                      |                                       |
| CAD                                      | 68.011  | (The)                            | 3.632                | 0,10                                  |
| CAD                                      | 5.718   | BCE, Inc. <sup>1</sup>           | 124                  | 0,00                                  |
|  |         | Brookfield Asset                 |                      |                                       |
| CAD                                      | 22.322  | Management Ltd. 'A' <sup>1</sup> | 1.253                | 0,03                                  |
| CAD                                      | 73.337  | Brookfield Corp. <sup>1</sup>    | 4.227                | 0,12                                  |
|  |         | Brookfield                       |                      |                                       |
| CAD                                      | 6.931   | Renewable Corp.                  | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                      | 13.921  | CAE, Inc.                        | 358                  | 0,01                                  |
| CAD                                      | 22.020  | Cameco Corp.                     | 1.287                | 0,04                                  |
|  |         | Canadian Imperial                |                      |                                       |
| CAD                                      | 51.713  | Bank of Commerce <sup>1</sup>    | 3.514                | 0,10                                  |
|  |         | Canadian National                |                      |                                       |
| CAD                                      | 29.325  | Railway Co.                      | 3.077                | 0,08                                  |
|  |         | Canadian Pacific                 |                      |                                       |
| CAD                                      | 42.805  | Kansas City Ltd.                 | 3.490                | 0,09                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                         | 7.657   | Canadian Pacific<br>Kansas City Ltd.         | 625                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 2.889   | Canadian Tire Corp.<br>Ltd. 'A' <sup>1</sup> | 366                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 5.620   | Canadian Utilities<br>Ltd. 'A' <sup>1</sup>  | 157                  | 0,00                                  |
| CAD                         | 7.060   | CCL Industries, Inc.<br>'B'                  | 411                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 6.729   | Celestica, Inc.                              | 778                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 11.853  | CGI, Inc.                                    | 1.272                | 0,03                                  |
| CAD                         | 1.094   | Constellation<br>Software, Inc.              | 3.959                | 0,11                                  |
| CAD                         | 5.151   | Descartes Systems<br>Group, Inc. (The)       | 596                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 15.248  | Dollarama, Inc.                              | 1.957                | 0,05                                  |
| CAD                         | 18.175  | Element Fleet<br>Management Corp.            | 432                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 4.751   | Empire Co. Ltd. 'A'                          | 183                  | 0,00                                  |
| CAD                         | 120.366 | Enbridge, Inc. <sup>1</sup>                  | 5.591                | 0,15                                  |
| CAD                         | 1.167   | Fairfax Financial<br>Holdings Ltd.           | 1.982                | 0,05                                  |
| CAD                         | 1.941   | FirstService Corp.,<br>REIT                  | 340                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 27.303  | Fortis, Inc.                                 | 1.331                | 0,04                                  |
| CAD                         | 3.273   | George Weston Ltd.                           | 658                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 12.138  | GFL Environmental,<br>Inc.                   | 612                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 7.498   | Gildan Activewear,<br>Inc.                   | 348                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 14.379  | Great-West Lifeco,<br>Inc. <sup>1</sup>      | 545                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 18.977  | Hydro One Ltd.                               | 697                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 5.538   | iA Financial Corp.,<br>Inc.                  | 563                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 3.688   | IGM Financial, Inc.                          | 118                  | 0,00                                  |
| CAD                         | 8.832   | Imperial Oil Ltd. <sup>1</sup>               | 629                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 9.158   | Intact Financial Corp.                       | 2.074                | 0,06                                  |
| CAD                         | 44.063  | Ivanhoe Mines Ltd.<br>'A'                    | 341                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 9.986   | Keyera Corp.                                 | 304                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 64.689  | Kinross Gold Corp.                           | 953                  | 0,03                                  |
| CAD                         | 8.749   | Loblaw Cos. Ltd.                             | 1.473                | 0,04                                  |
| CAD                         | 5.908   | Lundin Gold, Inc.                            | 285                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 43.252  | Lundin Mining Corp.                          | 409                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 15.805  | Magna International,<br>Inc.                 | 573                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 94.050  | Manulife Financial<br>Corp. <sup>1</sup>     | 2.989                | 0,08                                  |
| CAD                         | 10.845  | Metro, Inc.                                  | 844                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 22.574  | National Bank of<br>Canada                   | 2.218                | 0,06                                  |
| CAD                         | 25.216  | Nutrien Ltd. <sup>1</sup>                    | 1.487                | 0,04                                  |
| CAD                         | 15.443  | Open Text Corp. <sup>1</sup>                 | 436                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 18.899  | Pan American Silver<br>Corp.                 | 460                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 32.087  | Pembina Pipeline<br>Corp.                    | 1.200                | 0,03                                  |
| CAD                         | 33.525  | Power Corp. of<br>Canada                     | 1.295                | 0,04                                  |
| CAD                         | 11.615  | Quebecor, Inc. 'B'                           | 326                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 9.469   | RB Global, Inc.                              | 996                  | 0,03                                  |

| Währung                                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 15.790  | Restaurant Brands<br>International, Inc.                       | 1.125                | 0,03                                  |
| CAD   | 19.926  | Rogers<br>Communications,<br>Inc. 'B'                          | 534                  | 0,01                                  |
| CAD   | 77.789  | Royal Bank of<br>Canada  | 9.841                | 0,27                                  |
| CAD   | 16.395  | Saputo, Inc.   | 315                  | 0,01                                  |
| CAD   | 64.549  | Shopify, Inc. 'A'  | 6.884                | 0,19                                  |
| CAD   | 5.902   | Stantec, Inc.  | 606                  | 0,02                                  |
| CAD   | 32.976  | Sun Life Financial,<br>Inc. <sup>1</sup>                       | 2.120                | 0,06                                  |
| CAD   | 56.698  | TC Energy Corp.  | 2.868                | 0,08                                  |
| CAD   | 23.369  | Teck Resources Ltd.<br>'B'                                     | 864                  | 0,02                                  |
| CAD   | 23.748  | TELUS Corp.  | 388                  | 0,01                                  |
| CAD   | 2.494   | TELUS Corp.  | 41                   | 0,00                                  |
| CAD   | 5.708   | TFI International, Inc.  | 492                  | 0,01                                  |
| CAD   | 8.086   | Thomson Reuters<br>Corp.                                       | 1.604                | 0,04                                  |
| CAD   | 16.240  | TMX Group Ltd.   | 655                  | 0,02                                  |
| CAD   | 3.568   | Toromont Industries<br>Ltd.                                    | 309                  | 0,01                                  |
| CAD   | 95.747  | Toronto-Dominion<br>Bank (The)                                 | 6.599                | 0,18                                  |
| USD   | 14.207  | Waste Connections,<br>Inc.                                     | 2.800                | 0,08                                  |
| CAD   | 2.370   | West Fraser Timber<br>Co. Ltd.                                 | 174                  | 0,00                                  |
| CAD   | 23.266  | Wheaton Precious<br>Metals Corp.                               | 2.012                | 0,06                                  |
| CAD   | 7.255   | WSP Global, Inc.   | 1.484                | 0,04                                  |
| <b>Kanada - Gesamt</b>                      |         |  | <b>114.324</b>       | <b>3,14</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 0,14 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 89.000  | CK Asset Holdings<br>Ltd., REIT                                | 369                  | 0,01                                  |
| HKD   | 165.024 | CK Hutchison<br>Holdings Ltd.                                  | 929                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.509   | Futu Holdings Ltd.<br>ADR                                      | 256                  | 0,01                                  |
| USD   | 116.557 | Grab Holdings Ltd.<br>'A'                                      | 568                  | 0,01                                  |
| HKD   | 223.000 | HKT Trust & HKT<br>Ltd.  | 321                  | 0,01                                  |
| HKD   | 120.800 | Sands China Ltd. <sup>1</sup>                                  | 238                  | 0,01                                  |
| USD   | 20.862  | Sea Ltd. ADR   | 3.346                | 0,09                                  |
| HKD   | 93.000  | SITC International<br>Holdings Co. Ltd.                        | 297                  | 0,01                                  |
| HKD   | 471.500 | WH Group Ltd.  | 435                  | 0,01                                  |
| HKD   | 97.000  | Wharf Real Estate<br>Investment Co. Ltd.,<br>REIT <sup>1</sup> | 243                  | 0,01                                  |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>               |         |  | <b>7.002</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Curaçao (31. Mai 2024: 0,11 %)</b>       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 77.705  | Schlumberger NV  | 2.568                | 0,07                                  |
| <b>Curaçao - Gesamt</b>                     |         |  | <b>2.568</b>         | <b>0,07</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                  | Bestand | Anlage                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                           |                      |                                       |
| <b>Dänemark (31. Mai 2024: 1,08 %)</b>   |         |                           |                      |                                       |
|  |         | AP Moller - Maersk        |                      |                                       |
| DKK                                      | 152     | A/S 'A'                   | 272                  | 0,01                                  |
|  |         | AP Moller - Maersk        |                      |                                       |
| DKK                                      | 276     | A/S 'B' <sup>1</sup>      | 499                  | 0,02                                  |
| DKK                                      | 5.143   | Carlsberg A/S 'B'         | 735                  | 0,02                                  |
| DKK                                      | 7.541   | Coloplast A/S 'B'         | 729                  | 0,02                                  |
| DKK                                      | 40.454  | Danske Bank A/S           | 1.546                | 0,04                                  |
| DKK                                      | 3.115   | Demant A/S                | 122                  | 0,00                                  |
| DKK                                      | 10.494  | DSV A/S                   | 2.472                | 0,07                                  |
| DKK                                      | 3.170   | Genmab A/S                | 666                  | 0,02                                  |
| DKK                                      | 174.663 | Novo Nordisk A/S 'B'      | 12.059               | 0,33                                  |
|  |         | Novonesis                 |                      |                                       |
| DKK                                      | 20.205  | (Novozymes) B 'B'         | 1.420                | 0,04                                  |
| DKK                                      | 10.857  | Orsted A/S <sup>1</sup>   | 443                  | 0,01                                  |
| DKK                                      | 4.422   | Pandora A/S               | 805                  | 0,02                                  |
| DKK                                      | 3.880   | ROCKWOOL A/S 'B'          | 184                  | 0,01                                  |
| DKK                                      | 16.450  | Tryg A/S                  | 423                  | 0,01                                  |
|  |         | Vestas Wind               |                      |                                       |
| DKK                                      | 49.771  | Systems A/S               | 785                  | 0,02                                  |
|  |         | <b>Dänemark - Gesamt</b>  | <b>23.160</b>        | <b>0,64</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2024: 0,29 %)</b>   |         |                           |                      |                                       |
| EUR                                      | 6.298   | Elisa OYJ                 | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 23.546  | Fortum OYJ                | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 17.148  | Kesko OYJ 'B'             | 415                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 17.452  | Kone OYJ 'B'              | 1.086                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 32.320  | Metso OYJ <sup>1</sup>    | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 23.150  | Neste OYJ                 | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 288.702 | Nokia OYJ                 | 1.500                | 0,04                                  |
| SEK                                      | 155.790 | Nordea Bank Abp           | 2.252                | 0,06                                  |
| EUR                                      | 17.596  | Nordea Bank Abp           | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 5.709   | Orion OYJ 'B'             | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 140.136 | Sampo OYJ 'A'             | 1.495                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 23.211  | Stora Enso OYJ 'R'        | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 33.367  | UPM-Kymmene OYJ           | 924                  | 0,02                                  |
|  |         | <b>Finnland - Gesamt</b>  | <b>9.925</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 2,87 %)</b> |         |                           |                      |                                       |
| EUR                                      | 8.695   | Accor SA                  | 461                  | 0,01                                  |
|  |         | Aeroports de Paris        |                      |                                       |
| EUR                                      | 1.562   | SA <sup>1</sup>           | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 31.543  | Air Liquide SA            | 6.532                | 0,18                                  |
| EUR                                      | 20.471  | Alstom SA <sup>1</sup>    | 463                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 3.882   | Amundi SA                 | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 3.188   | Arkema SA                 | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 94.776  | AXA SA                    | 4.466                | 0,12                                  |
| EUR                                      | 2.073   | BioMerieux                | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 54.912  | BNP Paribas SA            | 4.809                | 0,13                                  |
| EUR                                      | 30.540  | Bollere SE                | 194                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 9.727   | Bouygues SA               | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 16.178  | Bureau Veritas SA         | 552                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 8.371   | Capgemini SE              | 1.390                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 32.899  | Carrefour SA <sup>1</sup> | 492                  | 0,01                                  |
|  |         | Cie de Saint-Gobain       |                      |                                       |
| EUR                                      | 24.930  | SA                        | 2.797                | 0,08                                  |
|  |         | Cie Generale des          |                      |                                       |
|  |         | Etablissements            |                      |                                       |
| EUR                                      | 33.867  | Michelin SCA              | 1.295                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 2.129   | Covivio SA, REIT          | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                      | 54.652  | Credit Agricole SA        | 999                  | 0,03                                  |

| Währung                                   | Bestand | Anlage                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                             |                      |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>           |         |                             |                      |                                       |
|   |         | Dassault Systemes           |                      |                                       |
| EUR                                       | 34.362  | SE                          | 1.287                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 17.073  | Edenred SE                  | 533                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 4.567   | Eiffage SA                  | 628                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 93.783  | Engie SA                    | 2.021                | 0,06                                  |
| EUR                                       | 16.464  | EssilorLuxottica SA         | 4.574                | 0,13                                  |
| EUR                                       | 4.048   | Eurazeo SE                  | 283                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 5.064   | FDJ UNITED                  | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                       | 2.221   | Gecina SA, REIT             | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 12.639  | Getlink SE                  | 242                  | 0,01                                  |
|   |         | Hermes International        |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.764   | SCA                         | 4.862                | 0,13                                  |
| EUR                                       | 1.855   | Ipsen SA                    | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 3.679   | Kering SA                   | 720                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 13.042  | Klepierre SA, REIT          | 510                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 15.143  | Legrand SA                  | 1.839                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 12.819  | L'Oreal SA                  | 5.419                | 0,15                                  |
|   |         | LVMH Moet                   |                      |                                       |
|   |         | Hennessy Louis              |                      |                                       |
| EUR                                       | 14.836  | Vuitton SE                  | 8.055                | 0,22                                  |
| EUR                                       | 109.224 | Orange SA                   | 1.629                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 10.363  | Pernod Ricard SA            | 1.071                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 11.752  | Publicis Groupe SA          | 1.279                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 9.263   | Renault SA                  | 477                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 12.977  | Rexel SA                    | 364                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 62.157  | Sanofi SA                   | 6.176                | 0,17                                  |
|   |         | Sartorius Stedim            |                      |                                       |
| EUR                                       | 2.083   | Biotech                     | 459                  | 0,01                                  |
|   |         | Schneider Electric          |                      |                                       |
| EUR                                       | 29.628  | SE                          | 7.445                | 0,20                                  |
| EUR                                       | 39.700  | Societe Generale SA         | 2.157                | 0,06                                  |
| EUR                                       | 5.736   | Sodexo SA                   | 396                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 2.945   | Teleperformance SE          | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 116.804 | TotalEnergies SE            | 6.850                | 0,19                                  |
|   |         | Unibail-Rodamco-            |                      |                                       |
| EUR                                       | 6.040   | Westfield, REIT             | 572                  | 0,02                                  |
|   |         | Veolia                      |                      |                                       |
| EUR                                       | 36.129  | Environnement SA            | 1.242                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 26.787  | Vinci SA                    | 3.827                | 0,11                                  |
|   |         | <b>Frankreich - Gesamt</b>  | <b>91.897</b>        | <b>2,53</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 2,21 %)</b> |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                       | 8.780   | adidas AG                   | 2.188                | 0,06                                  |
|   |         | Allianz SE,                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 20.929  | Registered                  | 8.285                | 0,23                                  |
|   |         | Bayerische Motoren          |                      |                                       |
| EUR                                       | 17.025  | Werke AG                    | 1.510                | 0,04                                  |
|   |         | Bayerische                  |                      |                                       |
|   |         | Motoren Werke AG,           |                      |                                       |
| EUR                                       | 3.550   | Preference                  | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 4.858   | Beiersdorf AG               | 665                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 8.330   | Brenntag SE                 | 564                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 56.118  | Commerzbank AG <sup>1</sup> | 1.707                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 7.247   | Continental AG              | 636                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 9.052   | Covestro AG                 | 622                  | 0,02                                  |
|   |         | CTS Eventim AG &            |                      |                                       |
| EUR                                       | 3.700   | Co. KGaA                    | 448                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 10.929  | Delivery Hero SE            | 303                  | 0,01                                  |
|   |         | Deutsche Bank AG,           |                      |                                       |
| EUR                                       | 102.793 | Registered                  | 2.843                | 0,08                                  |
| EUR                                       | 10.237  | Deutsche Boerse AG          | 3.295                | 0,09                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>       |         |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 24.359  | Deutsche Lufthansa AG, Registered <sup>1</sup>            | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 52.862  | Deutsche Post AG, Registered                              | 2.363                | 0,06                                  |
| EUR                                    | 189.428 | Deutsche Telekom AG, Registered                           | 7.157                | 0,20                                  |
| EUR                                    | 8.487   | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference <sup>1</sup>           | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 115.280 | E.ON SE   | 2.019                | 0,06                                  |
| EUR                                    | 11.868  | Evonik Industries AG                                      | 257                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 10.256  | Fresenius Medical Care AG                                 | 582                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 23.388  | Fresenius SE & Co. KGaA                                   | 1.146                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 8.499   | GEA Group AG  | 568                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 3.647   | Hannover Rueck SE   | 1.153                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 8.041   | Heidelberg Materials AG                                   | 1.574                | 0,04                                  |
| EUR                                    | 9.924   | Henkel AG & Co. KGaA, Preference                          | 794                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 5.673   | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 416                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 67.055  | Infineon Technologies AG                                  | 2.609                | 0,07                                  |
| EUR                                    | 3.522   | Knorr-Bremse AG   | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 3.565   | LEG Immobilien SE, REIT                                   | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 37.082  | Mercedes-Benz Group AG                                    | 2.214                | 0,06                                  |
| EUR                                    | 6.905   | Merck KGaA  | 905                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 2.855   | MTU Aero Engines AG                                       | 1.136                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 7.434   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 4.822                | 0,13                                  |
| EUR                                    | 3.565   | Nemetschek SE   | 495                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 316     | Rational AG   | 260                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 2.438   | Rheinmetall AG  | 5.217                | 0,14                                  |
| EUR                                    | 56.738  | SAP SE  | 17.127               | 0,47                                  |
| EUR                                    | 1.324   | Sartorius AG, Preference                                  | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 4.587   | Scout24 SE  | 624                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 40.876  | Siemens AG, Registered                                    | 9.828                | 0,27                                  |
| EUR                                    | 18.455  | Siemens Healthineers AG                                   | 976                  | 0,03                                  |
| EUR                                    | 6.576   | Symrise AG  | 784                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 3.310   | Talanx AG   | 430                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 10.404  | Volkswagen AG, Preference                                 | 1.126                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 40.101  | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup>                             | 1.312                | 0,04                                  |
| EUR                                    | 11.645  | Zalando SE <sup>1</sup>                                   | 416                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 1.338   | Zalando SE  | 48                   | 0,00                                  |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>            |         |   | <b>93.298</b>        | <b>2,57</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2024: 0,39 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| HKD                                    | 601.800 | AIA Group Ltd.  | 5.038                | 0,14                                  |
| HKD                                    | 190.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                               | 802                  | 0,02                                  |

| Währung                              | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>        |         |  |                      |                                       |
| HKD                                  | 95.000  | Galaxy Entertainment Group Ltd.              | 405                  | 0,01                                  |
| HKD                                  | 39.000  | Hang Seng Bank Ltd. <sup>1</sup>             | 546                  | 0,01                                  |
| HKD                                  | 87.916  | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT    | 275                  | 0,01                                  |
| HKD                                  | 673.505 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.               | 593                  | 0,02                                  |
| HKD                                  | 61.795  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.          | 3.119                | 0,09                                  |
| HKD                                  | 130.640 | Link REIT                                    | 694                  | 0,02                                  |
| HKD                                  | 78.500  | MTR Corp. Ltd. <sup>1</sup>                  | 274                  | 0,01                                  |
| HKD                                  | 346.000 | Sino Land Co. Ltd., REIT                     | 349                  | 0,01                                  |
| HKD                                  | 82.000  | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT           | 881                  | 0,02                                  |
| HKD                                  | 30.000  | Swire Pacific Ltd., REIT 'A'                 | 256                  | 0,01                                  |
| HKD                                  | 83.000  | Techtronic Industries Co. Ltd.               | 930                  | 0,02                                  |
| HKD                                  | 61.000  | Wharf Holdings Ltd. (The), REIT <sup>1</sup> | 162                  | 0,00                                  |
| <b>Hongkong - Gesamt</b>             |         |  | <b>14.324</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 1,78 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                  | 33.993  | Accenture plc 'A'                            | 10.770               | 0,30                                  |
| EUR                                  | 108.573 | AIB Group plc                                | 853                  | 0,02                                  |
| USD                                  | 4.758   | Allegion plc                                 | 679                  | 0,02                                  |
| USD                                  | 10.495  | Aon plc 'A'                                  | 3.905                | 0,11                                  |
| EUR                                  | 56.460  | Bank of Ireland Group plc                    | 774                  | 0,02                                  |
| GBP                                  | 34.882  | CRH plc                                      | 3.149                | 0,09                                  |
| USD                                  | 2.248   | CRH plc                                      | 205                  | 0,01                                  |
| GBP                                  | 5.687   | DCC plc                                      | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                  | 21.567  | Eaton Corp. plc                              | 6.906                | 0,19                                  |
| GBP                                  | 9.128   | Flutter Entertainment plc                    | 2.307                | 0,06                                  |
| USD                                  | 855     | Flutter Entertainment plc                    | 216                  | 0,01                                  |
| AUD                                  | 27.746  | James Hardie Industries plc CDI              | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                  | 36.372  | Johnson Controls International plc           | 3.687                | 0,10                                  |
| EUR                                  | 7.587   | Kerry Group plc 'A'                          | 829                  | 0,02                                  |
| EUR                                  | 9.346   | Kingspan Group plc                           | 801                  | 0,02                                  |
| USD                                  | 22.638  | Linde plc                                    | 10.585               | 0,29                                  |
| EUR                                  | 3.032   | Linde plc                                    | 1.404                | 0,04                                  |
| USD                                  | 70.526  | Medtronic plc                                | 5.852                | 0,16                                  |
| USD                                  | 8.344   | Pentair plc                                  | 828                  | 0,02                                  |
| EUR                                  | 46.366  | Ryanair Holdings plc                         | 1.230                | 0,03                                  |
| USD                                  | 12.737  | Seagate Technology Holdings plc              | 1.502                | 0,04                                  |
| USD                                  | 5.520   | STERIS plc                                   | 1.354                | 0,04                                  |
| USD                                  | 16.746  | TE Connectivity plc                          | 2.680                | 0,07                                  |
| USD                                  | 12.100  | Trane Technologies plc                       | 5.206                | 0,14                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Irland (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 5.172   | Willis Towers Watson plc                    | 1.637                | 0,05                                  |
|   |         | <b>Irland - Gesamt</b>                      | <b>68.348</b>        | <b>1,88</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2024: 0,01 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| GBP                                     | 36.596  | Entain plc                                  | 370                  | 0,01                                  |
|   |         | <b>Insel Man - Gesamt</b>                   | <b>370</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2024: 0,19 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
|   |         | Azrieli Group Ltd., REIT                    | 155                  | 0,00                                  |
| ILS                                     | 2.031   | Bank Hapoalim BM                            | 1.111                | 0,03                                  |
| ILS                                     | 66.369  | Bank Leumi Le-Israel BM                     | 1.265                | 0,03                                  |
|   |         | Check Point Software Technologies Ltd.      | 1.034                | 0,03                                  |
| USD                                     | 4.518   | CyberArk Software Ltd.                      | 1.061                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.771   | Elbit Systems Ltd.                          | 610                  | 0,02                                  |
| ILS                                     | 1.524   | ICL Group Ltd.                              | 227                  | 0,01                                  |
| ILS                                     | 34.451  | Israel Discount Bank Ltd. 'A'               | 497                  | 0,01                                  |
| ILS                                     | 58.530  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                   | 370                  | 0,01                                  |
| ILS                                     | 6.479   | Monday.com Ltd. <sup>1</sup>                | 571                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 1.920   | Nice Ltd.                                   | 576                  | 0,02                                  |
| ILS                                     | 3.425   | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR     | 1.142                | 0,03                                  |
| USD                                     | 68.030  | Wix.com Ltd.                                | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 2.952   |   |                      |                                       |
|   |         | <b>Israel - Gesamt</b>                      | <b>9.059</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 0,58 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
|   |         | Banca Mediolanum SpA                        | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                     | 12.195  | Banco BPM SpA                               | 808                  | 0,02                                  |
| EUR                                     | 70.402  | BPER Banca SpA                              | 514                  | 0,01                                  |
| EUR                                     | 57.983  | DiaSorin SpA                                | 135                  | 0,00                                  |
| EUR                                     | 1.304   | Enel SpA                                    | 4.034                | 0,11                                  |
| EUR                                     | 439.554 | Eni SpA                                     | 1.821                | 0,05                                  |
| EUR                                     | 123.658 | FincoBank Banca                             |                      |                                       |
| EUR                                     | 29.857  | Fineco SpA                                  | 645                  | 0,02                                  |
| EUR                                     | 53.898  | Generali Infrastrutture                     | 1.961                | 0,05                                  |
| EUR                                     | 19.115  | Wireless Italiane SpA                       | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                     | 814.135 | Intesa Sanpaolo SpA                         | 4.538                | 0,13                                  |
|   |         | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 610                  | 0,02                                  |
| EUR                                     | 25.672  | Moncler SpA                                 | 749                  | 0,02                                  |
| EUR                                     | 11.986  | Nexi SpA                                    | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                     | 25.986  | Poste Italiane SpA                          | 468                  | 0,01                                  |
| EUR                                     | 21.565  | Prysmian SpA                                | 887                  | 0,03                                  |
| EUR                                     | 13.801  | Recordati Industria Chimica e               |                      |                                       |
| EUR                                     | 6.160   | Farmaceutica SpA                            | 369                  | 0,01                                  |
| EUR                                     | 116.198 | Snam SpA                                    | 695                  | 0,02                                  |
| EUR                                     | 493.574 | Telecom Italia SpA                          | 211                  | 0,01                                  |
|   |         | Terna - Rete Elettrica Nazionale            | 735                  | 0,02                                  |
| EUR                                     | 72.245  | UniCredit SpA                               | 4.818                | 0,13                                  |
| EUR                                     | 75.035  |   |                      |                                       |

| Währung                             | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>        |         |  |                      |                                       |
| EUR                                 | 22.992  | Unipol Assicurazioni SpA                             | 450                  | 0,01                                  |
|                                     |         | <b>Italien - Gesamt</b>                              | <b>25.031</b>        | <b>0,69</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 6,06 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| JPY                                 | 44.000  | Advantest Corp.                                      | 2.246                | 0,06                                  |
| JPY                                 | 33.600  | Aeon Co. Ltd.  | 1.033                | 0,03                                  |
| JPY                                 | 9.400   | AGC, Inc. <sup>1</sup>                               | 279                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 30.600  | Aisin Corp. <sup>1</sup>                             | 391                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 47.000  | Ajinomoto Co., Inc.                                  | 1.177                | 0,03                                  |
| JPY                                 | 6.700   | ANA Holdings, Inc.                                   | 133                  | 0,00                                  |
|                                     |         | Asahi Group Holdings Ltd.                            | 980                  | 0,03                                  |
| JPY                                 | 74.200  | Asahi Kasei Corp. <sup>1</sup>                       | 507                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 72.000  | Asics Corp.  | 970                  | 0,03                                  |
| JPY                                 | 40.200  | Astellas Pharma, Inc.                                | 920                  | 0,03                                  |
| JPY                                 | 92.900  | Bandai Namco Holdings, Inc.                          | 971                  | 0,03                                  |
| JPY                                 | 30.500  | Bridgestone Corp.                                    | 1.322                | 0,04                                  |
| JPY                                 | 30.700  | Canon, Inc.  | 1.674                | 0,05                                  |
| JPY                                 | 54.500  | Capcom Co. Ltd.                                      | 614                  | 0,02                                  |
| JPY                                 | 20.600  | Central Japan Railway Co.                            | 857                  | 0,02                                  |
| JPY                                 | 39.100  | Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>                   | 330                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 36.200  | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                       | 1.971                | 0,05                                  |
| JPY                                 | 37.500  | Concordia Financial Group Ltd. <sup>1</sup>          | 359                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 55.900  | Dai Nippon Printing Co. Ltd.                         | 363                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 24.600  | Daifuku Co. Ltd. <sup>1</sup>                        | 399                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 14.900  | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                         | 1.455                | 0,04                                  |
| JPY                                 | 186.000 | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                              | 2.396                | 0,07                                  |
| JPY                                 | 90.000  | Daikin Industries Ltd.                               | 1.759                | 0,05                                  |
| JPY                                 | 15.300  | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 450                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 4.000   | Daiwa House Industry Co. Ltd.                        | 1.094                | 0,03                                  |
| JPY                                 | 32.400  | Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>            | 449                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 66.200  | Denso Corp.  | 1.321                | 0,04                                  |
| JPY                                 | 97.200  | Dentsu Group, Inc. <sup>1</sup>                      | 258                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 11.900  | Disco Corp. <sup>1</sup>                             | 1.116                | 0,03                                  |
| JPY                                 | 4.900   | East Japan Railway Co.                               | 1.014                | 0,03                                  |
| JPY                                 | 48.300  | Eisai Co. Ltd.                                       | 431                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 15.000  | ENEOS Holdings, Inc.                                 | 696                  | 0,02                                  |
| JPY                                 | 146.600 | FANUC Corp.  | 1.303                | 0,04                                  |
| JPY                                 | 48.600  | Fast Retailing Co. Ltd. <sup>1</sup>                 | 3.518                | 0,10                                  |
| JPY                                 | 10.500  | Fuji Electric Co. Ltd.                               | 374                  | 0,01                                  |
| JPY                                 | 8.400   | FUJIFILM Holdings Corp.                              | 1.347                | 0,04                                  |
| JPY                                 | 59.200  | Fujikura Ltd. <sup>1</sup>                           | 680                  | 0,02                                  |
| JPY                                 | 14.600  | Fujitsu Ltd.   | 2.260                | 0,06                                  |
| JPY                                 | 98.300  |  |                      |                                       |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
|                             |         | <b>Japan (Fortsetzung)</b>        |                      |                                       |
|                             |         | Hankyu Hanshin                    |                      |                                       |
| JPY                         | 11.300  | Holdings, Inc. <sup>1</sup>       | 304                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 900     | Hikari Tsushin, Inc. <sup>1</sup> | 245                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 253.100 | Hitachi Ltd.                      | 7.097                | 0,20                                  |
|                             |         | Honda Motor Co.                   |                      |                                       |
| JPY                         | 230.400 | Ltd.                              | 2.344                | 0,06                                  |
| JPY                         | 5.600   | Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>      | 209                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 17.900  | Hoya Corp.                        | 2.123                | 0,06                                  |
| JPY                         | 20.900  | Hulic Co. Ltd., REIT              | 212                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 8.000   | IHI Corp.                         | 775                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 45.200  | Inpex Corp.                       | 611                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 64.500  | ITOCHU Corp.                      | 3.460                | 0,09                                  |
|                             |         | Japan Airlines Co.                |                      |                                       |
| JPY                         | 10.800  | Ltd.                              | 219                  | 0,01                                  |
|                             |         | Japan Exchange                    |                      |                                       |
| JPY                         | 47.900  | Group, Inc. <sup>1</sup>          | 531                  | 0,01                                  |
|                             |         | Japan Post Bank Co.               |                      |                                       |
| JPY                         | 111.300 | Ltd.                              | 1.200                | 0,03                                  |
|                             |         | Japan Post Holdings               |                      |                                       |
| JPY                         | 107.700 | Co. Ltd. <sup>1</sup>             | 1.057                | 0,03                                  |
|                             |         | Japan Post                        |                      |                                       |
| JPY                         | 9.000   | Insurance Co. Ltd.                | 198                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 34.700  | JFE Holdings, Inc.                | 412                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 25.200  | Kajima Corp. <sup>1</sup>         | 622                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 23.400  | Kao Corp.                         | 1.071                | 0,03                                  |
|                             |         | Kawasaki Kisen                    |                      |                                       |
| JPY                         | 21.900  | Kaisha Ltd.                       | 330                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 169.000 | KDDI Corp.                        | 2.927                | 0,08                                  |
| JPY                         | 10.500  | Keyence Corp.                     | 4.420                | 0,12                                  |
| JPY                         | 38.500  | Kikkoman Corp. <sup>1</sup>       | 353                  | 0,01                                  |
|                             |         | Kirin Holdings Co.                |                      |                                       |
| JPY                         | 36.300  | Ltd. <sup>1</sup>                 | 521                  | 0,01                                  |
|                             |         | Kobe Bussan Co.                   |                      |                                       |
| JPY                         | 7.200   | Ltd.                              | 227                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 52.200  | Komatsu Ltd. <sup>1</sup>         | 1.600                | 0,04                                  |
| JPY                         | 4.900   | Konami Group Corp.                | 667                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 46.500  | Kubota Corp. <sup>1</sup>         | 536                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 63.000  | Kyocera Corp.                     | 769                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 12.800  | Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>1</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 4.900   | Lasertec Corp. <sup>1</sup>       | 496                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 182.600 | LY Corp. <sup>1</sup>             | 661                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 23.600  | M3, Inc. <sup>1</sup>             | 333                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 11.400  | Makita Corp.                      | 351                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 72.500  | Marubeni Corp.                    | 1.480                | 0,04                                  |
|                             |         | MatsukiyoCocokara                 |                      |                                       |
| JPY                         | 17.100  | & Co.                             | 346                  | 0,01                                  |
|                             |         | MEIJI Holdings Co.                |                      |                                       |
| JPY                         | 16.300  | Ltd. <sup>1</sup>                 | 364                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 18.600  | MinebeaMitsumi, Inc.              | 262                  | 0,01                                  |
|                             |         | Mitsubishi Chemical               |                      |                                       |
| JPY                         | 73.600  | Group Corp.                       | 393                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 186.300 | Mitsubishi Corp.                  | 3.789                | 0,10                                  |
|                             |         | Mitsubishi Electric               |                      |                                       |
| JPY                         | 97.700  | Corp.                             | 1.966                | 0,05                                  |
|                             |         | Mitsubishi Estate Co.             |                      |                                       |
| JPY                         | 54.300  | Ltd., REIT                        | 994                  | 0,03                                  |
|                             |         | Mitsubishi HC                     |                      |                                       |
| JPY                         | 48.100  | Capital, Inc.                     | 353                  | 0,01                                  |
|                             |         | Mitsubishi Heavy                  |                      |                                       |
| JPY                         | 176.800 | Industries Ltd.                   | 4.107                | 0,11                                  |
|                             |         | Mitsubishi UFJ                    |                      |                                       |
| JPY                         | 622.900 | Financial Group, Inc.             | 8.744                | 0,24                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |                                 |                      |                                       |
|                             |           | <b>Japan (Fortsetzung)</b>      |                      |                                       |
| JPY                         | 139.600   | Mitsui & Co. Ltd.               | 2.930                | 0,08                                  |
|                             |           | Mitsui Fudosan Co.              |                      |                                       |
| JPY                         | 154.000   | Ltd., REIT <sup>1</sup>         | 1.484                | 0,04                                  |
|                             |           | Mitsui OSK Lines                |                      |                                       |
| JPY                         | 16.900    | Ltd.                            | 600                  | 0,02                                  |
|                             |           | Mizuho Financial                |                      |                                       |
| JPY                         | 129.620   | Group, Inc.                     | 3.595                | 0,10                                  |
| JPY                         | 16.700    | MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>  | 345                  | 0,01                                  |
|                             |           | MS&AD Insurance                 |                      |                                       |
| JPY                         | 68.600    | Group Holdings, Inc.            | 1.643                | 0,05                                  |
|                             |           | Murata                          |                      |                                       |
|                             |           | Manufacturing Co.               |                      |                                       |
| JPY                         | 85.700    | Ltd.                            | 1.266                | 0,03                                  |
| JPY                         | 69.300    | NEC Corp.                       | 1.818                | 0,05                                  |
| JPY                         | 17.500    | Nexon Co. Ltd.                  | 317                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 42.500    | NIDEC Corp.                     | 828                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 59.000    | Nintendo Co. Ltd. <sup>1</sup>  | 4.839                | 0,13                                  |
|                             |           | Nippon Building                 |                      |                                       |
| JPY                         | 405       | Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>   | 369                  | 0,01                                  |
|                             |           | Nippon Paint                    |                      |                                       |
| JPY                         | 48.700    | Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>  | 368                  | 0,01                                  |
|                             |           | Nippon Sanso                    |                      |                                       |
| JPY                         | 7.800     | Holdings Corp. <sup>1</sup>     | 280                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 48.900    | Nippon Steel Corp.              | 986                  | 0,03                                  |
|                             |           | Nippon Telegraph &              |                      |                                       |
| JPY                         | 1.676.000 | Telephone Corp.                 | 1.863                | 0,05                                  |
| JPY                         | 27.100    | Nippon Yusen KK                 | 990                  | 0,03                                  |
|                             |           | Nissan Motor Co.                |                      |                                       |
| JPY                         | 110.400   | Ltd. <sup>1</sup>               | 282                  | 0,01                                  |
|                             |           | Nissin Foods                    |                      |                                       |
| JPY                         | 10.800    | Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>  | 229                  | 0,01                                  |
|                             |           | Nitori Holdings Co.             |                      |                                       |
| JPY                         | 4.200     | Ltd. <sup>1</sup>               | 418                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 44.500    | Nitto Denko Corp.               | 816                  | 0,02                                  |
|                             |           | Nomura Holdings,                |                      |                                       |
| JPY                         | 176.900   | Inc.                            | 1.089                | 0,03                                  |
|                             |           | Nomura Research                 |                      |                                       |
| JPY                         | 22.267    | Institute Ltd. <sup>1</sup>     | 861                  | 0,02                                  |
|                             |           | NTT Data Group                  |                      |                                       |
| JPY                         | 36.200    | Corp. <sup>1</sup>              | 1.001                | 0,03                                  |
| JPY                         | 35.700    | Obayashi Corp.                  | 540                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 20.000    | Obic Co. Ltd.                   | 730                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 70.000    | Olympus Corp.                   | 900                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 8.600     | Omron Corp. <sup>1</sup>        | 223                  | 0,01                                  |
|                             |           | Ono Pharmaceutical              |                      |                                       |
| JPY                         | 23.100    | Co. Ltd.                        | 251                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 2.700     | Oracle Corp. Japan <sup>1</sup> | 316                  | 0,01                                  |
|                             |           | Oriental Land Co.               |                      |                                       |
| JPY                         | 54.800    | Ltd. <sup>1</sup>               | 1.220                | 0,03                                  |
| JPY                         | 59.300    | ORIX Corp.                      | 1.260                | 0,03                                  |
| JPY                         | 20.600    | Osaka Gas Co. Ltd.              | 524                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 13.800    | Otsuka Corp. <sup>1</sup>       | 284                  | 0,01                                  |
|                             |           | Otsuka Holdings Co.             |                      |                                       |
| JPY                         | 24.000    | Ltd.                            | 1.223                | 0,03                                  |
|                             |           | Pan Pacific                     |                      |                                       |
| JPY                         | 22.000    | International                   |                      |                                       |
|                             |           | Holdings Corp.                  | 723                  | 0,02                                  |
|                             |           | Panasonic Holdings              |                      |                                       |
| JPY                         | 137.400   | Corp.                           | 1.588                | 0,04                                  |
| JPY                         | 89.000    | Rakuten Group, Inc.             | 493                  | 0,01                                  |
|                             |           | Recruit Holdings Co.            |                      |                                       |
| JPY                         | 75.000    | Ltd.                            | 4.516                | 0,12                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| JPY                         | 86.400    | Renesas Electronics Corp.                    | 1.068                | 0,03                                  |
| JPY                         | 107.400   | Resona Holdings, Inc.                        | 952                  | 0,03                                  |
| JPY                         | 38.800    | Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>                  | 363                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 9.700     | Sanrio Co. Ltd.                              | 426                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 14.400    | SBI Holdings, Inc. <sup>1</sup>              | 438                  | 0,01                                  |
|                             |           | SCREEN Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>        | 337                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 4.700     | SCSK Corp.                                   | 374                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 12.300    | Secom Co. Ltd.                               | 840                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 23.000    | Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 332                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 19.100    | Sekisui House Ltd.                           | 805                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 35.400    | SG Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>            | 161                  | 0,00                                  |
| JPY                         | 16.500    | Shimadzu Corp.                               | 274                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 11.300    | Shimano, Inc. <sup>1</sup>                   | 556                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 3.900     | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                  | 3.130                | 0,09                                  |
| JPY                         | 97.300    | Shionogi & Co. Ltd.                          | 701                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 42.000    | Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>               | 360                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 22.300    | SMC Corp.                                    | 1.126                | 0,03                                  |
| JPY                         | 3.000     | SoftBank Corp.                               | 2.255                | 0,06                                  |
| JPY                         | 1.469.400 | SoftBank Group Corp.                         | 2.776                | 0,08                                  |
| JPY                         | 52.600    | Sompo Holdings, Inc. <sup>1</sup>            | 1.426                | 0,04                                  |
| JPY                         | 46.900    | Sony Group Corp.                             | 8.774                | 0,24                                  |
| JPY                         | 332.300   | Subaru Corp. <sup>1</sup>                    | 626                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 33.700    | Sumitomo Corp.                               | 1.621                | 0,04                                  |
| JPY                         | 63.200    | Sumitomo Electric Industries Ltd.            | 871                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 41.400    | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. <sup>1</sup>  | 386                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 16.800    | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.        | 5.295                | 0,15                                  |
| JPY                         | 206.500   | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.            | 905                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 33.300    | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT | 589                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 15.300    | Suntory Beverage & Food Ltd. <sup>1</sup>    | 221                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 6.800     | Suzuki Motor Corp.                           | 1.036                | 0,03                                  |
| JPY                         | 80.700    | Sysmex Corp.                                 | 465                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 27.600    | T&D Holdings, Inc. <sup>1</sup>              | 728                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 31.700    | Taisei Corp. <sup>1</sup>                    | 491                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 8.800     | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.               | 2.630                | 0,07                                  |
| JPY                         | 87.970    | TDK Corp.                                    | 1.107                | 0,03                                  |
| JPY                         | 99.800    | Terumo Corp.                                 | 1.261                | 0,03                                  |
| JPY                         | 68.400    | TIS, Inc.                                    | 438                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 13.300    | Toho Co. Ltd. <sup>1</sup>                   | 301                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 5.700     | Tokio Marine Holdings, Inc.                  | 4.088                | 0,11                                  |
| JPY                         | 96.500    | Tokyo Electron Ltd.                          | 3.889                | 0,11                                  |
| JPY                         | 24.400    | Tokyo Gas Co. Ltd. <sup>1</sup>              | 584                  | 0,02                                  |
| JPY                         | 17.400    | Tokyo Metro Co. Ltd.                         | 199                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 15.800    | Tokyu Corp.                                  | 384                  | 0,01                                  |
| JPY                         | 31.600    |  |                      |                                       |

| Währung                                   | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 16.700  | TOPPAN Holdings, Inc.                       | 446                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 64.400  | Toray Industries, Inc.                      | 445                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 8.800   | Toyota Industries Corp.                     | 1.105                | 0,03                                  |
| JPY                                       | 520.740 | Toyota Motor Corp.                          | 9.993                | 0,27                                  |
| JPY                                       | 40.300  | Toyota Tsusho Corp.                         | 857                  | 0,02                                  |
| JPY                                       | 6.400   | Trend Micro, Inc.                           | 480                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 50.900  | Unicharm Corp.                              | 405                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 26.200  | West Japan Railway Co. <sup>1</sup>         | 566                  | 0,02                                  |
| JPY                                       | 9.400   | Yakult Honsha Co. Ltd. <sup>1</sup>         | 190                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 50.400  | Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 388                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 15.300  | Yokogawa Electric Corp. <sup>1</sup>        | 376                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 5.000   | Zensho Holdings Co. Ltd.                    | 274                  | 0,01                                  |
| JPY                                       | 21.900  | ZOZO, Inc. <sup>1</sup>                     | 237                  | 0,01                                  |
| <b>Japan - Gesamt</b>                     |         |   | <b>214.664</b>       | <b>5,91</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,21 %)</b>      |         |   |                      |                                       |
| USD                                       | 12.438  | Aptiv plc                                   | 831                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 12.295  | CVC Capital Partners plc <sup>1</sup>       | 228                  | 0,01                                  |
| GBP                                       | 47.226  | Experian plc                                | 2.352                | 0,06                                  |
| GBP                                       | 50.833  | WPP plc <sup>1</sup>                        | 411                  | 0,01                                  |
| <b>Jersey - Gesamt</b>                    |         |   | <b>3.822</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Liberia (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>     |         |   |                      |                                       |
| USD                                       | 14.097  | Royal Caribbean Cruises Ltd.                | 3.623                | 0,10                                  |
| <b>Liberia - Gesamt</b>                   |         |   | <b>3.623</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,03 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 7.916   | Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>         | 528                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 11.858  | InPost SA                                   | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 8.554   | Spotify Technology SA                       | 5.690                | 0,16                                  |
| EUR                                       | 19.711  | Tenaris SA                                  | 330                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>                 |         |   | <b>6.743</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 1,82 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 23.846  | ABN AMRO Bank NV CVA                        | 616                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 1.258   | Adyen NV                                    | 2.413                | 0,07                                  |
| USD                                       | 10.960  | AerCap Holdings NV                          | 1.268                | 0,03                                  |
| EUR                                       | 9.603   | Akzo Nobel NV <sup>1</sup>                  | 654                  | 0,02                                  |
| EUR                                       | 3.406   | Argenx SE                                   | 1.958                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 2.407   | ASM International NV                        | 1.311                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 21.484  | ASML Holding NV                             | 15.948               | 0,44                                  |
| EUR                                       | 8.495   | ASR Nederland NV                            | 545                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 4.004   | BE Semiconductor Industries NV <sup>1</sup> | 484                  | 0,01                                  |
| EUR                                       | 38.897  | CNH Industrial NV                           | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 9.960   | CNH Industrial NV                           | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                       | 29.073  | Davide Campari-Milano NV <sup>1</sup>       | 190                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                  | Bestand | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                      | 3.916   | Euronext NV                           | 637                  | 0,02                                  |
| EUR                                      | 5.832   | EXOR NV                               | 561                  | 0,02                                  |
| EUR                                      | 6.861   | Ferrari NV                            | 3.282                | 0,09                                  |
| EUR                                      | 26.579  | Ferrovial SE                          | 1.353                | 0,04                                  |
|  |         | Heineken Holding NV                   | 655                  | 0,02                                  |
| EUR                                      | 8.411   | Heineken NV                           | 1.316                | 0,04                                  |
| EUR                                      | 14.788  | IMCD NV                               | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 3.193   | ING Groep NV                          | 3.665                | 0,10                                  |
| EUR                                      | 172.822 | JDE Peet's NV <sup>1</sup>            | 179                  | 0,00                                  |
|  |         | Koninklijke Ahold                     |                      |                                       |
| EUR                                      | 47.265  | Delhaize NV                           | 1.995                | 0,05                                  |
| EUR                                      | 194.082 | Koninklijke KPN NV                    | 912                  | 0,03                                  |
|  |         | Koninklijke Philips NV                | 942                  | 0,03                                  |
| EUR                                      | 40.983  | LyondellBasell Industries NV 'A'      | 754                  | 0,02                                  |
| USD                                      | 13.340  | NN Group NV                           | 1.033                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 16.415  | NXP Semiconductors NV                 | 2.704                | 0,07                                  |
| USD                                      | 14.150  | Prosus NV                             | 3.826                | 0,11                                  |
| EUR                                      | 74.567  | QIAGEN NV                             | 545                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 12.079  | Randstad NV                           | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                      | 5.219   | Stellantis NV                         | 991                  | 0,03                                  |
| EUR                                      | 97.353  | Stellantis NV                         | 253                  | 0,00                                  |
| EUR                                      | 24.869  | STMicroelectronics NV                 | 1.050                | 0,03                                  |
| EUR                                      | 41.825  | Universal Music Group NV              | 1.918                | 0,05                                  |
| EUR                                      | 60.000  | Wolters Kluwer NV                     | 2.173                | 0,06                                  |
| EUR                                      | 12.247  |                                       |                      |                                       |
|  |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>           | <b>57.402</b>        | <b>1,58</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2024: 0,07 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
|  |         | Auckland International Airport Ltd.   | 415                  | 0,01                                  |
| NZD                                      | 92.192  | Contact Energy Ltd.                   | 248                  | 0,01                                  |
| NZD                                      | 45.309  | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 645                  | 0,02                                  |
| NZD                                      | 29.599  | Infratil Ltd. <sup>1</sup>            | 339                  | 0,01                                  |
| NZD                                      | 53.846  | Meridian Energy Ltd.                  | 201                  | 0,00                                  |
| NZD                                      | 61.289  | Xero Ltd.                             | 931                  | 0,03                                  |
| AUD                                      | 7.847   |                                       |                      |                                       |
|  |         | <b>Neuseeland - Gesamt</b>            | <b>2.779</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2024: 0,16 %)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| NOK                                      | 19.017  | Aker BP ASA <sup>1</sup>              | 437                  | 0,01                                  |
| NOK                                      | 45.688  | DNB Bank ASA                          | 1.222                | 0,03                                  |
| NOK                                      | 43.020  | Equinor ASA                           | 1.009                | 0,03                                  |
|  |         | Gjensidige Forsikring ASA             | 334                  | 0,01                                  |
| NOK                                      | 13.203  | Kongsberg Gruppen ASA                 | 740                  | 0,02                                  |
| NOK                                      | 4.207   | Mowi ASA                              | 591                  | 0,02                                  |
| NOK                                      | 31.674  | Norsk Hydro ASA                       | 417                  | 0,01                                  |
| NOK                                      | 76.092  | Orkla ASA                             | 430                  | 0,01                                  |
| NOK                                      | 38.026  | Salmar ASA                            | 98                   | 0,00                                  |
| NOK                                      | 2.203   | Telenor ASA                           | 624                  | 0,02                                  |
| NOK                                      | 40.728  |                                       |                      |                                       |
|  |         | <b>Norwegen - Gesamt</b>              | <b>5.902</b>         | <b>0,16</b>                           |

| Währung                                | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Panama (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD                                    | 56.978  | Carnival Corp.                                      | 1.323                | 0,04                                  |
|  |         | <b>Panama - Gesamt</b>                              | <b>1.323</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2024: 0,03 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 181.963 | EDP SA  | 725                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 19.914  | Galp Energia SGPS SA                                | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 14.601  | Jeronimo Martins SGPS SA                            | 367                  | 0,01                                  |
|  |         | <b>Portugal - Gesamt</b>                            | <b>1.410</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 0,31 %)</b> |         |   |                      |                                       |
|  |         | CapitaLand  |                      |                                       |
| SGD                                    | 258.131 | Ascendas REIT                                       | 530                  | 0,01                                  |
|  |         | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT        | 460                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 283.693 | CapitaLand Investment Ltd. <sup>1</sup>             | 274                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 140.000 | DBS Group Holdings Ltd.                             | 4.027                | 0,11                                  |
| SGD                                    | 116.125 | Genting Singapore Ltd. <sup>1</sup>                 | 187                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 349.100 | Keppel Ltd. <sup>1</sup>                            | 339                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 64.400  | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                  | 2.189                | 0,06                                  |
| SGD                                    | 173.970 | Sembcorp Industries Ltd.                            | 271                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 52.800  | Singapore Airlines Ltd. <sup>1</sup>                | 487                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 88.000  | Singapore Exchange Ltd.                             | 531                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 48.800  | Singapore Technologies Engineering Ltd.             | 585                  | 0,02                                  |
| SGD                                    | 96.500  | Singapore Telecommunications Ltd.                   | 1.195                | 0,03                                  |
| SGD                                    | 404.400 | United Overseas Bank Ltd.                           | 1.840                | 0,05                                  |
| SGD                                    | 67.014  | Wilmar International Ltd.                           | 264                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 111.600 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. <sup>1</sup> | 247                  | 0,01                                  |
| SGD                                    | 150.500 |   |                      |                                       |
|  |         | <b>Singapur - Gesamt</b>                            | <b>13.426</b>        | <b>0,37</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 0,71 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.293   | Acciona SA  | 208                  | 0,01                                  |
|  |         | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA      | 747                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 11.372  | Aena SME SA   | 1.026                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 3.812   | Amadeus IT Group SA                                 | 2.142                | 0,06                                  |
| EUR                                    | 25.709  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                  | 4.612                | 0,13                                  |
| EUR                                    | 307.507 | Banco de Sabadell SA                                | 854                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 268.223 |   |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand | Anlage                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                                |                      |                                       |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |         |                                |                      |                                       |
| EUR                                    | 830.468 | Banco Santander SA             | 6.629                | 0,18                                  |
| EUR                                    | 36.765  | Bankinter SA                   | 473                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 221.965 | CaixaBank SA                   | 1.887                | 0,05                                  |
| EUR                                    | 30.439  | Cellnex Telecom SA             | 1.165                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 22.567  | EDP Renovaveis SA <sup>1</sup> | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 18.572  | Endesa SA                      | 567                  | 0,02                                  |
| EUR                                    | 15.964  | Grifols SA <sup>1</sup>        | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 321.018 | Iberdrola SA                   | 5.860                | 0,16                                  |
|  |         | Industria de Diseno            |                      |                                       |
| EUR                                    | 59.866  | Textil SA                      | 3.243                | 0,09                                  |
|  |         | International                  |                      |                                       |
|  |         | Consolidated Airlines          |                      |                                       |
| EUR                                    | 67.779  | Group SA                       | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 6.090   | Redeia Corp. SA                | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                    | 199.298 | Telefonica SA                  | 1.066                | 0,03                                  |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |         |                                | <b>31.301</b>        | <b>0,86</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 0,92 %)</b> |         |                                |                      |                                       |
| SEK                                    | 15.366  | AddTech AB 'B'                 | 527                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 14.689  | Alfa Laval AB                  | 624                  | 0,02                                  |
| SEK                                    | 56.880  | Assa Abloy AB 'B'              | 1.800                | 0,05                                  |
| SEK                                    | 151.207 | Atlas Copco AB 'A'             | 2.423                | 0,07                                  |
| SEK                                    | 87.391  | Atlas Copco AB 'B'             | 1.242                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 15.978  | Beijer Ref AB                  | 235                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 13.875  | Boliden AB                     | 433                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 37.225  | Epiroc AB 'A' <sup>1</sup>     | 831                  | 0,02                                  |
| SEK                                    | 18.202  | Epiroc AB 'B'                  | 355                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 19.118  | EQT AB                         | 559                  | 0,02                                  |
| SEK                                    | 30.931  | Essity AB 'B'                  | 903                  | 0,03                                  |
| SEK                                    | 7.809   | Evolution AB                   | 535                  | 0,01                                  |
|  |         | Fastighets AB                  |                      |                                       |
| SEK                                    | 33.468  | Balder, REIT 'B' <sup>1</sup>  | 234                  | 0,01                                  |
|  |         | H & M Hennes &                 |                      |                                       |
| SEK                                    | 30.868  | Mauritz AB 'B' <sup>1</sup>    | 441                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 106.606 | Hexagon AB 'B'                 | 1.072                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 5.771   | Holmen AB 'B'                  | 238                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 10.061  | Industrivarden AB 'A'          | 364                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 8.057   | Industrivarden AB 'C'          | 290                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 13.705  | Indutrade AB                   | 371                  | 0,01                                  |
|  |         | Investment AB                  |                      |                                       |
| SEK                                    | 9.576   | Latour 'B'                     | 252                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 94.204  | Investor AB 'B' <sup>1</sup>   | 2.768                | 0,08                                  |
|  |         | L E                            |                      |                                       |
|  |         | Lundbergforetagen              |                      |                                       |
| SEK                                    | 3.958   | AB 'B'                         | 202                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 12.760  | Lifco AB 'B'                   | 519                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 79.948  | Nibe Industrier AB 'B'         | 327                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 16.740  | Saab AB 'B'                    | 845                  | 0,02                                  |
| SEK                                    | 9.955   | Sagax AB, REIT 'B'             | 217                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 57.488  | Sandvik AB                     | 1.253                | 0,03                                  |
| SEK                                    | 24.517  | Securitas AB 'B'               | 362                  | 0,01                                  |
|  |         | Skandinaviska                  |                      |                                       |
|  |         | Enskilda Banken                |                      |                                       |
| SEK                                    | 91.334  | AB 'A'                         | 1.521                | 0,04                                  |
| SEK                                    | 17.360  | Skanska AB 'B'                 | 412                  | 0,01                                  |
| SEK                                    | 22.878  | SKF AB 'B'                     | 502                  | 0,01                                  |
|  |         | Svenska Cellulosa              |                      |                                       |
| SEK                                    | 41.175  | AB SCA 'B'                     | 556                  | 0,02                                  |
|  |         | Svenska                        |                      |                                       |
|  |         | Handelsbanken AB               |                      |                                       |
| SEK                                    | 74.894  | 'A'                            | 998                  | 0,03                                  |
| SEK                                    | 43.594  | Swedbank AB 'A'                | 1.178                | 0,03                                  |

| Währung                               | Bestand | Anlage                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |                                |                      |                                       |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>         |         |                                |                      |                                       |
|                                       |         | Swedish Orphan                 |                      |                                       |
| SEK                                   | 12.265  | Biovitrum AB <sup>1</sup>      | 374                  | 0,01                                  |
| SEK                                   | 29.928  | Tele2 AB 'B'                   | 447                  | 0,01                                  |
|                                       |         | Telefonaktiebolaget            |                      |                                       |
| SEK                                   | 148.101 | LM Ericsson 'B'                | 1.256                | 0,03                                  |
| SEK                                   | 124.965 | Telia Co. AB                   | 482                  | 0,01                                  |
| SEK                                   | 12.764  | Trelleborg AB 'B'              | 467                  | 0,01                                  |
| SEK                                   | 81.563  | Volvo AB 'B'                   | 2.258                | 0,06                                  |
| <b>Schweden - Gesamt</b>              |         |                                | <b>30.673</b>        | <b>0,84</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 2,44 %)</b> |         |                                |                      |                                       |
| CHF                                   | 88.047  | ABB Ltd., Registered           | 4.988                | 0,14                                  |
| CHF                                   | 27.749  | Alcon AG                       | 2.388                | 0,07                                  |
|                                       |         | Baloise Holding AG,            |                      |                                       |
| CHF                                   | 2.311   | Registered <sup>1</sup>        | 549                  | 0,01                                  |
|                                       |         | Banque Cantonale               |                      |                                       |
|                                       |         | Vaudoise,                      |                      |                                       |
| CHF                                   | 1.312   | Registered <sup>1</sup>        | 152                  | 0,00                                  |
|                                       |         | Barry Callebaut AG,            |                      |                                       |
| CHF                                   | 171     | Registered <sup>1</sup>        | 175                  | 0,00                                  |
| CHF                                   | 1.249   | BKW AG                         | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 8.818   | Bunge Global SA                | 689                  | 0,02                                  |
|                                       |         | Chocoladefabriken              |                      |                                       |
|                                       |         | Lindt & Spruengli              |                      |                                       |
| CHF                                   | 6       | AG, Registered                 | 943                  | 0,03                                  |
|                                       |         | Chocoladefabriken              |                      |                                       |
| CHF                                   | 51      | Lindt & Spruengli AG           | 821                  | 0,02                                  |
| USD                                   | 21.034  | Chubb Ltd.                     | 6.251                | 0,17                                  |
| GBP                                   | 12.533  | Coca-Cola HBC AG               | 653                  | 0,02                                  |
| EUR                                   | 9.519   | DSM-Firmenich AG               | 1.059                | 0,03                                  |
|                                       |         | EMS-Chemie                     |                      |                                       |
|                                       |         | Holding AG,                    |                      |                                       |
| CHF                                   | 528     | Registered <sup>1</sup>        | 402                  | 0,01                                  |
| CHF                                   | 6.260   | Galderma Group AG <sup>1</sup> | 821                  | 0,02                                  |
| USD                                   | 7.888   | Garmin Ltd.                    | 1.601                | 0,04                                  |
|                                       |         | Geberit AG,                    |                      |                                       |
| CHF                                   | 1.717   | Registered                     | 1.281                | 0,03                                  |
|                                       |         | Givaudan SA,                   |                      |                                       |
| CHF                                   | 516     | Registered                     | 2.593                | 0,07                                  |
|                                       |         | Helvetia Holding AG,           |                      |                                       |
| CHF                                   | 1.940   | Registered <sup>1</sup>        | 460                  | 0,01                                  |
|                                       |         | Holcim AG,                     |                      |                                       |
| CHF                                   | 28.249  | Registered                     | 3.130                | 0,09                                  |
|                                       |         | Julius Baer Group              |                      |                                       |
| CHF                                   | 10.247  | Ltd.                           | 675                  | 0,02                                  |
|                                       |         | Kuehne + Nagel                 |                      |                                       |
|                                       |         | International AG,              |                      |                                       |
| CHF                                   | 2.480   | Registered                     | 559                  | 0,01                                  |
|                                       |         | Logitech                       |                      |                                       |
|                                       |         | International SA,              |                      |                                       |
| CHF                                   | 8.021   | Registered                     | 668                  | 0,02                                  |
|                                       |         | Lonza Group AG,                |                      |                                       |
| CHF                                   | 3.992   | Registered                     | 2.766                | 0,08                                  |
|                                       |         | Novartis AG,                   |                      |                                       |
| CHF                                   | 103.680 | Registered                     | 11.867               | 0,33                                  |
|                                       |         | Partners Group                 |                      |                                       |
| CHF                                   | 1.248   | Holding AG <sup>1</sup>        | 1.674                | 0,05                                  |
| CHF                                   | 38.017  | Roche Holding AG               | 12.286               | 0,34                                  |
| CHF                                   | 1.555   | Roche Holding AG               | 530                  | 0,01                                  |
| CHF                                   | 24.620  | Sandoz Group AG <sup>1</sup>   | 1.250                | 0,03                                  |
|                                       |         | Schindler Holding              |                      |                                       |
| CHF                                   | 1.240   | AG, Registered                 | 426                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |                               |                      |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                         |         |                               |                      |                                       |
|  |         | Schindler Holding             |                      |                                       |
| CHF  | 2.104   | AG                            | 749                  | 0,02                                  |
| CHF  | 9.486   | SGS SA, Registered            | 990                  | 0,03                                  |
| CHF  | 18.495  | SIG Group AG <sup>1</sup>     | 378                  | 0,01                                  |
| CHF  | 7.828   | Sika AG, Registered           | 2.093                | 0,06                                  |
|  |         | Sonova Holding AG,            |                      |                                       |
| CHF  | 3.001   | Registered <sup>1</sup>       | 941                  | 0,03                                  |
|  |         | Straumann Holding             |                      |                                       |
| CHF  | 5.437   | AG, Registered                | 698                  | 0,02                                  |
|  |         | Swatch Group AG               |                      |                                       |
| CHF  | 1.453   | (The) <sup>1</sup>            | 245                  | 0,01                                  |
|  |         | Swiss Life Holding            |                      |                                       |
| CHF  | 1.475   | AG, Registered                | 1.475                | 0,04                                  |
|  |         | Swiss Prime Site AG,          |                      |                                       |
| CHF  | 3.914   | REIT, Registered <sup>1</sup> | 557                  | 0,01                                  |
| CHF  | 16.440  | Swiss Re AG <sup>1</sup>      | 2.907                | 0,08                                  |
|  |         | Swisscom AG,                  |                      |                                       |
| CHF  | 1.307   | Registered                    | 900                  | 0,02                                  |
|  |         | Temenos AG,                   |                      |                                       |
| CHF  | 3.346   | Registered <sup>1</sup>       | 249                  | 0,01                                  |
|  |         | UBS Group AG,                 |                      |                                       |
| CHF  | 182.729 | Registered                    | 5.825                | 0,16                                  |
| CHF  | 1.578   | VAT Group AG                  | 601                  | 0,02                                  |
|  |         | Zurich Insurance              |                      |                                       |
| CHF  | 8.071   | Group AG                      | 5.670                | 0,16                                  |
|  |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>       | <b>86.198</b>        | <b>2,37</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 3,46 %)</b> |         |                               |                      |                                       |
| GBP  | 54.051  | 3i Group plc                  | 2.968                | 0,08                                  |
| GBP  | 14.372  | Admiral Group plc             | 649                  | 0,02                                  |
| GBP  | 72.724  | Anglo American plc            | 2.162                | 0,06                                  |
| GBP  | 19.458  | Antofagasta plc               | 465                  | 0,01                                  |
| GBP  | 22.399  | Ashtead Group plc             | 1.309                | 0,04                                  |
|  |         | Associated British            |                      |                                       |
| GBP  | 15.882  | Foods plc                     | 446                  | 0,01                                  |
| GBP  | 84.801  | AstraZeneca plc               | 12.259               | 0,34                                  |
|  |         | Auto Trader Group             |                      |                                       |
| GBP  | 47.217  | plc                           | 506                  | 0,01                                  |
| GBP  | 132.911 | Aviva plc                     | 1.094                | 0,03                                  |
| GBP  | 782.196 | Barclays plc                  | 3.455                | 0,09                                  |
| GBP  | 82.365  | Barratt Redrow plc            | 512                  | 0,01                                  |
| GBP  | 873.494 | BP plc                        | 4.238                | 0,12                                  |
| GBP  | 393.581 | BT Group plc <sup>1</sup>     | 952                  | 0,03                                  |
| GBP  | 18.894  | Bunzl plc                     | 605                  | 0,02                                  |
| GBP  | 297.154 | Centrica plc                  | 635                  | 0,02                                  |
|  |         | Coca-Cola                     |                      |                                       |
|  |         | Europacific Partners          |                      |                                       |
| USD  | 12.161  | plc                           | 1.116                | 0,03                                  |
| GBP  | 92.103  | Compass Group plc             | 3.236                | 0,09                                  |
|  |         | Croda International           |                      |                                       |
| GBP  | 7.382   | plc                           | 305                  | 0,01                                  |
| GBP  | 121.419 | Diageo plc                    | 3.303                | 0,09                                  |
| GBP  | 232.666 | GSK plc                       | 4.728                | 0,13                                  |
| GBP  | 501.348 | Haleon plc                    | 2.798                | 0,08                                  |
| GBP  | 21.196  | Halma plc <sup>1</sup>        | 831                  | 0,02                                  |
|  |         | Hikma                         |                      |                                       |
| GBP  | 13.117  | Pharmaceuticals plc           | 379                  | 0,01                                  |
| GBP  | 979.835 | HSBC Holdings plc             | 11.538               | 0,32                                  |
| GBP  | 69.303  | Informa plc                   | 734                  | 0,02                                  |
|  |         | InterContinental              |                      |                                       |
| GBP  | 7.840   | Hotels Group plc              | 898                  | 0,02                                  |
| GBP  | 10.696  | Intertek Group plc            | 690                  | 0,02                                  |

| Währung   | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>       |           |  |                      |                                       |
| GBP   | 85.020    | J Sainsbury plc                                | 327                  | 0,01                                  |
|   |           | JD Sports Fashion                              |                      |                                       |
| GBP   | 156.706   | plc  | 178                  | 0,00                                  |
| GBP   | 108.978   | Kingfisher plc                                 | 408                  | 0,01                                  |
|   |           | Land Securities                                |                      |                                       |
| GBP   | 33.352    | Group plc, REIT                                | 285                  | 0,01                                  |
|   |           | Legal & General                                |                      |                                       |
| GBP   | 283.545   | Group plc                                      | 951                  | 0,03                                  |
|   |           | Lloyds Banking                                 |                      |                                       |
| GBP   | 3.319.527 | Group plc                                      | 3.456                | 0,09                                  |
|   |           | London Stock                                   |                      |                                       |
| GBP   | 25.783    | Exchange Group plc                             | 3.920                | 0,11                                  |
| GBP   | 142.512   | M&G plc  | 455                  | 0,01                                  |
|   |           | Marks & Spencer                                |                      |                                       |
| GBP   | 118.090   | Group plc                                      | 596                  | 0,02                                  |
|   |           | Melrose Industries                             |                      |                                       |
| GBP   | 71.824    | plc  | 453                  | 0,01                                  |
| GBP   | 22.978    | Mondi plc                                      | 374                  | 0,01                                  |
| GBP   | 264.066   | National Grid plc <sup>1</sup>                 | 3.727                | 0,10                                  |
| GBP   | 392.968   | NatWest Group plc                              | 2.780                | 0,08                                  |
| GBP   | 6.034     | Next plc                                       | 1.047                | 0,03                                  |
| GBP   | 1.120     | NMC Health plc <sup>2/3</sup>                  | –                    | 0,00                                  |
| GBP   | 33.937    | Pearson plc                                    | 533                  | 0,01                                  |
|   |           | Phoenix Group                                  |                      |                                       |
| GBP   | 30.487    | Holdings plc                                   | 261                  | 0,01                                  |
| GBP   | 154.751   | Prudential plc                                 | 1.763                | 0,05                                  |
|   |           | Reckitt Benckiser                              |                      |                                       |
| GBP   | 38.358    | Group plc                                      | 2.603                | 0,07                                  |
| GBP   | 89.582    | RELX plc                                       | 4.825                | 0,13                                  |
| EUR   | 9.997     | RELX plc                                       | 539                  | 0,01                                  |
| GBP   | 139.112   | Rentokil Initial plc                           | 660                  | 0,02                                  |
| GBP   | 61.315    | Rio Tinto plc                                  | 3.640                | 0,10                                  |
|   |           | Rolls-Royce                                    |                      |                                       |
| GBP   | 456.134   | Holdings plc                                   | 5.328                | 0,15                                  |
|   |           | Royalty Pharma plc                             |                      |                                       |
| USD   | 20.947    | 'A'  | 689                  | 0,02                                  |
|   |           | Sage Group plc                                 |                      |                                       |
| GBP   | 60.204    | (The)  | 990                  | 0,03                                  |
| GBP   | 48.701    | Schroders plc                                  | 233                  | 0,01                                  |
| GBP   | 73.505    | Segro plc, REIT                                | 691                  | 0,02                                  |
| GBP   | 12.219    | Severn Trent plc <sup>1</sup>                  | 445                  | 0,01                                  |
| GBP   | 330.082   | Shell plc                                      | 10.904               | 0,30                                  |
| GBP   | 47.040    | Smith & Nephew plc                             | 682                  | 0,02                                  |
| GBP   | 18.840    | Smiths Group plc                               | 547                  | 0,01                                  |
| GBP   | 3.058     | Spirax Group plc                               | 236                  | 0,01                                  |
| GBP   | 56.662    | SSE plc  | 1.346                | 0,04                                  |
|   |           | Standard Chartered                             |                      |                                       |
| GBP   | 119.704   | plc  | 1.869                | 0,05                                  |
| GBP   | 346.125   | Tesco plc                                      | 1.811                | 0,05                                  |
|   |           | United Utilities Group                         |                      |                                       |
| GBP   | 44.543    | plc  | 703                  | 0,02                                  |
| GBP   | 1.071.523 | Vodafone Group plc                             | 1.111                | 0,03                                  |
| GBP   | 10.794    | Whitbread plc                                  | 421                  | 0,01                                  |
| GBP   | 33.095    | Wise plc 'A' <sup>1</sup>                      | 490                  | 0,01                                  |
|   |           | <b>Vereinigtes<br/>Königreich -<br/>Gesamt</b> | <b>125.088</b>       | <b>3,44</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 68,68 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| USD   | 29.313    | 3M Co.   | 4.349                | 0,12                                  |
| USD   | 94.897    | Abbott Laboratories                            | 12.676               | 0,35                                  |
| USD   | 96.146    | AbbVie, Inc.                                   | 17.894               | 0,49                                  |
| USD   | 23.848    | Adobe, Inc.                                    | 9.899                | 0,27                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|   |         | Advanced Micro Devices, Inc.                | 9.867                | 0,27                                  |
| USD                                     | 89.106  | AECOM                                       | 702                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.390   | Aflac, Inc.                                 | 2.989                | 0,08                                  |
| USD                                     | 28.869  | Agilent Technologies, Inc.                  | 1.641                | 0,05                                  |
| USD                                     | 14.664  | Air Products and Chemicals, Inc.            | 3.386                | 0,09                                  |
| USD                                     | 12.141  | Airbnb, Inc. 'A'                            | 3.082                | 0,08                                  |
| USD                                     | 23.890  | Akamai Technologies, Inc.                   | 636                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 8.373   | Albertsons Cos., Inc. 'A'                   | 476                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 21.406  | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 567                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 8.076   | Align Technology, Inc.                      | 682                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 3.769   | Allstate Corp. (The)                        | 3.057                | 0,08                                  |
| USD                                     | 14.566  | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.               | 2.246                | 0,06                                  |
| USD                                     | 7.373   | Alphabet, Inc. 'A'                          | 54.524               | 1,50                                  |
| USD                                     | 317.478 | Alphabet, Inc. 'C'                          | 46.777               | 1,29                                  |
| USD                                     | 270.620 | Amazon.com, Inc.                            | 106.783              | 2,94                                  |
| USD                                     | 520.868 | American Express Co.                        | 8.913                | 0,25                                  |
| USD                                     | 30.310  | American Financial Group, Inc.              | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 4.107   | American Homes 4 Rent, REIT 'A'             | 649                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 17.144  | American International Group, Inc.          | 2.902                | 0,08                                  |
| USD                                     | 34.286  | American Tower Corp., REIT                  | 5.546                | 0,15                                  |
| USD                                     | 25.839  | American Water Works Co., Inc.              | 1.540                | 0,04                                  |
| USD                                     | 10.768  | Ameriprise Financial, Inc.                  | 2.756                | 0,08                                  |
| USD                                     | 5.412   | AMETEK, Inc.                                | 2.341                | 0,06                                  |
| USD                                     | 13.098  | Amgen, Inc.                                 | 8.522                | 0,23                                  |
| USD                                     | 29.571  | Amphenol Corp. 'A'                          | 5.821                | 0,16                                  |
| USD                                     | 64.730  | Analog Devices, Inc.                        | 5.876                | 0,16                                  |
| USD                                     | 27.462  | Annaly Capital Management, Inc., REIT       | 503                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 26.521  | ANSYS, Inc.                                 | 1.485                | 0,04                                  |
| USD                                     | 4.490   | Apollo Global Management, Inc. <sup>1</sup> | 2.848                | 0,08                                  |
| USD                                     | 21.793  | Apple, Inc.                                 | 164.541              | 4,53                                  |
| USD                                     | 819.224 | Applied Materials, Inc.                     | 6.956                | 0,19                                  |
| USD                                     | 44.374  | AppLovin Corp. 'A'                          | 4.971                | 0,14                                  |
| USD                                     | 12.649  | Archer-Daniels-Midland Co. <sup>1</sup>     | 1.349                | 0,04                                  |
| USD                                     | 27.941  | Ares Management Corp. 'A'                   | 1.731                | 0,05                                  |
| USD                                     | 10.458  | Arista Networks, Inc.                       | 4.977                | 0,14                                  |
| USD                                     | 57.442  | Arthur J Gallagher & Co.                    | 4.845                | 0,13                                  |
| USD                                     | 13.946  | AT&T, Inc.                                  | 10.804               | 0,30                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 9.152   | Atlassian Corp. 'A'                    | 1.900                | 0,05                                  |
| USD                                     | 8.311   | Atmos Energy Corp.                     | 1.286                | 0,04                                  |
| USD                                     | 11.779  | Autodesk, Inc.                         | 3.488                | 0,10                                  |
| USD                                     | 22.136  | Automatic Data Processing, Inc.        | 7.206                | 0,20                                  |
| USD                                     | 915     | AutoZone, Inc.                         | 3.416                | 0,09                                  |
| USD                                     | 7.303   | AvalonBay Communities, Inc., REIT      | 1.510                | 0,04                                  |
| USD                                     | 40.454  | Avantor, Inc. <sup>1</sup>             | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 3.979   | Avery Dennison Corp.                   | 707                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 4.051   | Axon Enterprise, Inc.                  | 3.040                | 0,08                                  |
| USD                                     | 56.534  | Baker Hughes Co.                       | 2.095                | 0,06                                  |
| USD                                     | 18.553  | Ball Corp.                             | 994                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 393.983 | Bank of America Corp.                  | 17.386               | 0,48                                  |
| USD                                     | 39.154  | Bank of New York Mellon Corp. (The)    | 3.469                | 0,10                                  |
| USD                                     | 27.859  | Baxter International, Inc.             | 850                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 15.837  | Becton, Dickinson and Co.              | 2.733                | 0,08                                  |
| USD                                     | 8.376   | Bentley Systems, Inc. 'B' <sup>1</sup> | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 73.071  | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'           | 36.825               | 1,01                                  |
| USD                                     | 9.905   | Best Buy Co., Inc.                     | 657                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 7.482   | Biogen, Inc.                           | 971                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.838  | BioMarin Pharmaceutical, Inc.          | 629                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 8.031   | BlackRock, Inc. <sup>4</sup>           | 7.870                | 0,22                                  |
| USD                                     | 39.956  | Blackstone, Inc.                       | 5.544                | 0,15                                  |
| USD                                     | 31.976  | Block, Inc. 'A'                        | 1.975                | 0,05                                  |
| USD                                     | 1.780   | Booking Holdings, Inc.                 | 9.824                | 0,27                                  |
| USD                                     | 7.708   | Booz Allen Hamilton Holding Corp.      | 819                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 79.278  | Boston Scientific Corp.                | 8.345                | 0,23                                  |
| USD                                     | 111.970 | Bristol-Myers Squibb Co.               | 5.406                | 0,15                                  |
| USD                                     | 243.598 | Broadcom, Inc.                         | 58.968               | 1,62                                  |
| USD                                     | 6.717   | Broadridge Financial Solutions, Inc.   | 1.631                | 0,04                                  |
| USD                                     | 12.412  | Brown & Brown, Inc.                    | 1.401                | 0,04                                  |
| USD                                     | 10.788  | Brown-Forman Corp. 'B' <sup>1</sup>    | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 6.118   | Builders FirstSource, Inc.             | 659                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 3.448   | Burlington Stores, Inc.                | 787                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 8.351   | BXP, Inc., REIT                        | 562                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 14.790  | Cadence Design Systems, Inc.           | 4.246                | 0,12                                  |
| USD                                     | 5.409   | Camden Property Trust, REIT            | 636                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 34.984  | Capital One Financial Corp.            | 6.617                | 0,18                                  |
| USD                                     | 13.244  | Cardinal Health, Inc.                  | 2.045                | 0,06                                  |
| USD                                     | 2.613   | Carlisle Cos., Inc. <sup>1</sup>       | 993                  | 0,03                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 12.037  | Carlyle Group, Inc.<br>(The) <sup>1</sup>                               | 544                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 44.704  | Carrier Global Corp.  | 3.183                | 0,09                                  |
| USD                                     | 6.577   | Carvana Co.   | 2.152                | 0,06                                  |
| USD                                     | 25.967  | Caterpillar, Inc.   | 9.037                | 0,25                                  |
| USD                                     | 5.376   | Cboe Global<br>Markets, Inc.  | 1.232                | 0,03                                  |
| USD                                     | 15.713  | CBRE Group, Inc.,<br>REIT 'A'   | 1.964                | 0,05                                  |
| USD                                     | 6.843   | CDW Corp. <sup>1</sup>  | 1.234                | 0,03                                  |
| USD                                     | 9.594   | Cencora, Inc.   | 2.794                | 0,08                                  |
| USD                                     | 29.005  | Centene Corp.   | 1.637                | 0,04                                  |
| USD                                     | 9.562   | CF Industries<br>Holdings, Inc.   | 867                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.860   | CH Robinson<br>Worldwide, Inc.  | 658                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 92.988  | Charles Schwab<br>Corp. (The)<br>Charter<br>Communications,<br>Inc. 'A' | 8.215                | 0,23                                  |
| USD                                     | 4.745   | Cheniere Energy,<br>Inc.  | 1.880                | 0,05                                  |
| USD                                     | 12.353  | Chipotle Mexican<br>Grill, Inc.   | 2.928                | 0,08                                  |
| USD                                     | 73.961  | Church & Dwight<br>Co., Inc.  | 3.704                | 0,10                                  |
| USD                                     | 12.580  | Cigna Group (The)   | 1.237                | 0,03                                  |
| USD                                     | 14.867  | Cincinnati Financial<br>Corp.   | 4.707                | 0,13                                  |
| USD                                     | 8.654   | Cintas Corp.  | 1.305                | 0,04                                  |
| USD                                     | 19.566  | Cisco Systems, Inc.   | 4.432                | 0,12                                  |
| USD                                     | 217.688 | Citigroup, Inc.   | 13.723               | 0,38                                  |
| USD                                     | 100.099 | Citizens Financial<br>Group, Inc.                                       | 7.539                | 0,21                                  |
| USD                                     | 23.997  | Clorox Co. (The)  | 968                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 6.808   | Cloudflare, Inc. 'A' <sup>1</sup>                                       | 898                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 15.697  | CME Group, Inc.   | 2.604                | 0,07                                  |
| USD                                     | 19.967  | CMS Energy Corp.  | 5.770                | 0,16                                  |
| USD                                     | 15.342  | Cognizant<br>Technology Solutions<br>Corp. 'A'                          | 1.077                | 0,03                                  |
| USD                                     | 25.459  | Coinbase Global,<br>Inc. 'A'  | 2.062                | 0,06                                  |
| USD                                     | 10.994  | Comcast Corp. 'A'   | 2.711                | 0,07                                  |
| USD                                     | 207.235 | Conagra Brands, Inc.  | 7.164                | 0,20                                  |
| USD                                     | 27.307  | Consolidated Edison,<br>Inc.  | 625                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 19.643  | Constellation<br>Brands, Inc. 'A' <sup>1</sup>                          | 2.053                | 0,06                                  |
| USD                                     | 8.351   | Constellation Energy<br>Corp.   | 1.489                | 0,04                                  |
| USD                                     | 17.029  | Cooper Cos., Inc.<br>(The)  | 5.213                | 0,14                                  |
| USD                                     | 11.000  | Copart, Inc.  | 751                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 47.693  | Corning, Inc.   | 2.455                | 0,07                                  |
| USD                                     | 46.386  | Corpay, Inc.  | 2.300                | 0,06                                  |
| USD                                     | 3.972   | CoStar Group, Inc.,<br>REIT   | 1.291                | 0,04                                  |
| USD                                     | 21.639  | Costco Wholesale<br>Corp.   | 1.592                | 0,04                                  |
| USD                                     | 24.119  |   | 25.088               | 0,69                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 13.142  | Crowdstrike<br>Holdings, Inc. 'A' <sup>1</sup> | 6.195                | 0,17                                  |
| USD                                     | 24.231  | Crown Castle, Inc.,<br>REIT                    | 2.432                | 0,07                                  |
| USD                                     | 6.555   | Crown Holdings, Inc.                           | 646                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 105.789 | CSX Corp.                                      | 3.342                | 0,09                                  |
| USD                                     | 7.734   | Cummins, Inc.                                  | 2.486                | 0,07                                  |
| USD                                     | 67.682  | CVS Health Corp.                               | 4.334                | 0,12                                  |
| USD                                     | 35.179  | Danaher Corp.                                  | 6.680                | 0,18                                  |
| USD                                     | 5.949   | Darden Restaurants,<br>Inc.                    | 1.274                | 0,03                                  |
| USD                                     | 16.028  | Datadog, Inc. 'A'                              | 1.889                | 0,05                                  |
| USD                                     | 2.336   | DaVita, Inc.                                   | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 8.423   | Deckers Outdoor<br>Corp.                       | 889                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 14.066  | Deere & Co.                                    | 7.121                | 0,20                                  |
| USD                                     | 16.571  | Dell Technologies,<br>Inc. 'C' <sup>1</sup>    | 1.844                | 0,05                                  |
| USD                                     | 8.088   | Delta Air Lines, Inc. <sup>1</sup>             | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 20.056  | Dexcom, Inc.                                   | 1.721                | 0,05                                  |
| USD                                     | 3.243   | Dick's Sporting<br>Goods, Inc. <sup>1</sup>    | 582                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 18.303  | Digital Realty Trust,<br>Inc., REIT            | 3.139                | 0,09                                  |
| USD                                     | 11.291  | DocuSign, Inc.                                 | 1.000                | 0,03                                  |
| USD                                     | 12.846  | Dollar General Corp.                           | 1.249                | 0,03                                  |
| USD                                     | 11.557  | Dollar Tree, Inc.                              | 1.043                | 0,03                                  |
| USD                                     | 46.859  | Dominion Energy,<br>Inc.                       | 2.656                | 0,07                                  |
| USD                                     | 1.927   | Domino's Pizza, Inc.                           | 913                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 19.093  | DoorDash, Inc. 'A'                             | 3.984                | 0,11                                  |
| USD                                     | 7.007   | Dover Corp.                                    | 1.245                | 0,03                                  |
| USD                                     | 38.763  | Dow, Inc. <sup>1</sup>                         | 1.075                | 0,03                                  |
| USD                                     | 16.439  | DR Horton, Inc.                                | 1.941                | 0,05                                  |
| USD                                     | 21.782  | DraftKings, Inc. 'A' <sup>1</sup>              | 782                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 24.161  | DuPont de Nemours,<br>Inc.                     | 1.614                | 0,04                                  |
| USD                                     | 16.754  | Dynatrace, Inc.                                | 905                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 27.375  | eBay, Inc.                                     | 2.003                | 0,05                                  |
| USD                                     | 13.889  | Ecolab, Inc.                                   | 3.689                | 0,10                                  |
| USD                                     | 22.602  | Edison International                           | 1.258                | 0,03                                  |
| USD                                     | 33.046  | Edwards<br>Lifesciences Corp.                  | 2.585                | 0,07                                  |
| USD                                     | 14.127  | Electronic Arts, Inc.                          | 2.031                | 0,06                                  |
| USD                                     | 12.473  | Elevance Health, Inc.                          | 4.788                | 0,13                                  |
| USD                                     | 43.844  | Eli Lilly & Co.                                | 32.342               | 0,89                                  |
| USD                                     | 2.362   | EMCOR Group, Inc.                              | 1.115                | 0,03                                  |
| USD                                     | 31.172  | Emerson Electric Co.                           | 3.721                | 0,10                                  |
| USD                                     | 7.449   | Entegris, Inc. <sup>1</sup>                    | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 24.478  | Entergy Corp.                                  | 2.039                | 0,06                                  |
| USD                                     | 7.144   | Equifax, Inc.                                  | 1.887                | 0,05                                  |
| USD                                     | 5.154   | Equinix, Inc., REIT                            | 4.581                | 0,13                                  |
| USD                                     | 15.174  | Equitable Holdings,<br>Inc.                    | 802                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 8.993   | Equity LifeStyle<br>Properties, Inc.,<br>REIT  | 572                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 18.948  | Equity Residential,<br>REIT                    | 1.329                | 0,04                                  |
| USD                                     | 1.374   | Erie Indemnity Co.<br>'A'                      | 493                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 13.247  | Essential Utilities, Inc. <sup>1</sup>                    | 510                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 3.281   | Essex Property Trust, Inc., REIT                          | 931                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 13.448  | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'                         | 900                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 18.337  | Eversource Energy   | 1.188                | 0,03                                  |
| USD                                     | 55.916  | Exelon Corp.  | 2.450                | 0,07                                  |
| USD                                     | 6.569   | Expedia Group, Inc. Expeditors                            | 1.095                | 0,03                                  |
| USD                                     | 7.947   | International of Washington, Inc. Extra Space             | 896                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.293  | Storage, Inc., REIT                                       | 1.858                | 0,05                                  |
| USD                                     | 3.010   | F5, Inc.  | 859                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 2.334   | FactSet Research Systems, Inc.                            | 1.070                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.352   | Fair Isaac Corp.  | 2.334                | 0,06                                  |
| USD                                     | 63.838  | Fastenal Co. <sup>1</sup>                                 | 2.639                | 0,07                                  |
| USD                                     | 12.713  | FedEx Corp.   | 2.773                | 0,08                                  |
| GBP                                     | 8.281   | Ferguson Enterprises, Inc.                                | 1.511                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.218   | Ferguson Enterprises, Inc.                                | 587                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.774  | Fidelity National Financial, Inc.                         | 700                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 29.712  | Fidelity National Information Services, Inc. <sup>1</sup> | 2.365                | 0,06                                  |
| USD                                     | 39.701  | Fifth Third Bancorp                                       | 1.516                | 0,04                                  |
| USD                                     | 544     | First Citizens BancShares, Inc. 'A' <sup>1</sup>          | 1.006                | 0,03                                  |
| USD                                     | 5.666   | First Solar, Inc. <sup>1</sup>                            | 896                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 31.061  | Fiserv, Inc.  | 5.056                | 0,14                                  |
| USD                                     | 220.585 | Ford Motor Co.  | 2.290                | 0,06                                  |
| USD                                     | 35.457  | Fortinet, Inc.  | 3.609                | 0,10                                  |
| USD                                     | 17.815  | Fortive Corp.   | 1.250                | 0,03                                  |
| USD                                     | 11.551  | Fox Corp. 'A'   | 635                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.161   | Fox Corp. 'B'   | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 73.782  | Freeport-McMoRan, Inc.                                    | 2.839                | 0,08                                  |
| USD                                     | 13.478  | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>    | 629                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 3.961   | Gartner, Inc.   | 1.729                | 0,05                                  |
| USD                                     | 23.459  | GE HealthCare Technologies, Inc.                          | 1.655                | 0,05                                  |
| USD                                     | 15.207  | GE Vernova, Inc.  | 7.193                | 0,20                                  |
| USD                                     | 30.957  | Gen Digital, Inc.   | 882                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 58.421  | General Electric Co.                                      | 14.366               | 0,40                                  |
| USD                                     | 28.304  | General Mills, Inc.                                       | 1.536                | 0,04                                  |
| USD                                     | 52.696  | General Motors Co.  | 2.614                | 0,07                                  |
| USD                                     | 7.430   | Genuine Parts Co.   | 940                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 67.373  | Gilead Sciences, Inc.                                     | 7.416                | 0,20                                  |
| USD                                     | 13.068  | Global Payments, Inc.                                     | 988                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 7.680   | GoDaddy, Inc. 'A'   | 1.399                | 0,04                                  |
| USD                                     | 17.160  | Goldman Sachs Group, Inc. (The)                           | 10.304               | 0,28                                  |
| USD                                     | 8.237   | Graco, Inc.   | 697                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 44.211  | Halliburton Co.   | 866                  | 0,02                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 14.584  | Hartford Insurance Group, Inc. (The)     | 1.894                | 0,05                                  |
| USD                                     | 10.341  | HCA Healthcare, Inc. <sup>1</sup>        | 3.944                | 0,11                                  |
| USD                                     | 42.764  | Healthpeak Properties, Inc., REIT        | 745                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 2.270   | HEICO Corp.                              | 680                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 4.142   | HEICO Corp. 'A'                          | 977                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.437   | Hershey Co. (The)                        | 1.356                | 0,04                                  |
| USD                                     | 71.569  | Hewlett Packard Enterprise Co.           | 1.237                | 0,03                                  |
| USD                                     | 13.426  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.          | 3.336                | 0,09                                  |
| USD                                     | 11.210  | Hologic, Inc.                            | 697                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 53.999  | Home Depot, Inc. (The)                   | 19.887               | 0,55                                  |
| USD                                     | 13.779  | Hormel Foods Corp.                       | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 21.280  | Howmet Aerospace, Inc.                   | 3.615                | 0,10                                  |
| USD                                     | 51.254  | HP, Inc.                                 | 1.276                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.756   | Hubbell, Inc.                            | 1.074                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.518   | HubSpot, Inc.                            | 1.485                | 0,04                                  |
| USD                                     | 6.687   | Humana, Inc.                             | 1.559                | 0,04                                  |
| USD                                     | 73.356  | Huntington Bancshares, Inc.              | 1.147                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.481   | Hyatt Hotels Corp. 'A'                   | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 4.299   | IDEX Corp.                               | 778                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 4.650   | IDEXX Laboratories, Inc.                 | 2.387                | 0,07                                  |
| USD                                     | 15.959  | Illinois Tool Works, Inc.                | 3.911                | 0,11                                  |
| USD                                     | 7.533   | Illumina, Inc. <sup>1</sup>              | 620                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 9.297   | Incyte Corp.                             | 605                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 22.909  | Ingersoll Rand, Inc.                     | 1.870                | 0,05                                  |
| USD                                     | 3.802   | Insulet Corp.                            | 1.236                | 0,03                                  |
| USD                                     | 239.024 | Intel Corp.                              | 4.673                | 0,13                                  |
| USD                                     | 5.371   | Interactive Brokers Group, Inc. 'A'      | 1.126                | 0,03                                  |
| USD                                     | 30.674  | Intercontinental Exchange, Inc.          | 5.515                | 0,15                                  |
| USD                                     | 50.595  | International Business Machines Corp.    | 13.107               | 0,36                                  |
| USD                                     | 13.171  | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.008                | 0,03                                  |
| USD                                     | 25.599  | International Paper Co.                  | 1.224                | 0,03                                  |
| USD                                     | 15.292  | Intuit, Inc.                             | 11.522               | 0,32                                  |
| USD                                     | 19.397  | Intuitive Surgical, Inc.                 | 10.714               | 0,29                                  |
| USD                                     | 29.883  | Invitation Homes, Inc., REIT             | 1.007                | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.467  | IQVIA Holdings, Inc.                     | 1.469                | 0,04                                  |
| USD                                     | 17.127  | Iron Mountain, Inc., REIT                | 1.691                | 0,05                                  |
| USD                                     | 5.590   | J M Smucker Co. (The)                    | 629                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 5.735   | Jabil, Inc. <sup>1</sup>                 | 964                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 3.651   | Jack Henry & Associates, Inc.            | 661                  | 0,02                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 6.683   | Jacobs Solutions, Inc.                      | 844                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 4.786   | JB Hunt Transport Services, Inc.            | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 130.818 | Johnson & Johnson                           | 20.304               | 0,56                                  |
| USD                                     | 152.971 | JPMorgan Chase & Co.                        | 40.384               | 1,11                                  |
| USD                                     | 17.702  | Juniper Networks, Inc.                      | 636                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 15.025  | Kellanova                                   | 1.242                | 0,03                                  |
| USD                                     | 107.032 | Kenvue, Inc.                                | 2.555                | 0,07                                  |
| USD                                     | 71.805  | Keurig Dr Pepper, Inc.                      | 2.418                | 0,07                                  |
| USD                                     | 47.645  | KeyCorp                                     | 756                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 10.012  | Keysight Technologies, Inc.                 | 1.572                | 0,04                                  |
| USD                                     | 18.674  | Kimberly-Clark Corp.                        | 2.685                | 0,07                                  |
| USD                                     | 32.324  | Kimco Realty Corp., REIT                    | 687                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 33.824  | KKR & Co., Inc.                             | 4.108                | 0,11                                  |
| USD                                     | 7.134   | KLA Corp.                                   | 5.400                | 0,15                                  |
| USD                                     | 52.390  | Kraft Heinz Co. (The)                       | 1.400                | 0,04                                  |
| USD                                     | 37.868  | Kroger Co. (The)                            | 2.584                | 0,07                                  |
| USD                                     | 4.295   | Labcorp Holdings, Inc.                      | 1.069                | 0,03                                  |
| USD                                     | 68.696  | Lam Research Corp.                          | 5.550                | 0,15                                  |
| USD                                     | 18.375  | Las Vegas Sands Corp.                       | 756                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.262  | Lennar Corp. 'A'                            | 1.301                | 0,04                                  |
| USD                                     | 1.618   | Lennox International, Inc.                  | 913                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 12.560  | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' | 1.212                | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.755   | Live Nation Entertainment, Inc.             | 1.201                | 0,03                                  |
| USD                                     | 15.381  | LKQ Corp. <sup>1</sup>                      | 622                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 10.359  | Loews Corp.                                 | 925                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 30.609  | Lowe's Cos., Inc.                           | 6.909                | 0,19                                  |
| USD                                     | 4.432   | LPL Financial Holdings, Inc.                | 1.716                | 0,05                                  |
| USD                                     | 6.421   | Lululemon Athletica, Inc.                   | 2.033                | 0,06                                  |
| USD                                     | 8.520   | M&T Bank Corp.                              | 1.556                | 0,04                                  |
| USD                                     | 660     | Markel Group, Inc.                          | 1.282                | 0,04                                  |
| USD                                     | 12.930  | Marriott International, Inc. 'A'            | 3.411                | 0,09                                  |
| USD                                     | 26.793  | Marsh & McLennan Cos., Inc.                 | 6.260                | 0,17                                  |
| USD                                     | 3.288   | Martin Marietta Materials, Inc.             | 1.800                | 0,05                                  |
| USD                                     | 47.903  | Marvell Technology, Inc.                    | 2.883                | 0,08                                  |
| USD                                     | 11.213  | Masco Corp.                                 | 700                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 44.538  | Mastercard, Inc. 'A'                        | 26.081               | 0,72                                  |
| USD                                     | 14.206  | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)          | 1.033                | 0,03                                  |
| USD                                     | 39.215  | McDonald's Corp.                            | 12.308               | 0,34                                  |
| USD                                     | 6.797   | McKesson Corp.                              | 4.891                | 0,13                                  |
| USD                                     | 2.438   | MercadoLibre, Inc.                          | 6.249                | 0,17                                  |
| USD                                     | 136.533 | Merck & Co., Inc.                           | 10.491               | 0,29                                  |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| USD                                     | 119.455   | Meta Platforms, Inc.                                       | 77.346               | 2,13                                  |
| USD                                     | 32.910    | 'A' MetLife, Inc.  | 2.586                | 0,07                                  |
| USD                                     | 1.167     | Mettler-Toledo International, Inc.                         | 1.348                | 0,04                                  |
| USD                                     | 27.574    | Microchip Technology, Inc.                                 | 1.600                | 0,04                                  |
| USD                                     | 61.518    | Micron Technology, Inc.                                    | 5.811                | 0,16                                  |
| USD                                     | 385.139   | Microsoft Corp.  | 177.303              | 4,88                                  |
| USD                                     | 13.497    | MicroStrategy, Inc. 'A' <sup>1</sup>                       | 4.981                | 0,14                                  |
| USD                                     | 6.492     | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT <sup>1</sup> | 1.017                | 0,03                                  |
| USD                                     | 3.299     | Molina Healthcare, Inc.                                    | 1.006                | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.600    | Molson Coors Beverage Co. 'B'                              | 568                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 4.229     | MongoDB, Inc.  | 799                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 2.634     | Monolithic Power Systems, Inc.                             | 1.743                | 0,05                                  |
| USD                                     | 40.874    | Monster Beverage Corp.                                     | 2.614                | 0,07                                  |
| USD                                     | 8.801     | Moody's Corp.  | 4.218                | 0,12                                  |
| USD                                     | 65.179    | Morgan Stanley   | 8.345                | 0,23                                  |
| USD                                     | 9.032     | Motorola Solutions, Inc.                                   | 3.752                | 0,10                                  |
| USD                                     | 24.705    | Nasdaq, Inc.   | 2.064                | 0,06                                  |
| USD                                     | 7.395     | Natera, Inc.   | 1.166                | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.376    | NetApp, Inc.   | 1.029                | 0,03                                  |
| USD                                     | 23.226    | Netflix, Inc.  | 28.039               | 0,77                                  |
| USD                                     | 5.359     | Neurocrine Biosciences, Inc.                               | 659                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 58.791    | Newmont Corp.  | 3.099                | 0,09                                  |
| CAD                                     | 3.033     | Newmont Corp.  | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                     | 18.336    | News Corp. 'A'   | 518                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 110.968   | NextEra Energy, Inc.                                       | 7.839                | 0,22                                  |
| USD                                     | 63.152    | NIKE, Inc. 'B'   | 3.826                | 0,11                                  |
| USD                                     | 27.291    | NiSource, Inc.   | 1.079                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.796     | Nordson Corp. <sup>1</sup>                                 | 593                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.467    | Norfolk Southern Corp.                                     | 3.081                | 0,08                                  |
| USD                                     | 11.051    | Northern Trust Corp.                                       | 1.180                | 0,03                                  |
| USD                                     | 11.817    | NRG Energy, Inc.   | 1.842                | 0,05                                  |
| USD                                     | 11.977    | Nucor Corp.  | 1.310                | 0,04                                  |
| USD                                     | 15.315    | Nutanix, Inc. 'A'  | 1.175                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.330.660 | NVIDIA Corp.   | 179.812              | 4,95                                  |
| USD                                     | 154       | NVR, Inc.  | 1.096                | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.765     | Okta, Inc.   | 904                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 10.769    | Old Dominion Freight Line, Inc. <sup>1</sup>               | 1.725                | 0,05                                  |
| USD                                     | 9.982     | Omnicom Group, Inc.  | 733                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 23.586    | ON Semiconductor Corp.                                     | 991                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 34.081    | ONEOK, Inc.  | 2.755                | 0,08                                  |
| USD                                     | 91.647    | Oracle Corp.   | 15.170               | 0,42                                  |
| USD                                     | 3.103     | O'Reilly Automotive, Inc.                                  | 4.243                | 0,12                                  |
| USD                                     | 22.640    | Otis Worldwide Corp.                                       | 2.159                | 0,06                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 4.651   | Owens Corning                            | 623                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 29.168  | PACCAR, Inc.                             | 2.737                | 0,08                                  |
| USD                                     | 4.611   | Packaging Corp. of America               | 891                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 116.817 | Palantir Technologies, Inc. 'A'          | 15.394               | 0,42                                  |
| USD                                     | 35.877  | Palo Alto Networks, Inc. <sup>1</sup>    | 6.903                | 0,19                                  |
| USD                                     | 6.923   | Parker-Hannifin Corp.                    | 4.602                | 0,13                                  |
| USD                                     | 18.017  | Paychex, Inc. <sup>1</sup>               | 2.845                | 0,08                                  |
| USD                                     | 2.936   | Paycom Software, Inc. <sup>1</sup>       | 761                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 51.988  | PayPal Holdings, Inc.                    | 3.654                | 0,10                                  |
| USD                                     | 305.859 | Pfizer, Inc.                             | 7.185                | 0,20                                  |
| USD                                     | 118.919 | PG&E Corp.                               | 2.007                | 0,06                                  |
| USD                                     | 23.169  | Phillips 66                              | 2.629                | 0,07                                  |
| USD                                     | 36.376  | Pinterest, Inc. 'A'                      | 1.132                | 0,03                                  |
| USD                                     | 21.613  | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 3.757                | 0,10                                  |
| USD                                     | 1.821   | Pool Corp. <sup>1</sup>                  | 547                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 11.913  | PPG Industries, Inc.                     | 1.320                | 0,04                                  |
| USD                                     | 11.744  | Principal Financial Group, Inc.          | 915                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 31.829  | Progressive Corp. (The)                  | 9.069                | 0,25                                  |
| USD                                     | 49.459  | Prologis, Inc., REIT                     | 5.371                | 0,15                                  |
| USD                                     | 18.280  | Prudential Financial, Inc.               | 1.899                | 0,05                                  |
| USD                                     | 6.613   | PTC, Inc.                                | 1.113                | 0,03                                  |
| USD                                     | 28.179  | Public Service Enterprise Group, Inc.    | 2.283                | 0,06                                  |
| USD                                     | 8.771   | Public Storage, REIT                     | 2.705                | 0,07                                  |
| USD                                     | 10.915  | PulteGroup, Inc.                         | 1.070                | 0,03                                  |
| USD                                     | 15.095  | Pure Storage, Inc. 'A'                   | 809                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 60.890  | Qualcomm, Inc.                           | 8.841                | 0,24                                  |
| USD                                     | 8.272   | Quanta Services, Inc.                    | 2.834                | 0,08                                  |
| USD                                     | 5.731   | Quest Diagnostics, Inc.                  | 993                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 11.335  | Raymond James Financial, Inc.            | 1.666                | 0,05                                  |
| USD                                     | 48.147  | Realty Income Corp., REIT                | 2.726                | 0,07                                  |
| USD                                     | 3.820   | Reddit, Inc. 'A'                         | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 9.355   | Regency Centers Corp., REIT              | 675                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 5.881   | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.          | 2.883                | 0,08                                  |
| USD                                     | 51.452  | Regions Financial Corp.                  | 1.103                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.738   | Reliance, Inc.                           | 802                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.036  | Republic Services, Inc.                  | 3.097                | 0,09                                  |
| USD                                     | 8.395   | ResMed, Inc.                             | 2.055                | 0,06                                  |
| USD                                     | 5.759   | Revvity, Inc.                            | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 42.103  | Rivian Automotive, Inc. 'A'              | 612                  | 0,02                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 39.877  | Robinhood Markets, Inc. 'A'              | 2.638                | 0,07                                  |
| USD                                     | 29.201  | ROBLOX Corp. 'A'                         | 2.540                | 0,07                                  |
| USD                                     | 5.797   | Rockwell Automation, Inc.                | 1.829                | 0,05                                  |
| USD                                     | 15.633  | Rollins, Inc.                            | 895                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 5.851   | Roper Technologies, Inc.                 | 3.337                | 0,09                                  |
| USD                                     | 18.399  | Ross Stores, Inc.                        | 2.578                | 0,07                                  |
| USD                                     | 7.032   | RPM International, Inc.                  | 801                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 17.486  | S&P Global, Inc.                         | 8.968                | 0,25                                  |
| USD                                     | 52.216  | Salesforce, Inc.                         | 13.857               | 0,38                                  |
| USD                                     | 15.036  | Samsara, Inc. 'A' <sup>1</sup>           | 700                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 5.521   | SBA Communications Corp., REIT 'A'       | 1.280                | 0,04                                  |
| USD                                     | 35.252  | Sempra                                   | 2.770                | 0,08                                  |
| USD                                     | 11.233  | ServiceNow, Inc.                         | 11.358               | 0,31                                  |
| USD                                     | 13.267  | Sherwin-Williams Co. (The)               | 4.760                | 0,13                                  |
| USD                                     | 17.745  | Simon Property Group, Inc., REIT         | 2.894                | 0,08                                  |
| USD                                     | 49.957  | Snap, Inc. 'A' <sup>1</sup>              | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 2.848   | Snap-on, Inc.                            | 914                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 17.417  | Snowflake, Inc. 'A'                      | 3.582                | 0,10                                  |
| USD                                     | 8.711   | Solventum Corp.                          | 637                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 11.721  | SS&C Technologies Holdings, Inc.         | 947                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 62.831  | Starbucks Corp.                          | 5.275                | 0,14                                  |
| USD                                     | 15.053  | State Street Corp.                       | 1.449                | 0,04                                  |
| USD                                     | 7.426   | Steel Dynamics, Inc.                     | 914                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 18.674  | Stryker Corp.                            | 7.145                | 0,20                                  |
| USD                                     | 7.010   | Sun Communities, Inc., REIT <sup>1</sup> | 865                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 27.061  | Super Micro Computer, Inc.               | 1.083                | 0,03                                  |
| USD                                     | 19.992  | Synchrony Financial                      | 1.153                | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.400   | Synopsys, Inc.                           | 3.897                | 0,11                                  |
| USD                                     | 28.162  | Sysco Corp.                              | 2.056                | 0,06                                  |
| USD                                     | 12.188  | T Rowe Price Group, Inc.                 | 1.141                | 0,03                                  |
| USD                                     | 9.934   | Take-Two Interactive Software, Inc.      | 2.248                | 0,06                                  |
| USD                                     | 11.406  | Targa Resources Corp.                    | 1.801                | 0,05                                  |
| USD                                     | 25.698  | Target Corp.                             | 2.416                | 0,07                                  |
| USD                                     | 2.588   | Teledyne Technologies, Inc.              | 1.291                | 0,04                                  |
| USD                                     | 7.743   | Teradyne, Inc.                           | 609                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 157.871 | Tesla, Inc.                              | 54.696               | 1,50                                  |
| USD                                     | 49.063  | Texas Instruments, Inc.                  | 8.971                | 0,25                                  |
| USD                                     | 11.690  | The Campbell's Co.                       | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 20.912  | Thermo Fisher Scientific, Inc.           | 8.424                | 0,23                                  |
| USD                                     | 60.661  | TJX Cos., Inc. (The)                     | 7.698                | 0,21                                  |
| USD                                     | 24.906  | T-Mobile US, Inc.                        | 6.032                | 0,17                                  |
| USD                                     | 24.246  | Toast, Inc. 'A'                          | 1.023                | 0,03                                  |
| USD                                     | 30.359  | Tractor Supply Co.                       | 1.469                | 0,04                                  |
| USD                                     | 26.373  | Trade Desk, Inc. (The) 'A'               | 1.984                | 0,05                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 6.533   | Tradeweb Markets, Inc. 'A'               | 944                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 3.029   | TransDigm Group, Inc.                    | 4.448                | 0,12                                  |
| USD                                     | 10.344  | TransUnion                               | 886                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 12.402  | Travelers Cos., Inc. (The)               | 3.419                | 0,09                                  |
| USD                                     | 12.539  | Trimble, Inc.                            | 894                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 73.450  | Truist Financial Corp.                   | 2.901                | 0,08                                  |
| USD                                     | 7.565   | Twilio, Inc. 'A'                         | 890                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 2.361   | Tyler Technologies, Inc.                 | 1.362                | 0,04                                  |
| USD                                     | 14.942  | Tyson Foods, Inc. 'A'                    | 839                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 102.384 | Uber Technologies, Inc.                  | 8.617                | 0,24                                  |
| USD                                     | 15.881  | UDR, Inc., REIT                          | 658                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 5.581   | U-Haul Holding Co. <sup>1</sup>          | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 2.766   | Ulta Beauty, Inc.                        | 1.304                | 0,04                                  |
| USD                                     | 32.906  | Union Pacific Corp.                      | 7.294                | 0,20                                  |
| USD                                     | 4.755   | United Airlines Holdings, Inc.           | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 39.486  | United Parcel Service, Inc. 'B'          | 3.851                | 0,11                                  |
| USD                                     | 3.691   | United Rentals, Inc.                     | 2.615                | 0,07                                  |
| USD                                     | 2.280   | United Therapeutics Corp.                | 727                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 50.027  | UnitedHealth Group, Inc.                 | 15.104               | 0,42                                  |
| USD                                     | 85.020  | US Bancorp                               | 3.706                | 0,10                                  |
| USD                                     | 7.919   | Veeva Systems, Inc. 'A'                  | 2.215                | 0,06                                  |
| USD                                     | 24.319  | Ventas, Inc., REIT                       | 1.563                | 0,04                                  |
| USD                                     | 13.518  | Veralto Corp.                            | 1.366                | 0,04                                  |
| USD                                     | 4.515   | VeriSign, Inc.                           | 1.230                | 0,03                                  |
| USD                                     | 7.920   | Verisk Analytics, Inc.                   | 2.488                | 0,07                                  |
| USD                                     | 228.861 | Verizon Communications, Inc.             | 10.061               | 0,28                                  |
| USD                                     | 14.009  | Vertex Pharmaceuticals, Inc.             | 6.193                | 0,17                                  |
| USD                                     | 20.479  | Vertiv Holdings Co. 'A'                  | 2.210                | 0,06                                  |
| USD                                     | 60.458  | VICI Properties, Inc., REIT <sup>1</sup> | 1.917                | 0,05                                  |
| USD                                     | 93.967  | Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>              | 34.316               | 0,94                                  |
| USD                                     | 7.554   | Vulcan Materials Co.                     | 2.002                | 0,05                                  |
| USD                                     | 15.653  | W R Berkley Corp.                        | 1.169                | 0,03                                  |
| USD                                     | 240.071 | Walmart, Inc.                            | 23.700               | 0,65                                  |
| USD                                     | 98.867  | Walt Disney Co. (The)                    | 11.176               | 0,31                                  |
| USD                                     | 117.751 | Warner Bros Discovery, Inc. <sup>1</sup> | 1.174                | 0,03                                  |
| USD                                     | 21.442  | Waste Management, Inc.                   | 5.167                | 0,14                                  |
| USD                                     | 3.008   | Waters Corp.                             | 1.051                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.788   | Watsco, Inc. <sup>1</sup>                | 793                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 179.722 | Wells Fargo & Co.                        | 13.440               | 0,37                                  |
| USD                                     | 35.361  | Welltower, Inc., REIT                    | 5.455                | 0,15                                  |
| USD                                     | 3.686   | West Pharmaceutical Services, Inc.       | 777                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 19.303  | Western Digital Corp.                    | 995                  | 0,03                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 9.903   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.               | 2.004                | 0,06                                  |
| USD  | 39.767  | Weyerhaeuser Co., REIT                                  | 1.030                | 0,03                                  |
| USD  | 65.887  | Williams Cos., Inc. (The)                               | 3.987                | 0,11                                  |
| USD  | 7.337   | Williams-Sonoma, Inc.                                   | 1.187                | 0,03                                  |
| USD  | 11.816  | Workday, Inc. 'A'                                       | 2.927                | 0,08                                  |
| USD  | 11.155  | WP Carey, Inc., REIT                                    | 700                  | 0,02                                  |
| USD  | 2.449   | WW Grainger, Inc.                                       | 2.663                | 0,07                                  |
| USD  | 12.474  | Xylem, Inc.   | 1.572                | 0,04                                  |
| USD  | 15.717  | Yum! Brands, Inc.                                       | 2.262                | 0,06                                  |
| USD  | 2.630   | Zebra Technologies Corp. 'A'                            | 762                  | 0,02                                  |
| USD  | 9.524   | Zillow Group, Inc. 'C'                                  | 639                  | 0,02                                  |
| USD  | 10.747  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.                            | 991                  | 0,03                                  |
| USD  | 24.432  | Zoetis, Inc.  | 4.120                | 0,11                                  |
| USD  | 13.465  | Zoom Communications, Inc. 'A'                           | 1.094                | 0,03                                  |
| USD  | 5.121   | Zscaler, Inc.   | 1.412                | 0,04                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>   |         |   | <b>2.498.406</b>     | <b>68,74</b>                          |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |         |   | <b>3.621.391</b>     | <b>99,63</b>                          |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 1.054   | Constellation Software, Inc., 31/03/2040 <sup>2/3</sup> | –                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - Gesamt</b>   |         |   | <b>–</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>  |         |   | <b>–</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |   | <b>3.621.391</b>     | <b>99,63</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl der Kontrakte   | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,00 %) |         |                    |                                |                      |                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,00 %)                        |         |                    |                                |                      |                                       |
| Australien (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |                                |                      |                                       |
| 1  | AUD     | 25                 | SPI 200 Index June 2025        | 2                    | 0,00                                  |
| Australien - Gesamt  |         |                    |                                | 2                    | 0,00                                  |
| Japan (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                    |                                |                      |                                       |
| 4  | JPY     | 40.000             | TOPIX Index June 2025          | 15                   | 0,00                                  |
| Japan - Gesamt   |         |                    |                                | 15                   | 0,00                                  |
| Schweiz (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                    |                                |                      |                                       |
| 1  | CHF     | 10                 | Swiss Market Index June 2025   | 1                    | 0,00                                  |
| Schweiz - Gesamt   |         |                    |                                | 1                    | 0,00                                  |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |                                |                      |                                       |
| 4  | GBP     | 40                 | FTSE 100 Index June 2025       | 6                    | 0,00                                  |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt  |         |                    |                                | 6                    | 0,00                                  |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |                                |                      |                                       |
| 34   | USD     | 1.700              | S&P 500 E-mini Index June 2025 | 10                   | 0,00                                  |
| Vereinigte Staaten - Gesamt  |         |                    |                                | 10                   | 0,00                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt      |         |                    |                                | 34                   | 0,00                                  |
| Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)   |         |                    |                                |                      |                                       |
| 25   | EUR     | 250                | EURO STOXX 50 Index June 2025  | (9)                  | 0,00                                  |
| Deutschland - Gesamt   |         |                    |                                | (9)                  | 0,00                                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt     |         |                    |                                | (9)                  | 0,00                                  |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt |         |                    |                                | 25                   | 0,00                                  |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt               |         |                    |                                | 25                   | 0,00                                  |

| Währung  | Gekaufter<br>Betrag | Währung          | Verkaufter<br>Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,24 %) |                     |                  |                      |              |            |                      |                                       |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (31. Mai 2024: 0,24 %)         |                     |                  |                      |              |            |                      |                                       |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,16 %)                            |                     |                  |                      |              |            |                      |                                       |
| AUD  | 68.807              | EUR <sup>3</sup> | 38.948               | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| CAD  | 63.692              | EUR <sup>3</sup> | 40.624               | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| CAD  | 135.452             | EUR <sup>3</sup> | 86.740               | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| DKK  | 410.901             | EUR <sup>3</sup> | 55.081               | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| DKK  | 197.469             | EUR <sup>3</sup> | 26.477               | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 106.532             | AUD              | 186.927              | State Street | 03.06.2025 | 1                    | 0,00                                  |
| EUR  | 143.686             | CAD <sup>3</sup> | 224.266              | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 1.396.478           | CHF <sup>3</sup> | 1.302.134            | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 3.123.922           | CHF <sup>3</sup> | 2.908.562            | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 28.936              | DKK <sup>3</sup> | 215.828              | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 5.168.226           | GBP <sup>3</sup> | 4.358.256            | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 704.332             | HKD              | 6.216.740            | State Street | 03.06.2025 | 7                    | 0,00                                  |
| EUR  | 8.405.005           | JPY              | 1.362.358.382        | State Street | 03.06.2025 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR  | 4.138               | NZD <sup>3</sup> | 7.867                | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 61                  | NZD <sup>3</sup> | 117                  | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 61.020              | SEK <sup>3</sup> | 662.538              | State Street | 03.06.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 1.282.607           | SEK <sup>3</sup> | 13.987.089           | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 522.647             | SGD <sup>3</sup> | 765.153              | State Street | 02.07.2025 | —                    | 0,00                                  |
| EUR  | 5.983.793           | USD              | 6.687.230            | State Street | 03.06.2025 | 106                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>         |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)</b>                           |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| GBP   | 39.914           | EUR <sup>3</sup> | 47.049            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| HKD   | 100.547          | EUR <sup>3</sup> | 11.305            | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| ILS   | 15.370           | EUR <sup>3</sup> | 3.774             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| ILS   | 14.478           | EUR <sup>3</sup> | 3.618             | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| JPY   | 23.221.376       | EUR <sup>3</sup> | 141.956           | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 35.444           | EUR <sup>3</sup> | 3.014             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 55.232           | EUR <sup>3</sup> | 4.753             | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| NZD   | 1.416            | EUR <sup>3</sup> | 744               | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| NZD   | 2.688            | EUR <sup>3</sup> | 1.413             | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| SEK   | 126.054          | EUR <sup>3</sup> | 11.535            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| SEK   | 447.325          | EUR <sup>3</sup> | 41.018            | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| SGD   | 10.467           | EUR <sup>3</sup> | 7.106             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| SGD   | 12.786           | EUR <sup>3</sup> | 8.733             | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| USD   | 1.961.121        | EUR <sup>3</sup> | 1.724.245         | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>215</b>        | <b>0,01</b>              |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>             |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CAD   | 31.311           | EUR <sup>3</sup> | 20.051            | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| CHF   | 56.640           | EUR <sup>3</sup> | 60.549            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| DKK   | 607.635          | EUR <sup>3</sup> | 81.452            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| DKK   | 116.267          | EUR <sup>3</sup> | 15.589            | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 130.463          | AUD              | 228.669           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| EUR   | 237              | AUD <sup>3</sup> | 419               | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 231.054          | CAD <sup>3</sup> | 360.629           | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 4.476.698        | CHF <sup>3</sup> | 4.168.079         | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 41.984           | DKK <sup>3</sup> | 313.147           | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 95               | DKK <sup>3</sup> | 706               | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 7.440.685        | GBP <sup>3</sup> | 6.274.574         | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 1.012.744        | HKD              | 8.944.523         | State Street | 03.06.2025 | 10                | 0,00                     |
| EUR   | 22               | ILS <sup>3</sup> | 88                | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 12.007.319       | JPY              | 1.948.624.639     | State Street | 03.06.2025 | 128               | 0,01                     |
| EUR   | 25               | NOK <sup>3</sup> | 294               | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 4.679            | NZD <sup>3</sup> | 8.894             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 87.438           | SEK <sup>3</sup> | 949.388           | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 1.847.932        | SEK <sup>3</sup> | 20.152.082        | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 755.178          | SGD <sup>3</sup> | 1.105.577         | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| EUR   | 4.839.342        | USD              | 5.408.240         | State Street | 03.06.2025 | 86                | 0,00                     |
| ILS   | 5.121            | EUR <sup>3</sup> | 1.242             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 77.657           | EUR <sup>3</sup> | 6.654             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| NZD   | 688              | EUR <sup>3</sup> | 362               | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| SEK   | 276.316          | EUR <sup>3</sup> | 25.312            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| SEK   | 318.239          | EUR <sup>3</sup> | 29.181            | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| SGD   | 8.503            | EUR <sup>3</sup> | 5.697             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>225</b>        | <b>0,01</b>              |
| <b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2024: 0,03 %)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CAD   | 4.062            | NOK <sup>3</sup> | 29.986            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| CHF   | 1.679            | NOK <sup>3</sup> | 20.806            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| GBP   | 96.679           | NOK <sup>3</sup> | 1.330.684         | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| ILS   | 18.857           | NOK <sup>3</sup> | 53.759            | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 3.542.563        | AUD              | 531.767           | State Street | 03.06.2025 | 4                 | 0,00                     |
| NOK   | 6.333.509        | CAD              | 843.623           | State Street | 03.06.2025 | 6                 | 0,00                     |
| NOK   | 4.621.307        | CHF              | 366.406           | State Street | 03.06.2025 | 6                 | 0,00                     |
| NOK   | 3.779.533        | CHF <sup>3</sup> | 302.811           | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 1.429.232        | DKK              | 902.799           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                     |
| NOK   | 19.383.171       | EUR              | 1.640.263         | State Street | 03.06.2025 | 35                | 0,00                     |
| NOK   | 15.746.673       | EUR <sup>3</sup> | 1.355.010         | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 7.429.937        | GBP              | 535.025           | State Street | 03.06.2025 | 6                 | 0,00                     |
| NOK   | 6.290.774        | GBP <sup>3</sup> | 456.489           | State Street | 02.07.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 1.026.932        | HKD              | 768.065           | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                     |
| NOK   | 10.619           | ILS <sup>3</sup> | 3.657             | State Street | 03.06.2025 | —                 | 0,00                     |
| NOK   | 12.379.156       | JPY              | 169.937.801       | State Street | 03.06.2025 | 34                | 0,00                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>                |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| <b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)</b>                 |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| NOK  | 117.861          | NZD <sup>3</sup> | 19.003            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK  | 1.905.064        | SEK              | 1.764.165         | State Street | 03.06.2025 | 3                 | 0,00                     |
| NOK  | 657.092          | SGD <sup>3</sup> | 82.780            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK  | 157.387.156      | USD              | 15.183.140        | State Street | 03.06.2025 | 222               | 0,01                     |
| NZD  | 87               | NOK <sup>3</sup> | 529               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD  | 766              | NOK <sup>3</sup> | 6.071             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>320</b>        | <b>0,01</b>              |
| <b>Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>                  |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CAD  | 7.091            | CHF <sup>3</sup> | 4.228             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 27.191           | AUD <sup>3</sup> | 51.067            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 48.660           | DKK <sup>3</sup> | 80.938            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 302.374          | DKK              | 2.408.129         | State Street | 03.06.2025 | 2                 | 0,00                     |
| CHF  | 3.964.292        | EUR              | 4.229.328         | State Street | 03.06.2025 | 24                | 0,00                     |
| CHF  | 55.346           | GBP <sup>3</sup> | 49.817            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 1.573.698        | GBP <sup>3</sup> | 1.425.292         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 213.169          | HKD              | 2.009.157         | State Street | 03.06.2025 | 3                 | 0,00                     |
| CHF  | 2.518.910        | JPY              | 436.045.793       | State Street | 03.06.2025 | 45                | 0,00                     |
| CHF  | 2.536            | NOK <sup>3</sup> | 31.485            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 142              | NOK <sup>3</sup> | 1.777             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 23.139           | NZD <sup>3</sup> | 47.045            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 391.640          | SEK              | 4.570.586         | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| CHF  | 159.774          | SGD <sup>3</sup> | 251.226           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 31.167.467       | USD              | 37.887.579        | State Street | 03.06.2025 | 50                | 0,00                     |
| DKK  | 26.323           | CHF <sup>3</sup> | 3.286             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 2.522            | CHF <sup>3</sup> | 2.784             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK  | 72.656           | CHF <sup>3</sup> | 6.203             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD  | 1.951            | CHF <sup>3</sup> | 1.225             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>125</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b> |                  |                  |                   |              |            | <b>885</b>        | <b>0,03</b>              |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: (0,02) %)</b>                       |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| AUD  | 64.513           | EUR <sup>3</sup> | 36.702            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| AUD  | 9.984            | EUR <sup>3</sup> | 5.652             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD  | 42.813           | EUR <sup>3</sup> | 27.432            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD  | 16.506           | EUR <sup>3</sup> | 10.571            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 44.433           | EUR <sup>3</sup> | 47.701            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 81.920           | EUR <sup>3</sup> | 87.986            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK  | 16.813           | EUR <sup>3</sup> | 2.254             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 2.280.926        | AUD              | 4.052.753         | State Street | 03.06.2025 | (19)              | 0,00                     |
| EUR  | 2.402.620        | AUD <sup>3</sup> | 4.244.472         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 4.293.439        | CAD              | 6.753.201         | State Street | 03.06.2025 | (38)              | 0,00                     |
| EUR  | 4.537.398        | CAD <sup>3</sup> | 7.085.491         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 1.761.305        | CHF              | 1.650.860         | State Street | 03.06.2025 | (10)              | 0,00                     |
| EUR  | 997.795          | DKK <sup>3</sup> | 7.446.015         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 972.239          | DKK <sup>3</sup> | 7.250.941         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 5.196.335        | GBP              | 4.425.048         | State Street | 03.06.2025 | (68)              | 0,00                     |
| EUR  | 699.733          | HKD <sup>3</sup> | 6.223.457         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 212.883          | ILS              | 878.518           | State Street | 03.06.2025 | (8)               | 0,00                     |
| EUR  | 222.420          | ILS <sup>3</sup> | 890.057           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 314.680          | JPY              | 51.776.228        | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| EUR  | 8.799.941        | JPY <sup>3</sup> | 1.439.490.191     | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 253.060          | NOK              | 2.988.089         | State Street | 03.06.2025 | (5)               | 0,00                     |
| EUR  | 254.077          | NOK <sup>3</sup> | 2.952.652         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 75.624           | NZD <sup>3</sup> | 144.512           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 76.082           | NZD <sup>3</sup> | 144.793           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 1.235.791        | SEK              | 13.534.665        | State Street | 03.06.2025 | (6)               | 0,00                     |
| EUR  | 524.218          | SGD              | 780.426           | State Street | 03.06.2025 | (10)              | 0,00                     |
| EUR  | 16.553           | SGD <sup>3</sup> | 24.237            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 100.526.107      | USD              | 114.556.660       | State Street | 03.06.2025 | (434)             | (0,02)                   |
| EUR  | 106.452.060      | USD <sup>3</sup> | 121.075.289       | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (Fortsetzung) |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)                    |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| GBP   | 26.878           | EUR <sup>3</sup> | 31.966            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 93.221           | EUR <sup>3</sup> | 110.546           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 93.457           | EUR <sup>3</sup> | 10.605            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 14.589           | EUR <sup>3</sup> | 1.640             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 2.101            | EUR <sup>3</sup> | 525               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 21.415.867       | EUR              | 131.600           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| JPY   | 3.369.585        | EUR <sup>3</sup> | 20.599            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 17.863           | EUR <sup>3</sup> | 1.557             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 928              | EUR <sup>3</sup> | 488               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 84.060           | EUR <sup>3</sup> | 7.781             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 32.428           | EUR <sup>3</sup> | 2.974             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 4.806            | EUR <sup>3</sup> | 3.296             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 1.855            | EUR <sup>3</sup> | 1.267             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 1.808.391        | EUR              | 1.598.095         | State Street | 03.06.2025 | (6)               | 0,00                       |
| USD   | 284.573          | EUR <sup>3</sup> | 250.204           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | (607)             | (0,02)                     |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)      |                  |                  |                   |              |            |                   |                            |
| AUD   | 81.828           | EUR              | 46.888            | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| AUD   | 20.168           | EUR <sup>3</sup> | 11.417            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 136.729          | EUR <sup>3</sup> | 87.648            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| CAD   | 33.343           | EUR <sup>3</sup> | 21.353            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| CHF   | 31.852           | EUR <sup>3</sup> | 34.211            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| DKK   | 33.962           | EUR <sup>3</sup> | 4.554             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 3.307.683        | AUD              | 5.870.692         | State Street | 03.06.2025 | (23)              | 0,00                       |
| EUR   | 3.462.113        | AUD <sup>3</sup> | 6.116.174         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 6.144.075        | CAD              | 9.676.073         | State Street | 03.06.2025 | (63)              | 0,00                       |
| EUR   | 6.538.745        | CAD <sup>3</sup> | 10.210.748        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 4.506.969        | CHF              | 4.224.437         | State Street | 03.06.2025 | (26)              | 0,00                       |
| EUR   | 1.439.356        | DKK              | 10.741.588        | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| EUR   | 1.400.795        | DKK <sup>3</sup> | 10.447.100        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 7.471.626        | GBP              | 6.358.954         | State Street | 03.06.2025 | (93)              | (0,01)                     |
| EUR   | 1.008.366        | HKD <sup>3</sup> | 8.968.452         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 307.371          | ILS              | 1.265.921         | State Street | 03.06.2025 | (10)              | 0,00                       |
| EUR   | 320.501          | ILS <sup>3</sup> | 1.282.549         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 519.843          | JPY              | 85.532.896        | State Street | 03.06.2025 | (3)               | 0,00                       |
| EUR   | 12.681.351       | JPY <sup>3</sup> | 2.074.409.328     | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 360.618          | NOK              | 4.261.232         | State Street | 03.06.2025 | (8)               | 0,00                       |
| EUR   | 366.119          | NOK <sup>3</sup> | 4.254.694         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 110.336          | NZD <sup>3</sup> | 210.280           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 109.721          | NZD <sup>3</sup> | 208.812           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 1.779.740        | SEK              | 19.477.648        | State Street | 03.06.2025 | (7)               | 0,00                       |
| EUR   | 756.578          | SGD              | 1.129.296         | State Street | 03.06.2025 | (17)              | 0,00                       |
| EUR   | 21.849           | SGD <sup>3</sup> | 31.991            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| EUR   | 148.271.502      | USD              | 169.050.000       | State Street | 03.06.2025 | (726)             | (0,02)                     |
| EUR   | 153.405.150      | USD <sup>3</sup> | 174.478.285       | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 84.809           | EUR <sup>3</sup> | 100.772           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| GBP   | 32.857           | EUR <sup>3</sup> | 38.963            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 120.338          | EUR <sup>3</sup> | 13.811            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| HKD   | 29.470           | EUR <sup>3</sup> | 3.314             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 16.658           | EUR <sup>3</sup> | 4.194             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| ILS   | 4.243            | EUR <sup>3</sup> | 1.060             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| JPY   | 27.303.206       | EUR              | 167.809           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                       |
| JPY   | 6.806.562        | EUR <sup>3</sup> | 41.610            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NOK   | 14.138           | EUR <sup>3</sup> | 1.217             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| NZD   | 3.004            | EUR <sup>3</sup> | 1.582             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SEK   | 65.506           | EUR <sup>3</sup> | 6.007             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 15.294           | EUR <sup>3</sup> | 10.542            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                       |
| SGD   | 3.748            | EUR <sup>3</sup> | 2.560             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| USD   | 2.367.623        | EUR              | 2.120.542         | State Street | 03.06.2025 | (40)              | 0,00                       |
| USD   | 574.838          | EUR <sup>3</sup> | 505.412           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                       |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | (1.019)           | (0,03)                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (Fortsetzung)               |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| <b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b> |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| AUD   | 94.199           | NOK              | 628.203           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| CAD   | 148.875          | NOK              | 1.112.378         | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| CAD   | 2.242            | NOK <sup>3</sup> | 16.688            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 63.495           | NOK              | 795.529           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| CHF   | 871              | NOK <sup>3</sup> | 10.874            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK   | 197.295          | NOK <sup>3</sup> | 309.221           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK   | 8.271            | NOK <sup>3</sup> | 12.889            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR   | 290.572          | NOK              | 3.396.823         | State Street | 03.06.2025 | (3)               | 0,00                     |
| GBP   | 787              | NOK <sup>3</sup> | 10.846            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| HKD   | 129.408          | NOK <sup>3</sup> | 171.980           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| ILS   | 499              | NOK <sup>3</sup> | 1.454             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| JPY   | 30.630.894       | NOK              | 2.212.774         | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                     |
| NOK   | 2.927.961        | AUD <sup>3</sup> | 445.104           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 192.243          | CAD <sup>3</sup> | 25.881            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 5.528.662        | CAD <sup>3</sup> | 742.918           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 78.430           | DKK <sup>3</sup> | 50.666            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 1.184.317        | DKK <sup>3</sup> | 760.059           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 265.422          | EUR <sup>3</sup> | 22.840            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 216.617          | GBP <sup>3</sup> | 15.726            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 852.686          | HKD <sup>3</sup> | 652.597           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 303.276          | ILS <sup>3</sup> | 105.730           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 271.068          | ILS <sup>3</sup> | 93.343            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 419.686          | JPY <sup>3</sup> | 5.950.224         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 10.723.196       | JPY <sup>3</sup> | 150.942.431       | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 92.716           | NZD <sup>3</sup> | 15.184            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 1.562.589        | SEK <sup>3</sup> | 1.466.390         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 780.129          | SGD <sup>3</sup> | 98.487            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 129.726.324      | USD <sup>3</sup> | 12.696.601        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NZD   | 3.235            | NOK <sup>3</sup> | 19.976            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 305.615          | NOK <sup>3</sup> | 328.899           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 23.042           | NOK <sup>3</sup> | 24.555            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SGD   | 17.335           | NOK <sup>3</sup> | 138.568           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 2.619.374        | NOK              | 26.959.141        | State Street | 03.06.2025 | (20)              | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(30)</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>           |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CHF   | 693.697          | AUD              | 1.313.477         | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| CHF   | 732.402          | AUD <sup>3</sup> | 1.389.659         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 1.288.510        | CAD              | 2.164.792         | State Street | 03.06.2025 | (6)               | 0,00                     |
| CHF   | 1.383.133        | CAD <sup>3</sup> | 2.319.781         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 8.332            | DKK <sup>3</sup> | 66.678            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 296.322          | DKK <sup>3</sup> | 2.373.585         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 4.005.392        | EUR <sup>3</sup> | 4.301.966         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 1.511.527        | GBP              | 1.372.883         | State Street | 03.06.2025 | (12)              | 0,00                     |
| CHF   | 213.304          | HKD <sup>3</sup> | 2.037.575         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 64.187           | ILS              | 282.089           | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| CHF   | 67.802           | ILS <sup>3</sup> | 291.410           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 108.510          | JPY <sup>3</sup> | 19.068.840        | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 2.682.503        | JPY <sup>3</sup> | 471.291.312       | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 72.718           | NOK              | 917.221           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| CHF   | 77.310           | NOK <sup>3</sup> | 964.948           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 977              | NZD <sup>3</sup> | 1.995             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 23.213           | NZD <sup>3</sup> | 47.444            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 390.919          | SEK <sup>3</sup> | 4.578.818         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 158.703          | SGD              | 252.706           | State Street | 03.06.2025 | (3)               | 0,00                     |
| CHF   | 4.593            | SGD <sup>3</sup> | 7.223             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 942.883          | USD <sup>3</sup> | 1.147.762         | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF   | 32.450.210       | USD              | 39.640.531        | State Street | 02.07.2025 | (1)               | 0,00                     |
| DKK   | 105.490          | CHF <sup>3</sup> | 13.202            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>5</sup> (Fortsetzung)                     |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)                                 |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| HKD   | 7.804            | CHF <sup>3</sup> | 827               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | (26)              | 0,00                     |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt      |                  |                  |                   |              |            | (1.682)           | (0,05)                   |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt |                  |                  |                   |              |            | (797)             | (0,02)                   |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt                  |                  |                  |                   |              |            | (797)             | (0,02)                   |

|   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt   | 3.622.310            | 99,66                                 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt  | (1.691)              | (0,05)                                |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse  | 5.032                | 0,14                                  |
| Zahlungsmitteläquivalente   |                      |                                       |
| Bestand                      Währung                      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,21 %)               |                      |                                       |
| 9.852.918                      USD                      BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup> | 9.853                | 0,27                                  |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt  | 9.853                | 0,27                                  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   | (773)                | (0,02)                                |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>  | <b>3.634.731</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>5</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

|  | % des gesamten Nettoinventarwerts |
|--|-----------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens  |                                   |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,67                             |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 0,00                              |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,27                              |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,00                              |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 0,02                              |
| Sonstige Vermögenswerte  | 1,04                              |
| Gesamtvermögen   | 100,00                            |

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|  | Basisengagement Tsd. USD |
|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente                     |                          |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)       | 13.115                   |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte | 1.100.725                |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 98,85 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 98,85 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
|  |         | <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,43 %)</b>                                   |                      |                                       |
|  |         | Alibaba Health Information Technology Ltd. <sup>1</sup>                 | 242                  | 0,04                                  |
| HKD  | 418.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd.                                    | 82                   | 0,01                                  |
| HKD  | 250.000 | China Gas Holdings Ltd.   | 137                  | 0,02                                  |
| HKD  | 150.200 | China Resources Gas Group Ltd.  | 174                  | 0,03                                  |
| HKD  | 65.200  | China Ruyi Holdings Ltd.  | 168                  | 0,03                                  |
| HKD  | 644.000 | Credicorp Ltd.  | 970                  | 0,17                                  |
| USD  | 4.578   | Kunlun Energy Co. Ltd.  | 269                  | 0,05                                  |
| HKD  | 268.000 | Orient Overseas International Ltd.                                      | 146                  | 0,03                                  |
| HKD  | 8.500   | <b>Bermuda - Gesamt</b>   | <b>2.188</b>         | <b>0,38</b>                           |
|  |         | <b>Brasilien (31. Mai 2024: 4,12 %)</b>                                 |                      |                                       |
| USD  | 489.132 | Ambev SA ADR  | 1.194                | 0,21                                  |
| USD  | 553.663 | Banco Bradesco SA, Preference ADR                                       | 1.595                | 0,28                                  |
| USD  | 202.445 | Banco do Brasil SA ADR  | 840                  | 0,15                                  |
| USD  | 117.206 | BB Seguridade Participacoes SA ADR                                      | 779                  | 0,14                                  |
| USD  | 134.961 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR                                   | 989                  | 0,17                                  |
| USD  | 25.023  | Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference ADR                       | 208                  | 0,04                                  |
| USD  | 56.919  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR <sup>1</sup> | 1.169                | 0,20                                  |
| USD  | 318.246 | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR                          | 595                  | 0,10                                  |
| USD  | 73.763  | Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference ADR                       | 662                  | 0,12                                  |
| USD  | 13.000  | Embraer SA ADR  | 598                  | 0,10                                  |
| USD  | 197.748 | Gerdau SA, Preference ADR   | 520                  | 0,09                                  |
| USD  | 448.513 | Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR                                | 2.956                | 0,52                                  |
| USD  | 35.958  | JBS SA ADR  | 509                  | 0,09                                  |
| USD  | 186.452 | Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR                                  | 2.017                | 0,35                                  |
| USD  | 145.540 | Petroleo Brasileiro SA ADR <sup>1</sup>                                 | 1.680                | 0,29                                  |
| USD  | 82.973  | Suzano SA ADR <sup>1</sup>  | 720                  | 0,13                                  |
| USD  | 80.150  | Telefonica Brasil SA ADR  | 796                  | 0,14                                  |
| USD  | 38.704  | TIM SA ADR <sup>1</sup>   | 658                  | 0,11                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>                       |                      |                                       |
| USD                         | 170.456   | Ultrapar Participacoes SA ADR                        | 486                  | 0,08                                  |
|                             |           | <b>Brasilien - Gesamt</b>                            | <b>18.971</b>        | <b>3,31</b>                           |
|                             |           | <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 15,36 %)</b>         |                      |                                       |
| HKD                         | 51.000    | AAC Technologies Holdings, Inc.                      | 237                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 10.139    | Airtac International Group                           | 316                  | 0,05                                  |
| HKD                         | 43.000    | Akeso, Inc. <sup>1</sup>                             | 460                  | 0,08                                  |
| TWD                         | 5.000     | Alchip Technologies Ltd.                             | 469                  | 0,08                                  |
| HKD                         | 1.196.800 | Alibaba Group Holding Ltd.                           | 17.384               | 3,04                                  |
| HKD                         | 88.200    | ANTA Sports Products Ltd.                            | 1.074                | 0,19                                  |
| USD                         | 4.660     | Autohome, Inc. ADR                                   | 114                  | 0,02                                  |
| HKD                         | 159.486   | Baidu, Inc. 'A'                                      | 1.661                | 0,29                                  |
| HKD                         | 16.913    | Bilibili, Inc. 'Z'                                   | 317                  | 0,05                                  |
| HKD                         | 338.000   | Bosideng International Holdings Ltd.                 | 190                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 42.000    | C&D International Investment Group Ltd., REIT        | 75                   | 0,01                                  |
| TWD                         | 112.322   | Chailease Holding Co. Ltd.                           | 455                  | 0,08                                  |
| HKD                         | 243.000   | China Feihe Ltd.                                     | 189                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 202.500   | China Hongqiao Group Ltd. <sup>1</sup>               | 362                  | 0,06                                  |
| HKD                         | 30.200    | China Literature Ltd.                                | 103                  | 0,02                                  |
| HKD                         | 217.000   | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                         | 489                  | 0,09                                  |
| HKD                         | 218.000   | China Resources Land Ltd., REIT                      | 712                  | 0,12                                  |
| CNY                         | 7.907     | China Resources Microelectronics Ltd. 'A'            | 52                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 43.600    | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT   | 208                  | 0,04                                  |
| HKD                         | 138.000   | China State Construction International Holdings Ltd. | 194                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 120.200   | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. <sup>1</sup>      | 171                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 54.400    | ENN Energy Holdings Ltd.                             | 435                  | 0,08                                  |
| CNY                         | 13.644    | GalaxyCore, Inc. 'A'                                 | 30                   | 0,00                                  |
| HKD                         | 421.000   | Geely Automobile Holdings Ltd.                       | 946                  | 0,16                                  |
| HKD                         | 90.000    | Genscript Biotech Corp.                              | 147                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 20.600    | Giant Biogene Holding Co. Ltd.                       | 187                  | 0,03                                  |
| USD                         | 13.738    | H World Group Ltd. ADR <sup>1</sup>                  | 485                  | 0,08                                  |
| HKD                         | 115.000   | Haidilao International Holding Ltd.                  | 221                  | 0,04                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                            | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| HKD                                | 53.000  | Haitian International Holdings Ltd.             | 129                  | 0,02                                  |
| HKD                                | 80.000  | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.            | 264                  | 0,05                                  |
| HKD                                | 39.500  | Hengan International Group Co. Ltd.             | 107                  | 0,02                                  |
| HKD                                | 84.500  | Innovent Biologics, Inc.                        | 668                  | 0,12                                  |
| HKD                                | 149.000 | J&T Global Express Ltd.                         | 130                  | 0,02                                  |
| HKD                                | 83.900  | JD Health International, Inc.                   | 430                  | 0,07                                  |
| HKD                                | 141.600 | JD Logistics, Inc.                              | 225                  | 0,04                                  |
| HKD                                | 170.194 | JD.com, Inc. 'A'                                | 2.798                | 0,49                                  |
| USD                                | 19.232  | Kanzhun Ltd. ADR                                | 326                  | 0,06                                  |
| USD                                | 47.429  | KE Holdings, Inc., REIT ADR                     | 876                  | 0,15                                  |
| HKD                                | 206.000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.   | 323                  | 0,06                                  |
| HKD                                | 61.600  | Kingsoft Corp. Ltd.                             | 262                  | 0,05                                  |
| HKD                                | 188.000 | Kuaishou Technology Legend Biotech Corp. ADR    | 1.278                | 0,22                                  |
| USD                                | 5.116   | Li Auto, Inc. 'A'                               | 148                  | 0,03                                  |
| HKD                                | 88.516  | Li Ning Co. Ltd.                                | 1.268                | 0,22                                  |
| HKD                                | 169.500 | Longfor Group Holdings Ltd., REIT <sup>1</sup>  | 324                  | 0,06                                  |
| HKD                                | 140.000 | Meituan 'B'                                     | 175                  | 0,03                                  |
| HKD                                | 346.630 | MINISO Group Holding Ltd.                       | 6.100                | 1,07                                  |
| HKD                                | 35.200  | NetEase, Inc.                                   | 152                  | 0,03                                  |
| HKD                                | 122.665 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 2.983                | 0,52                                  |
| HKD                                | 86.280  | NIO, Inc. 'A'                                   | 409                  | 0,07                                  |
| HKD                                | 109.523 | NU Holdings Ltd. 'A'                            | 392                  | 0,07                                  |
| USD                                | 253.728 | PDD Holdings, Inc. ADR                          | 3.047                | 0,53                                  |
| USD                                | 48.393  | Pop Mart International Group Ltd.               | 4.670                | 0,82                                  |
| HKD                                | 37.200  | Qifu Technology, Inc. ADR                       | 1.046                | 0,18                                  |
| USD                                | 7.482   | Shenzhou International Group Holdings Ltd.      | 307                  | 0,05                                  |
| HKD                                | 59.900  | Silergy Corp.                                   | 437                  | 0,08                                  |
| TWD                                | 24.000  | Sino Biopharmaceutical Ltd.                     | 280                  | 0,05                                  |
| HKD                                | 693.000 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.         | 393                  | 0,07                                  |
| HKD                                | 51.600  | TAL Education Group ADR                         | 397                  | 0,07                                  |
| USD                                | 29.518  | Tencent Holdings Ltd.                           | 290                  | 0,05                                  |
| HKD                                | 449.200 |   | 28.539               | 4,99                                  |

| Währung                             | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |            |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>  |            |   |                      |                                       |
| USD                                 | 51.880     | Tencent Music Entertainment Group ADR                 | 874                  | 0,15                                  |
| HKD                                 | 138.000    | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                   | 227                  | 0,04                                  |
| HKD                                 | 91.200     | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                        | 258                  | 0,04                                  |
| HKD                                 | 42.988     | Trip.com Group Ltd.                                   | 2.708                | 0,47                                  |
| USD                                 | 23.098     | Vipshop Holdings Ltd. ADR                             | 319                  | 0,06                                  |
| HKD                                 | 322.000    | Want Want China Holdings Ltd.                         | 207                  | 0,04                                  |
| HKD                                 | 243.500    | Wuxi Biologics Cayman, Inc.                           | 775                  | 0,13                                  |
| HKD                                 | 1.191.000  | Xiaomi Corp. 'B'                                      | 7.738                | 1,35                                  |
| HKD                                 | 302.000    | Xinyi Solar Holdings Ltd. <sup>1</sup>                | 91                   | 0,02                                  |
| USD                                 | 39.487     | XP, Inc. 'A'  | 764                  | 0,13                                  |
| HKD                                 | 86.686     | XPeng, Inc. 'A'                                       | 844                  | 0,15                                  |
| HKD                                 | 88.000     | Yadea Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>                | 135                  | 0,02                                  |
| TWD                                 | 44.000     | Zhen Ding Technology Holding Ltd.                     | 151                  | 0,03                                  |
| HKD                                 | 61.000     | Zhongsheng Group Holdings Ltd.                        | 92                   | 0,02                                  |
| HKD                                 | 31.171     | ZTO Express Cayman, Inc.                              | 550                  | 0,10                                  |
| <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>       |            |   | <b>102.589</b>       | <b>17,92</b>                          |
| <b>Chile (31. Mai 2024: 0,48 %)</b> |            |   |                      |                                       |
| CLP                                 | 3.193.274  | Banco de Chile  | 470                  | 0,08                                  |
| CLP                                 | 7.029      | Banco de Credito e Inversiones SA                     | 271                  | 0,05                                  |
| CLP                                 | 4.672.621  | Banco Santander Chile                                 | 279                  | 0,05                                  |
| CLP                                 | 99.754     | Cencosud SA   | 344                  | 0,06                                  |
| CLP                                 | 68.930     | Empresas CMPC SA                                      | 110                  | 0,02                                  |
| CLP                                 | 22.426     | Empresas Copec SA                                     | 154                  | 0,03                                  |
| CLP                                 | 1.419.959  | Enel Americas SA                                      | 133                  | 0,02                                  |
| CLP                                 | 1.255.863  | Enel Chile SA   | 91                   | 0,01                                  |
| CLP                                 | 49.215     | Falabella SA  | 235                  | 0,04                                  |
| CLP                                 | 14.347.301 | Latam Airlines Group SA                               | 273                  | 0,05                                  |
| CLP                                 | 9.667      | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B' | 289                  | 0,05                                  |
| <b>Chile - Gesamt</b>               |            |   | <b>2.649</b>         | <b>0,46</b>                           |
| <b>China (31. Mai 2024: 9,95 %)</b> |            |   |                      |                                       |
| CNY                                 | 34.000     | 360 Security Technology, Inc. 'A'                     | 47                   | 0,01                                  |
| CNY                                 | 5.400      | Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'                    | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                                 | 2.000      | ACM Research Shanghai, Inc. 'A'                       | 28                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                           |                      |                                       |
|                             |           | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | 58                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.386     | AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'                     | 57                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.500    | Agricultural Bank of China Ltd. 'A'                  | 257                  | 0,04                                  |
| CNY                         | 334.600   | Agricultural Bank of China Ltd. 'H'                  | 1.214                | 0,21                                  |
| HKD                         | 1.889.000 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'                 | 69                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 39.808    | Air China Ltd. 'A'                                   | 62                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 56.100    | Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'                     | 62                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 67.800    | Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'                     | 166                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 284.000   | Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'                        | 9                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 1.004     | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'                      | 45                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 13.905    | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'                      | 223                  | 0,04                                  |
| HKD                         | 85.500    | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'                 | 23                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 1.100     | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'                 | 121                  | 0,02                                  |
| HKD                         | 8.300     | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A'      | 55                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 10.400    | Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'            | 57                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 4.000     | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'                  | 46                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.800    | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'          | 82                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 162.000   | Avicopter plc 'A'                                    | 8                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 1.600     | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A'     | 9                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 9.100     | Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'                         | 81                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 92.300    | Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'                        | 17                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 12.500    | Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'                         | 51                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 19.000    | Bank of China Ltd. 'A'                               | 121                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 158.178   | Bank of China Ltd. 'H'                               | 2.851                | 0,50                                  |
| HKD                         | 4.902.000 | Bank of Communications Co. Ltd. 'A'                  | 175                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 165.900   | Bank of Communications Co. Ltd. 'H'                  | 518                  | 0,09                                  |
| HKD                         | 591.000   | Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'                        | 55                   | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                                 |                      |                                       |
|                             |         | Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'                               | 118                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 77.300  | Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'                               | 70                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 44.000  | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'                                | 96                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 25.800  | Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'                              | 92                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 62.700  | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'                          | 67                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 71.200  | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'                 | 85                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.178   | Beijing New Building Materials plc 'A'                     | 18                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 4.500   | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'                   | 16                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 508     | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'         | 34                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 12.800  | Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. 'A'                         | 34                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 6.500   | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A' | 40                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 4.158   | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'           | 167                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 205.600 | Bestechnic Shanghai Co. Ltd. 'A'                           | 29                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 525     | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'              | 28                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 3.700   | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'                          | 86                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 162.500 | BYD Co. Ltd. 'A'   | 382                  | 0,07                                  |
| HKD                         | 7.800   | BYD Co. Ltd. 'H'   | 4.283                | 0,75                                  |
| HKD                         | 85.500  | Caitong Securities Co. Ltd. 'A'                            | 15                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 14.270  | Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'                      | 152                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 1.818   | Capital Securities Co. Ltd. 'A'                            | 32                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 12.300  | CCOOP Group Co. Ltd. 'A'                                   | 28                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 82.100  | CGN Power Co. Ltd. 'H'                                     | 252                  | 0,04                                  |
| HKD                         | 770.000 | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'            | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.300   | Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'                         | 15                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 16.127  | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'  | 37                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.900   | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'                   | 46                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 10.100  |  |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
| CNY                         | 3.000     | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                               | 11                   | 0,00                                  |
| HKD                         | 592.000   | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'                                       | 522                  | 0,09                                  |
| HKD                         | 192.000   | China Communications Services Corp. Ltd. 'H'                          | 111                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 31.600    | China Construction Bank Corp. 'A'                                     | 40                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 6.701.000 | China Construction Bank Corp. 'H'                                     | 6.016                | 1,05                                  |
| CNY                         | 21.700    | China CSSC Holdings Ltd. 'A'  | 92                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 94.300    | China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'                                 | 53                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 154.300   | China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'                               | 48                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 176.600   | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'                                    | 97                   | 0,02                                  |
| HKD                         | 227.000   | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                                    | 105                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 30.000    | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'                                  | 66                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 257.000   | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'                                  | 248                  | 0,04                                  |
| CNY                         | 12.900    | China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'                              | 14                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 15.401    | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'                         | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 13.900    | China International Capital Corp. Ltd. 'A'                            | 64                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 107.600   | China International Capital Corp. Ltd. 'H'                            | 201                  | 0,04                                  |
| CNY                         | 12.300    | China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                                     | 65                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 523.000   | China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                                     | 1.066                | 0,19                                  |
| CNY                         | 83.000    | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'                                     | 501                  | 0,09                                  |
| HKD                         | 269.500   | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                                     | 1.681                | 0,29                                  |
| CNY                         | 44.300    | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'                          | 37                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 35.000    | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A' | 62                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 39.014    | China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'                               | 88                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 30.300    | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'    | 37                   | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                                   |                      |                                       |
| CNY                         | 137.601   | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'                        | 83                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 470.500   | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'                        | 242                  | 0,04                                  |
| HKD                         | 276.000   | China National Building Material Co. Ltd. 'H'                | 123                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 79.307    | China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'                    | 105                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 2.810     | China National Software & Service Co. Ltd. 'A'               | 17                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 17.001    | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'       | 55                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 128.000   | China Oilfield Services Ltd. 'H'                             | 104                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 25.800    | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'                   | 123                  | 0,02                                  |
| HKD                         | 189.200   | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'                   | 591                  | 0,10                                  |
| CNY                         | 135.900   | China Petroleum & Chemical Corp. 'A'                         | 109                  | 0,02                                  |
| HKD                         | 1.694.000 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                         | 916                  | 0,16                                  |
| CNY                         | 117.300   | China Railway Group Ltd. 'A'                                 | 91                   | 0,02                                  |
| HKD                         | 262.000   | China Railway Group Ltd. 'H'                                 | 118                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 20.158    | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'          | 14                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 7.000     | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'       | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 7.790     | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 46                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 61.900    | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'                         | 52                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 158.500   | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'          | 125                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 106.500   | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'             | 63                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 9.400     | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'                 | 79                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 298.100   | China Tower Corp. Ltd. 'H'                                   | 442                  | 0,08                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                        |                      |                                       |
|                             |         | China United Network Communications Ltd. 'A'      | 74                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 99.400  | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'                    | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 44.000  | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' <sup>1</sup>       | 93                   | 0,02                                  |
| HKD                         | 141.900 | China XD Electric Co. Ltd. 'A'                    | 42                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 48.800  | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'                  | 405                  | 0,07                                  |
| CNY                         | 96.502  | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'                  | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 68.510  | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'         | 62                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 35.886  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'      | 78                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 77.100  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'      | 44                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 53.000  | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.700  | CITIC Securities Co. Ltd. 'A'                     | 238                  | 0,04                                  |
| CNY                         | 67.255  | CITIC Securities Co. Ltd. 'H'                     | 264                  | 0,05                                  |
| HKD                         | 104.050 | CMOC Group Ltd. 'A'                               | 83                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 83.200  | CMOC Group Ltd. 'H'                               | 199                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 249.000 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'               | 32                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 7.500   | CNOOC Energy Technology & Services Ltd. 'A'       | 30                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 53.200  | CNPC Capital Co. Ltd. 'A'                         | 49                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 52.100  | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'      | 657                  | 0,11                                  |
| CNY                         | 18.940  | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A' | 23                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 16.600  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'              | 125                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 55.070  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup> | 324                  | 0,06                                  |
| HKD                         | 187.600 | CRRC Corp. Ltd. 'A'                               | 98                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 98.400  | CRRC Corp. Ltd. 'H'                               | 197                  | 0,03                                  |
| HKD                         | 307.000 | CSC Financial Co. Ltd. 'A'                        | 66                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 20.607  | CSI Solar Co. Ltd. 'A'                            | 28                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 22.258  | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'       | 46                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 6.400   | Daqin Railway Co. Ltd. 'A'                        | 67                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 71.000  | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'                        | 30                   | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                      |                      |                                       |
|                             |         | Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'                | 29                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 13.300  | Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'                | 29                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 20.500  | East Money Information Co. Ltd. 'A'             | 196                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 68.420  | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'             | 84                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.900   | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'                   | 28                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 3.800   | Empyrean Technology Co. Ltd. 'A'                | 30                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.700   | ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'                    | 20                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 7.700   | Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'             | 36                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.940   | Eve Energy Co. Ltd. 'A'                         | 60                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 9.600   | Everbright Securities Co. Ltd. 'A'              | 67                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 29.600  | Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'                   | 20                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 10.000  | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | 44                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 42.400  | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'   | 113                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 18.319  | Founder Securities Co. Ltd. 'A'                 | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 38.800  | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'        | 144                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 54.600  | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'         | 43                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 5.300   | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'         | 314                  | 0,05                                  |
| HKD                         | 44.000  | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'              | 25                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 6.060   | GEM Co. Ltd. 'A'                                | 34                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 40.000  | GF Securities Co. Ltd. 'A'                      | 64                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 28.400  | GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'              | 27                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 1.760   | GoerTek, Inc. 'A'                               | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.400  | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'      | 30                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 23.400  | Goneo Group Co. Ltd. 'A'                        | 35                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 3.550   | Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'                   | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 12.000  | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'                   | 48                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 15.400  | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'                   | 235                  | 0,04                                  |
| HKD                         | 151.500 |   |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |         | Gree Electric              |                      |                                       |
| CNY                         | 9.000   | Appliances, Inc. of        | 58                   | 0,01                                  |
|                             |         | Zhuhai 'A'                 |                      |                                       |
| CNY                         | 3.500   | GRG Banking                | 6                    | 0,00                                  |
|                             |         | Equipment Co. Ltd.         |                      |                                       |
| CNY                         | 8.000   | 'A'                        | 67                   | 0,01                                  |
|                             |         | Guangdong Haid             |                      |                                       |
|                             |         | Group Co. Ltd. 'A'         |                      |                                       |
| CNY                         | 26.600  | Guangzhou                  | 29                   | 0,00                                  |
|                             |         | Automobile Group           |                      |                                       |
|                             |         | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
|                             |         | Guangzhou                  |                      |                                       |
|                             |         | Baiyunshan                 |                      |                                       |
| CNY                         | 7.407   | Pharmaceutical             | 28                   | 0,00                                  |
|                             |         | Holdings Co. Ltd. 'A'      |                      |                                       |
|                             |         | Guangzhou Tinci            |                      |                                       |
| CNY                         | 8.500   | Materials Technology       | 20                   | 0,00                                  |
|                             |         | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
|                             |         | Guolian Minsheng           |                      |                                       |
| CNY                         | 23.000  | Securities Co. Ltd.        | 32                   | 0,01                                  |
|                             |         | 'A'                        |                      |                                       |
| CNY                         | 42.000  | Guosen Securities          | 65                   | 0,01                                  |
|                             |         | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 41.310  | Guotai Haitong             | 99                   | 0,02                                  |
|                             |         | Securities Co. Ltd.        |                      |                                       |
|                             |         | Guotai Haitong             |                      |                                       |
|                             |         | Securities Co. Ltd.        |                      |                                       |
| HKD                         | 161.800 | 'H' <sup>1</sup>           | 229                  | 0,04                                  |
| CNY                         | 25.500  | Guoyuan Securities         | 27                   | 0,00                                  |
|                             |         | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 24.600  | Haier Smart Home           | 86                   | 0,01                                  |
|                             |         | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| HKD                         | 169.600 | Haier Smart Home           | 497                  | 0,09                                  |
|                             |         | Co. Ltd. 'H'               |                      |                                       |
| CNY                         | 242.600 | Hainan Airlines            | 45                   | 0,01                                  |
|                             |         | Holding Co. Ltd. 'A'       |                      |                                       |
|                             |         | Hainan Airport             |                      |                                       |
|                             |         | Infrastructure Co.         |                      |                                       |
| CNY                         | 65.900  | Ltd., REIT 'A'             | 32                   | 0,01                                  |
|                             |         | Hangzhou First             |                      |                                       |
|                             |         | Applied Material Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 9.354   | Ltd. 'A'                   | 16                   | 0,00                                  |
|                             |         | Hangzhou Silan             |                      |                                       |
|                             |         | Microelectronics Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 8.300   | Ltd. 'A'                   | 28                   | 0,00                                  |
|                             |         | Henan Shenhua              |                      |                                       |
|                             |         | Coal Industry &            |                      |                                       |
|                             |         | Electricity Power Co.      |                      |                                       |
| CNY                         | 6.000   | Ltd. 'A'                   | 14                   | 0,00                                  |
|                             |         | Henan Shuanghui            |                      |                                       |
|                             |         | Investment &               |                      |                                       |
|                             |         | Development Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 10.400  | Ltd. 'A'                   | 35                   | 0,01                                  |
|                             |         | Hengli Petrochemical       |                      |                                       |
| CNY                         | 28.400  | Co. Ltd. 'A'               | 60                   | 0,01                                  |
|                             |         | Hengtong Optic-            |                      |                                       |
| CNY                         | 5.900   | electric Co. Ltd. 'A'      | 12                   | 0,00                                  |
|                             |         | Hisense Home               |                      |                                       |
|                             |         | Appliances Group           |                      |                                       |
| HKD                         | 24.000  | Co. Ltd. 'H'               | 79                   | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |                            |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |           | Hithink RoyalFlush         |                      |                                       |
| CNY                         | 2.700     | Information Network        | 93                   | 0,02                                  |
|                             |           | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 5.800     | HLA Group Corp.            | 6                    | 0,00                                  |
|                             |           | Ltd. 'A'                   |                      |                                       |
| CNY                         | 6.600     | Huadong Medicine           | 41                   | 0,01                                  |
|                             |           | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 37.200    | Huafon Chemical            | 35                   | 0,01                                  |
|                             |           | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 6.500     | Huagong Tech Co.           | 38                   | 0,01                                  |
|                             |           | Ltd. 'A'                   |                      |                                       |
| CNY                         | 10.500    | Hualan Biological          | 23                   | 0,00                                  |
|                             |           | Engineering, Inc. 'A'      |                      |                                       |
| CNY                         | 3.200     | Huaqin Technology          | 29                   | 0,01                                  |
|                             |           | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 34.800    | Huatai Securities Co.      | 81                   | 0,01                                  |
|                             |           | Ltd. 'A'                   |                      |                                       |
| HKD                         | 86.800    | Huatai Securities Co.      | 146                  | 0,03                                  |
|                             |           | Ltd. 'H'                   |                      |                                       |
| CNY                         | 67.100    | Huaxia Bank Co.            | 70                   | 0,01                                  |
|                             |           | Ltd. 'A'                   |                      |                                       |
| CNY                         | 15.000    | Huayu Automotive           | 38                   | 0,01                                  |
|                             |           | Systems Co. Ltd. 'A'       |                      |                                       |
|                             |           | Huizhou Desay SV           |                      |                                       |
|                             |           | Automotive Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 2.400     | 'A'                        | 37                   | 0,01                                  |
|                             |           | Humanwell                  |                      |                                       |
|                             |           | Healthcare Group           |                      |                                       |
| CNY                         | 9.903     | Co. Ltd. 'A'               | 30                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 10.000    | Hunan Valin Steel          | 7                    | 0,00                                  |
|                             |           | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 7.863     | Hundsun                    | 29                   | 0,00                                  |
|                             |           | Technologies, Inc. 'A'     |                      |                                       |
| CNY                         | 1.322     | Hwatsing Technology        | 27                   | 0,00                                  |
|                             |           | Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
|                             |           | Hygon Information          |                      |                                       |
|                             |           | Technology Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 10.312    | 'A'                        | 195                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 8.400     | Iflytek Co. Ltd. 'A'       | 54                   | 0,01                                  |
|                             |           | Imeik Technology           |                      |                                       |
|                             |           | Development Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 1.800     | Ltd. 'A'                   | 42                   | 0,01                                  |
|                             |           | Industrial &               |                      |                                       |
|                             |           | Commercial Bank of         |                      |                                       |
| CNY                         | 227.700   | China Ltd. 'A'             | 224                  | 0,04                                  |
|                             |           | Industrial &               |                      |                                       |
|                             |           | Commercial Bank of         |                      |                                       |
| HKD                         | 4.664.000 | China Ltd. 'H'             | 3.396                | 0,59                                  |
|                             |           | Industrial Bank Co.        |                      |                                       |
| CNY                         | 82.500    | Ltd. 'A'                   | 259                  | 0,05                                  |
|                             |           | Industrial Securities      |                      |                                       |
| CNY                         | 57.050    | Co. Ltd. 'A'               | 46                   | 0,01                                  |
|                             |           | Ingenic                    |                      |                                       |
|                             |           | Semiconductor Co.          |                      |                                       |
| CNY                         | 2.700     | Ltd. 'A'                   | 24                   | 0,00                                  |
|                             |           | Inner Mongolia             |                      |                                       |
|                             |           | BaoTou Steel Union         |                      |                                       |
| CNY                         | 216.100   | Co. Ltd. 'A'               | 52                   | 0,01                                  |
|                             |           | Inner Mongolia Yili        |                      |                                       |
|                             |           | Industrial Group Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 23.700    | Ltd. 'A'                   | 100                  | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |         | Isoftstone                 |                      |                                       |
|                             |         | Information                |                      |                                       |
|                             |         | Technology Group           |                      |                                       |
| CNY                         | 3.300   | Co. Ltd. 'A'               | 24                   | 0,00                                  |
|                             |         | JA Solar Technology        |                      |                                       |
| CNY                         | 13.432  | Co. Ltd. 'A'               | 17                   | 0,00                                  |
|                             |         | JCET Group Co.             |                      |                                       |
| CNY                         | 8.408   | Ltd. 'A'                   | 38                   | 0,01                                  |
|                             |         | Jiangsu Eastern            |                      |                                       |
|                             |         | Shenghong Co. Ltd.         |                      |                                       |
| CNY                         | 25.900  | 'A'                        | 31                   | 0,01                                  |
|                             |         | Jiangsu Expressway         |                      |                                       |
| HKD                         | 100.000 | Co. Ltd. 'H'               | 127                  | 0,02                                  |
|                             |         | Jiangsu Hengli             |                      |                                       |
| CNY                         | 5.100   | Hydraulic Co. Ltd. 'A'     | 48                   | 0,01                                  |
|                             |         | Jiangsu Hengrui            |                      |                                       |
|                             |         | Pharmaceuticals Co.        |                      |                                       |
| CNY                         | 27.680  | Ltd. 'A'                   | 210                  | 0,04                                  |
|                             |         | Jiangsu King's Luck        |                      |                                       |
| CNY                         | 4.100   | Brewery JSC Ltd. 'A'       | 25                   | 0,00                                  |
|                             |         | Jiangsu Yanghe             |                      |                                       |
| CNY                         | 3.700   | Distillery Co. Ltd. 'A'    | 34                   | 0,01                                  |
|                             |         | Jiangsu Yoke               |                      |                                       |
|                             |         | Technology Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 3.600   | 'A'                        | 26                   | 0,00                                  |
|                             |         | Jiangsu Yuyue              |                      |                                       |
|                             |         | Medical Equipment &        |                      |                                       |
| CNY                         | 2.300   | Supply Co. Ltd. 'A'        | 12                   | 0,00                                  |
|                             |         | Jiangsu Zhongtian          |                      |                                       |
|                             |         | Technology Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 9.900   | 'A'                        | 18                   | 0,00                                  |
|                             |         | Jiangxi Copper Co.         |                      |                                       |
| CNY                         | 11.900  | Ltd. 'A'                   | 35                   | 0,01                                  |
|                             |         | Jiangxi Copper Co.         |                      |                                       |
| HKD                         | 71.000  | Ltd. 'H'                   | 126                  | 0,02                                  |
|                             |         | Jinko Solar Co. Ltd.       |                      |                                       |
| CNY                         | 47.612  | 'A'                        | 34                   | 0,01                                  |
|                             |         | Juneyao Airlines Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 14.500  | Ltd. 'A'                   | 28                   | 0,00                                  |
|                             |         | Kuang-Chi                  |                      |                                       |
|                             |         | Technologies Co.           |                      |                                       |
| CNY                         | 10.514  | Ltd. 'A'                   | 65                   | 0,01                                  |
|                             |         | Kunlun Tech Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 6.500   | Ltd. 'A'                   | 30                   | 0,01                                  |
|                             |         | Kweichow Moutai            |                      |                                       |
| CNY                         | 5.100   | Co. Ltd. 'A'               | 1.078                | 0,19                                  |
| CNY                         | 11.800  | LB Group Co. Ltd. 'A'      | 27                   | 0,00                                  |
|                             |         | Lingyi iTech               |                      |                                       |
| CNY                         | 33.400  | Guangdong Co. 'A'          | 37                   | 0,01                                  |
|                             |         | LONGi Green                |                      |                                       |
|                             |         | Energy Technology          |                      |                                       |
| CNY                         | 39.328  | Co. Ltd. 'A'               | 79                   | 0,01                                  |
|                             |         | Loongson                   |                      |                                       |
|                             |         | Technology Corp.           |                      |                                       |
| CNY                         | 1.626   | Ltd. 'A'                   | 29                   | 0,01                                  |
|                             |         | Luxshare Precision         |                      |                                       |
| CNY                         | 33.800  | Industry Co. Ltd. 'A'      | 143                  | 0,02                                  |
|                             |         | Luzhou Laojiao Co.         |                      |                                       |
| CNY                         | 5.900   | Ltd. 'A'                   | 96                   | 0,02                                  |
|                             |         | Mango Excellent            |                      |                                       |
| CNY                         | 8.600   | Media Co. Ltd. 'A'         | 27                   | 0,00                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |         | Maxscend                   |                      |                                       |
|                             |         | Microelectronics Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 2.640   | Ltd. 'A'                   | 26                   | 0,00                                  |
|                             |         | Metallurgical Corp. of     |                      |                                       |
| CNY                         | 108.400 | China Ltd. 'A'             | 44                   | 0,01                                  |
|                             |         | Midea Group Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 13.300  | Ltd. 'A'                   | 146                  | 0,03                                  |
|                             |         | Midea Group Co.            |                      |                                       |
| HKD                         | 20.600  | Ltd. 'H'                   | 216                  | 0,04                                  |
|                             |         | Montage Technology         |                      |                                       |
| CNY                         | 6.800   | Co. Ltd. 'A'               | 72                   | 0,01                                  |
|                             |         | Muyuan Foods Co.           |                      |                                       |
| CNY                         | 25.540  | Ltd. 'A'                   | 143                  | 0,03                                  |
|                             |         | Nanjing Securities         |                      |                                       |
| CNY                         | 34.300  | Co. Ltd. 'A'               | 37                   | 0,01                                  |
|                             |         | NARI Technology            |                      |                                       |
| CNY                         | 34.970  | Co. Ltd. 'A'               | 108                  | 0,02                                  |
|                             |         | National Silicon           |                      |                                       |
|                             |         | Industry Group Co.         |                      |                                       |
| CNY                         | 16.190  | Ltd. 'A'                   | 42                   | 0,01                                  |
|                             |         | NAURA Technology           |                      |                                       |
| CNY                         | 2.300   | Group Co. Ltd. 'A'         | 134                  | 0,02                                  |
|                             |         | New China Life             |                      |                                       |
|                             |         | Insurance Co. Ltd.         |                      |                                       |
| CNY                         | 10.800  | 'A'                        | 75                   | 0,01                                  |
|                             |         | New China Life             |                      |                                       |
|                             |         | Insurance Co. Ltd.         |                      |                                       |
| HKD                         | 60.600  | 'H'                        | 248                  | 0,04                                  |
|                             |         | New Hope Liuhe Co.         |                      |                                       |
| CNY                         | 14.100  | Ltd. 'A'                   | 19                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 8.100   | Ninestar Corp. 'A'         | 24                   | 0,00                                  |
|                             |         | Ningbo Deye                |                      |                                       |
|                             |         | Technology Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 3.424   | 'A'                        | 39                   | 0,01                                  |
|                             |         | Ningbo Orient Wires        |                      |                                       |
| CNY                         | 3.900   | & Cables Co. Ltd. 'A'      | 26                   | 0,00                                  |
|                             |         | Ningbo Sanxing             |                      |                                       |
|                             |         | Medical Electric Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 8.500   | Ltd. 'A'                   | 26                   | 0,00                                  |
|                             |         | Ningbo Tuopu Group         |                      |                                       |
| CNY                         | 7.040   | Co. Ltd. 'A'               | 48                   | 0,01                                  |
|                             |         | Ningxia Baofeng            |                      |                                       |
|                             |         | Energy Group Co.           |                      |                                       |
| CNY                         | 30.700  | Ltd. 'A'                   | 68                   | 0,01                                  |
|                             |         | Nongfu Spring Co.          |                      |                                       |
| HKD                         | 140.000 | Ltd. 'H'                   | 686                  | 0,12                                  |
|                             |         | Oppein Home                |                      |                                       |
| CNY                         | 3.400   | Group, Inc. 'A'            | 29                   | 0,01                                  |
|                             |         | Orient Securities Co.      |                      |                                       |
| CNY                         | 46.685  | Ltd. 'A'                   | 60                   | 0,01                                  |
|                             |         | People's Insurance         |                      |                                       |
|                             |         | Co. Group of China         |                      |                                       |
| CNY                         | 22.500  | Ltd. (The) 'A'             | 26                   | 0,00                                  |
|                             |         | People's Insurance         |                      |                                       |
|                             |         | Co. Group of China         |                      |                                       |
| HKD                         | 608.000 | Ltd. (The) 'H'             | 398                  | 0,07                                  |
|                             |         | Pharmaron Beijing          |                      |                                       |
| CNY                         | 7.825   | Co. Ltd. 'A'               | 26                   | 0,00                                  |
|                             |         | PICC Property &            |                      |                                       |
| HKD                         | 476.000 | Casualty Co. Ltd. 'H'      | 907                  | 0,16                                  |
|                             |         | Ping An Bank Co.           |                      |                                       |
| CNY                         | 81.800  | Ltd. 'A'                   | 131                  | 0,02                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                                   |                      |                                       |
| CNY                         | 42.807  | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'                | 317                  | 0,06                                  |
| HKD                         | 462.500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>   | 2.722                | 0,48                                  |
| CNY                         | 1.334   | Piotech, Inc. 'A'  | 27                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 52.000  | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'      | 59                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 155.600 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'                    | 115                  | 0,02                                  |
| HKD                         | 582.000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'                    | 379                  | 0,07                                  |
| CNY                         | 97.507  | Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'                   | 64                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.000  | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'                      | 24                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 6.800   | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A'    | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.900   | Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'                            | 38                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 42.500  | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'                         | 51                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 40.200  | SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'                                    | 90                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 11.000  | Sailun Group Co. Ltd. 'A'                                    | 19                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 23.700  | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'                           | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 37.200  | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'                             | 97                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 13.358  | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'                              | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 36.000  | SDIC Capital Co. Ltd. 'A'                                    | 35                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 7.000   | Seres Group Co. Ltd. 'A'                                     | 132                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 20.700  | SF Holding Co. Ltd. 'A'                                      | 133                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 1.852   | SG Micro Corp. 'A'   | 24                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 17.100  | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                            | 71                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 52.500  | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'                            | 164                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 4.100   | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 35                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 10.620  | Shandong Hualu Chemical Co. Ltd. 'A'                         | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 86.900  | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'                       | 45                   | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                                  |                      |                                       |
| HKD                         | 174.000 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'          | 124                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 12.268  | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'                     | 43                   | 0,01                                  |
| USD                         | 23.869  | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'                     | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 685     | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'           | 18                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 69.409  | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'                        | 72                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.900  | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'            | 42                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 7.100   | Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'                 | 32                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 4.400   | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'                           | 18                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 16.906  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'               | 43                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 115.800 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'               | 198                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 11.890  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'        | 26                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 43.700  | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'                 | 54                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.960   | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'             | 56                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 14.700  | Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'                     | 40                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 5.322   | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'             | 136                  | 0,02                                  |
| CNY                         | 10.600  | Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'                             | 39                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 3.510   | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'                               | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 106.100 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'                         | 70                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.800   | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'                     | 27                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 7.400   | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'                   | 68                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 5.900   | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'       | 185                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 4.300   | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 36                   | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                             |                      |                                       |
|                             |         | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'         | 48                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 7.600   | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'               | 38                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 3.750   | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. 'A'                | 31                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 22.400  | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'                   | 28                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 12.000  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'              | 35                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 6.500   | Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'             | 38                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 29.660  | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'                          | 46                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 4.600   | Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'                       | 37                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 32.300  | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'                           | 236                  | 0,04                                  |
| HKD                         | 97.600  | SooChow Securities Co. Ltd. 'A'                        | 12                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 10.670  | Southwest Securities Co. Ltd. 'A'                      | 24                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 41.700  | Spring Airlines Co. Ltd. 'A'                           | 47                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 5.700   | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'                      | 66                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 7.920   | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'                        | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 12.700  | SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'                         | 15                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 2.409   | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'   | 28                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 7.200   | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'          | 34                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 3.000   | TCL Technology Group Corp. 'A'                         | 53                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 88.450  | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 17                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 15.725  | Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'                       | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 60.200  | Tianqi Lithium Corp. 'A'                               | 41                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 10.300  | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'                   | 14                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 13.400  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'               | 8                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 6.629   | TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'                   | 7                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 2.200   | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'          | 8                    | 0,00                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                        |                      |                                       |
|                             |         | Tongwei Co. Ltd. 'A'                              | 53                   | 0,01                                  |
|                             |         | TravelSky Technology Ltd. 'H'                     | 120                  | 0,02                                  |
|                             |         | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'                     | 36                   | 0,01                                  |
|                             |         | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'                     | 292                  | 0,05                                  |
|                             |         | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'     | 37                   | 0,01                                  |
|                             |         | Unisplendour Corp. Ltd. 'A'                       | 45                   | 0,01                                  |
|                             |         | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'A'     | 31                   | 0,01                                  |
|                             |         | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'                | 94                   | 0,02                                  |
|                             |         | Weichai Power Co. Ltd. 'A'                        | 68                   | 0,01                                  |
|                             |         | Weichai Power Co. Ltd. 'H'                        | 280                  | 0,05                                  |
|                             |         | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'                | 53                   | 0,01                                  |
|                             |         | Western Securities Co. Ltd. 'A'                   | 28                   | 0,00                                  |
|                             |         | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | 13                   | 0,00                                  |
|                             |         | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'                   | 86                   | 0,02                                  |
|                             |         | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'                  | 23                   | 0,00                                  |
|                             |         | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'                 | 28                   | 0,00                                  |
|                             |         | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'                      | 244                  | 0,04                                  |
|                             |         | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'          | 28                   | 0,00                                  |
|                             |         | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'                          | 82                   | 0,01                                  |
|                             |         | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'                          | 203                  | 0,04                                  |
|                             |         | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'          | 61                   | 0,01                                  |
|                             |         | Xiamen C & D, Inc. 'A'                            | 14                   | 0,00                                  |
|                             |         | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'                      | 10                   | 0,00                                  |
|                             |         | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'             | 27                   | 0,00                                  |
|                             |         | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | 46                   | 0,01                                  |
|                             |         | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'         | 30                   | 0,01                                  |
|                             |         | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'         | 29                   | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                              |                      |                                       |
| CNY                         | 23.400  | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'                  | 42                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 20.700  | YTO Express Group Co. Ltd. 'A'                          | 38                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 22.600  | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'                           | 46                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 6.100   | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'                        | 48                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 4.600   | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'                          | 14                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 12.800  | Yutong Bus Co. Ltd. 'A'                                 | 44                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 6.800   | Zangge Mining Co. Ltd. 'A'                              | 34                   | 0,01                                  |
|                             |         | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'      | 79                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 113.500 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'                    | 287                  | 0,05                                  |
| CNY                         | 26.400  | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'      | 65                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 11.000  | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'                   | 33                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 115.560 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'                        | 92                   | 0,02                                  |
| CNY                         | 11.300  | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'                     | 52                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 6.800   | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | 25                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 9.900   | Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'                             | 36                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 34.400  | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.                  | 243                  | 0,04                                  |
| CNY                         | 15.832  | Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'                               | 48                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 9.200   | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'       | 33                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.000   | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'                             | 8                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 10.800  | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. 'A'                | 24                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 4.020   | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'    | 11                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 18.100  | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'                        | 26                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 6.000   | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'                          | 78                   | 0,01                                  |
| CNY                         | 9.400   | Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'                            | 18                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 21.300  | Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'                        | 18                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 995     | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'                | 6                    | 0,00                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>China (Fortsetzung)</b>                                  |                      |                                       |
| HKD                         | 38.000  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'                    | 161                  | 0,03                                  |
| CNY                         | 26.100  | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 26                   | 0,00                                  |
| CNY                         | 18.400  | ZTE Corp. 'A'   | 79                   | 0,01                                  |
| HKD                         | 45.600  | ZTE Corp. 'H'   | 128                  | 0,02                                  |
|                             |         | <b>China - Gesamt</b>                                       | <b>56.967</b>        | <b>9,95</b>                           |
|                             |         | <b>Kolumbien (31. Mai 2024: 0,13 %)</b>                     |                      |                                       |
| COP                         | 31.475  | Grupo Cibest SA, Preference                                 | 324                  | 0,06                                  |
| COP                         | 19.998  | Grupo Cibest SA Interconexión                               | 234                  | 0,04                                  |
| COP                         | 28.159  | Electrica SA ESP  | 131                  | 0,02                                  |
|                             |         | <b>Kolumbien - Gesamt</b>                                   | <b>689</b>           | <b>0,12</b>                           |
|                             |         | <b>Zypern (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                        |                      |                                       |
| RUB                         | 1.356   | Ozon Holdings plc ADR <sup>2/3</sup>                        | –                    | 0,00                                  |
| RUB                         | 2.970   | TCS Group Holding plc GDR <sup>2/3</sup>                    | –                    | 0,00                                  |
|                             |         | <b>Zypern - Gesamt</b>                                      | <b>–</b>             | <b>0,00</b>                           |
|                             |         | <b>Tschechische Republik (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>         |                      |                                       |
| CZK                         | 5.054   | Komerční Banka A/S  | 233                  | 0,04                                  |
| CZK                         | 20.048  | Moneta Money Bank A/S                                       | 131                  | 0,02                                  |
|                             |         | <b>Tschechische Republik - Gesamt</b>                       | <b>364</b>           | <b>0,06</b>                           |
|                             |         | <b>Ägypten (31. Mai 2024: 0,05 %)</b>                       |                      |                                       |
| EGP                         | 156.115 | Commercial International Bank - Egypt (CIB)                 | 260                  | 0,05                                  |
| EGP                         | 55.279  | Talaat Moustafa Group, REIT                                 | 61                   | 0,01                                  |
|                             |         | <b>Ägypten - Gesamt</b>                                     | <b>321</b>           | <b>0,06</b>                           |
|                             |         | <b>Griechenland (31. Mai 2024: 0,51 %)</b>                  |                      |                                       |
| EUR                         | 163.629 | Alpha Services and Holdings SA                              | 526                  | 0,09                                  |
| EUR                         | 176.738 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                  | 544                  | 0,10                                  |
| EUR                         | 9.440   | Hellenic Telecommunications Organization SA                 | 182                  | 0,03                                  |
| EUR                         | 7.644   | JUMBO SA  | 248                  | 0,04                                  |
| EUR                         | 7.534   | Metlen Energy & Metals SA                                   | 382                  | 0,07                                  |
| EUR                         | 59.385  | National Bank of Greece SA                                  | 708                  | 0,12                                  |
| EUR                         | 13.265  | OPAP SA   | 285                  | 0,05                                  |
| EUR                         | 74.460  | Piraeus Financial Holdings SA                               | 497                  | 0,09                                  |
|                             |         | <b>Griechenland - Gesamt</b>                                | <b>3.372</b>         | <b>0,59</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. Mai 2024: 0,81 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| HKD                                    | 30.000  | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                   | 126                  | 0,02                                  |
| HKD                                    | 50.500  | BYD Electronic International Co. Ltd.               | 201                  | 0,04                                  |
| HKD                                    | 94.000  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.              | 182                  | 0,03                                  |
| HKD                                    | 253.000 | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT         | 426                  | 0,08                                  |
| HKD                                    | 107.000 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup> | 342                  | 0,06                                  |
| HKD                                    | 116.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.           | 77                   | 0,01                                  |
| HKD                                    | 105.600 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.           | 162                  | 0,03                                  |
| HKD                                    | 289.000 | CITIC Ltd.  | 366                  | 0,06                                  |
| HKD                                    | 548.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                      | 566                  | 0,10                                  |
| HKD                                    | 128.000 | Far East Horizon Ltd. <sup>1</sup>                  | 99                   | 0,02                                  |
| HKD                                    | 229.500 | Fosun International Ltd.                            | 134                  | 0,02                                  |
| HKD                                    | 44.000  | Hua Hong Semiconductor Ltd. <sup>1</sup>            | 177                  | 0,03                                  |
| HKD                                    | 558.000 | Lenovo Group Ltd.                                   | 643                  | 0,11                                  |
| HKD                                    | 308.800 | MMG Ltd.  | 115                  | 0,02                                  |
| HKD                                    | 46.500  | Sinotruk Hong Kong Ltd.                             | 117                  | 0,02                                  |
| <b>Hongkong - Gesamt</b>               |         |   | <b>3.733</b>         | <b>0,65</b>                           |
| <b>Ungarn (31. Mai 2024: 0,25 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| HUF                                    | 20.651  | MOL Hungarian Oil & Gas plc                         | 179                  | 0,03                                  |
| HUF                                    | 15.764  | OTP Bank Nyrt.                                      | 1.195                | 0,21                                  |
| HUF                                    | 9.796   | Richter Gedeon Nyrt.                                | 285                  | 0,05                                  |
| <b>Ungarn - Gesamt</b>                 |         |   | <b>1.659</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2024: 17,36 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| INR                                    | 4.062   | ABB India Ltd.                                      | 283                  | 0,05                                  |
| INR                                    | 37.850  | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.            | 634                  | 0,11                                  |
| INR                                    | 3.284   | Alkem Laboratories Ltd.                             | 196                  | 0,03                                  |
| INR                                    | 48.185  | Ambuja Cements Ltd.                                 | 312                  | 0,05                                  |
| INR                                    | 13.041  | APL Apollo Tubes Ltd.                               | 276                  | 0,05                                  |
| INR                                    | 7.328   | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.                    | 589                  | 0,10                                  |
| INR                                    | 102.038 | Ashok Leyland Ltd.                                  | 281                  | 0,05                                  |
| INR                                    | 26.209  | Asian Paints Ltd.                                   | 692                  | 0,12                                  |
| INR                                    | 8.989   | Astral Ltd.   | 157                  | 0,03                                  |
| INR                                    | 27.148  | AU Small Finance Bank Ltd.                          | 220                  | 0,04                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| INR                         | 19.477  | Aurobindo Pharma Ltd.                         | 261                  | 0,05                                  |
| INR                         | 11.818  | Avenue Supermarts Ltd.                        | 553                  | 0,10                                  |
| INR                         | 158.642 | Axis Bank Ltd.                                | 2.210                | 0,39                                  |
| INR                         | 4.814   | Bajaj Auto Ltd.                               | 484                  | 0,08                                  |
| INR                         | 19.392  | Bajaj Finance Ltd.                            | 2.080                | 0,36                                  |
| INR                         | 27.611  | Bajaj Finserv Ltd.                            | 651                  | 0,11                                  |
| INR                         | 1.984   | Bajaj Holdings & Investment Ltd.              | 311                  | 0,05                                  |
| INR                         | 5.414   | Balkrishna Industries Ltd.                    | 156                  | 0,03                                  |
| INR                         | 69.243  | Bank of Baroda                                | 202                  | 0,04                                  |
| INR                         | 264.932 | Bharat Electronics Ltd.                       | 1.191                | 0,21                                  |
| INR                         | 18.974  | Bharat Forge Ltd.                             | 275                  | 0,05                                  |
| INR                         | 90.096  | Bharat Heavy Electricals Ltd.                 | 274                  | 0,05                                  |
| INR                         | 101.603 | Bharat Petroleum Corp. Ltd.                   | 378                  | 0,07                                  |
| INR                         | 177.021 | Bharti Airtel Ltd.                            | 3.840                | 0,67                                  |
| INR                         | 510     | Bosch Ltd.                                    | 187                  | 0,03                                  |
| INR                         | 7.297   | Britannia Industries Ltd.                     | 470                  | 0,08                                  |
| INR                         | 10.461  | BSE Ltd.                                      | 327                  | 0,06                                  |
| INR                         | 109.500 | Canara Bank                                   | 147                  | 0,03                                  |
| INR                         | 47.698  | CG Power & Industrial Solutions Ltd.          | 383                  | 0,07                                  |
| INR                         | 29.017  | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | 543                  | 0,09                                  |
| INR                         | 37.638  | Cipla Ltd.                                    | 645                  | 0,11                                  |
| INR                         | 8.700   | Colgate-Palmolive India Ltd.                  | 250                  | 0,04                                  |
| INR                         | 21.437  | Container Corp. of India Ltd.                 | 196                  | 0,03                                  |
| INR                         | 6.746   | Coromandel International Ltd.                 | 180                  | 0,03                                  |
| INR                         | 10.190  | Cummins India Ltd.                            | 389                  | 0,07                                  |
| INR                         | 32.797  | Dabur India Ltd.                              | 185                  | 0,03                                  |
| INR                         | 8.094   | Divi's Laboratories Ltd.                      | 625                  | 0,11                                  |
| INR                         | 2.372   | Dixon Technologies India Ltd.                 | 407                  | 0,07                                  |
| INR                         | 52.915  | DLF Ltd., REIT                                | 493                  | 0,09                                  |
| INR                         | 39.624  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.                  | 579                  | 0,10                                  |
| INR                         | 9.603   | Eicher Motors Ltd.                            | 599                  | 0,10                                  |
| INR                         | 353.761 | Eternal Ltd.                                  | 985                  | 0,17                                  |
| INR                         | 149.226 | GAIL India Ltd.                               | 331                  | 0,06                                  |
| INR                         | 194.928 | GMR Airports Ltd.                             | 192                  | 0,03                                  |
| INR                         | 28.052  | Godrej Consumer Products Ltd.                 | 404                  | 0,07                                  |
| INR                         | 10.857  | Godrej Properties Ltd., REIT                  | 285                  | 0,05                                  |
| INR                         | 18.616  | Grasim Industries Ltd.                        | 554                  | 0,10                                  |
| INR                         | 20.467  | Havells India Ltd.                            | 365                  | 0,06                                  |
| INR                         | 65.805  | HCL Technologies Ltd.                         | 1.259                | 0,22                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Indien (Fortsetzung)</b>                  |                      |                                       |
|                             |         | HDFC Asset Management Co. Ltd.               | 397                  | 0,07                                  |
| INR                         | 7.110   | HDFC Bank Ltd.                               | 8.957                | 1,56                                  |
| INR                         | 394.126 | HDFC Life Insurance Co. Ltd.                 | 591                  | 0,10                                  |
| INR                         | 65.062  | Hero MotoCorp Ltd.                           | 434                  | 0,08                                  |
| INR                         | 8.621   | Hindalco Industries Ltd.                     | 692                  | 0,12                                  |
| INR                         | 93.467  | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.               | 310                  | 0,05                                  |
| INR                         | 64.499  | Hindustan Unilever Ltd.                      | 1.546                | 0,27                                  |
| INR                         | 56.344  | Hyundai Motor India Ltd.                     | 227                  | 0,04                                  |
| INR                         | 10.506  | ICICI Bank Ltd.                              | 6.168                | 1,08                                  |
| INR                         | 365.073 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.     | 373                  | 0,07                                  |
| INR                         | 17.021  | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.     | 201                  | 0,04                                  |
| INR                         | 26.025  | IDFC First Bank Ltd.                         | 185                  | 0,03                                  |
| INR                         | 232.682 | Indian Hotels Co. Ltd. (The)                 | 532                  | 0,09                                  |
| INR                         | 59.170  | Indian Oil Corp. Ltd.                        | 317                  | 0,06                                  |
| INR                         | 190.889 | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 191                  | 0,03                                  |
| INR                         | 21.648  | Indus Towers Ltd.                            | 395                  | 0,07                                  |
| INR                         | 88.032  | IndusInd Bank Ltd.                           | 391                  | 0,07                                  |
| INR                         | 40.950  | Info Edge India Ltd.                         | 414                  | 0,07                                  |
| INR                         | 24.805  | Infosys Ltd.                                 | 4.224                | 0,74                                  |
| INR                         | 231.299 | InterGlobe Aviation Ltd.                     | 833                  | 0,15                                  |
| INR                         | 13.377  | Jindal Stainless Ltd.                        | 174                  | 0,03                                  |
| INR                         | 23.152  | Jindal Steel & Power Ltd.                    | 320                  | 0,06                                  |
| INR                         | 28.817  | Jio Financial Services Ltd.                  | 689                  | 0,12                                  |
| INR                         | 205.760 | JSW Steel Ltd.                               | 499                  | 0,09                                  |
| INR                         | 42.947  | Jubilant Foodworks Ltd.                      | 201                  | 0,04                                  |
| INR                         | 26.273  | Kalyan Jewellers India Ltd.                  | 192                  | 0,03                                  |
| INR                         | 29.315  | Kotak Mahindra Bank Ltd.                     | 1.853                | 0,32                                  |
| INR                         | 76.416  | Lupin Ltd.                                   | 372                  | 0,06                                  |
| INR                         | 16.244  | Macrotech Developers Ltd., REIT              | 362                  | 0,06                                  |
| INR                         | 21.713  | Mahindra & Mahindra Ltd.                     | 2.248                | 0,39                                  |
| INR                         | 64.629  | Mankind Pharma Ltd.                          | 247                  | 0,04                                  |
| INR                         | 8.566   | Marico Ltd.                                  | 296                  | 0,05                                  |
| INR                         | 35.320  | Maruti Suzuki India Ltd.                     | 1.250                | 0,22                                  |
| INR                         | 8.682   | Max Healthcare Institute Ltd.                | 714                  | 0,12                                  |
| INR                         | 54.296  | Mphasis Ltd.                                 | 225                  | 0,04                                  |
| INR                         | 7.508   | MRFLtd.                                      | 247                  | 0,04                                  |
| INR                         | 152     | Muthoot Finance Ltd.                         | 222                  | 0,04                                  |
| INR                         | 8.566   |  |                      |                                       |

| Währung                     | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Indien (Fortsetzung)</b>              |                      |                                       |
|                             |         | Nestle India Ltd.                        | 649                  | 0,11                                  |
| INR                         | 23.192  | NHPC Ltd.                                | 202                  | 0,04                                  |
| INR                         | 197.373 | NMDC Ltd.                                | 177                  | 0,03                                  |
| INR                         | 212.390 | Oberoi Realty Ltd., REIT                 | 177                  | 0,03                                  |
| INR                         | 8.695   | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.             | 614                  | 0,11                                  |
| INR                         | 219.505 | Oil India Ltd.                           | 193                  | 0,03                                  |
| INR                         | 38.703  | Oracle Financial Services Software Ltd.  | 146                  | 0,03                                  |
| INR                         | 1.481   | Page Industries Ltd.                     | 241                  | 0,04                                  |
| INR                         | 445     | PB Fintech Ltd.                          | 488                  | 0,09                                  |
| INR                         | 23.729  | Persistent Systems Ltd.                  | 519                  | 0,09                                  |
| INR                         | 7.879   | Petronet LNG Ltd.                        | 164                  | 0,03                                  |
| INR                         | 45.702  | Phoenix Mills Ltd. (The), REIT           | 229                  | 0,04                                  |
| INR                         | 12.774  | PI Industries Ltd.                       | 231                  | 0,04                                  |
| INR                         | 5.163   | Pidilite Industries Ltd.                 | 381                  | 0,07                                  |
| INR                         | 10.494  | Polycab India Ltd.                       | 271                  | 0,05                                  |
| INR                         | 3.869   | Power Finance Corp. Ltd.                 | 467                  | 0,08                                  |
| INR                         | 98.460  | Power Grid Corp. of India Ltd.           | 1.069                | 0,19                                  |
| INR                         | 315.697 | Prestige Estates Projects Ltd., REIT     | 207                  | 0,04                                  |
| INR                         | 12.099  | Punjab National Bank                     | 189                  | 0,03                                  |
| INR                         | 152.786 | Rail Vikas Nigam Ltd.                    | 172                  | 0,03                                  |
| INR                         | 36.377  | REC Ltd.                                 | 418                  | 0,07                                  |
| INR                         | 88.922  | Reliance Industries Ltd.                 | 7.066                | 1,23                                  |
| INR                         | 425.549 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 410                  | 0,07                                  |
| INR                         | 228.941 | SBI Cards & Payment Services Ltd.        | 224                  | 0,04                                  |
| INR                         | 20.843  | SBI Life Insurance Co. Ltd.              | 645                  | 0,11                                  |
| INR                         | 30.435  | Shree Cement Ltd.                        | 243                  | 0,04                                  |
| INR                         | 702     | Shriram Finance Ltd.                     | 762                  | 0,13                                  |
| INR                         | 101.948 | Siemens Energy India Ltd.                | 198                  | 0,03                                  |
| INR                         | 6.846   | Siemens Ltd.                             | 261                  | 0,05                                  |
| INR                         | 6.846   | Sona BLW Precision Forgings Ltd.         | 209                  | 0,04                                  |
| INR                         | 32.819  | SRF Ltd.                                 | 294                  | 0,05                                  |
| INR                         | 8.801   | State Bank of India                      | 1.172                | 0,20                                  |
| INR                         | 123.439 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.       | 1.309                | 0,23                                  |
| INR                         | 66.765  | Sundaram Finance Ltd.                    | 269                  | 0,05                                  |
| INR                         | 4.481   | Supreme Industries Ltd.                  | 224                  | 0,04                                  |
| INR                         | 4.625   | Suzlon Energy Ltd.                       | 549                  | 0,10                                  |
| INR                         | 656.951 | Tata Communications Ltd.                 | 161                  | 0,03                                  |
| INR                         | 8.202   |  |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                  | Bestand    | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |            |                                       |                      |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>              |            |                                       |                      |                                       |
| INR                                      | 63.164     | Tata Consultancy Services Ltd.        | 2.556                | 0,45                                  |
| INR                                      | 40.398     | Tata Consumer Products Ltd.           | 522                  | 0,09                                  |
| INR                                      | 2.254      | Tata Elxsi Ltd.                       | 170                  | 0,03                                  |
| INR                                      | 142.407    | Tata Motors Ltd.                      | 1.197                | 0,21                                  |
| INR                                      | 504.023    | Tata Steel Ltd.                       | 948                  | 0,17                                  |
| INR                                      | 36.764     | Tech Mahindra Ltd.                    | 676                  | 0,12                                  |
| INR                                      | 3.118      | Thermax Ltd.                          | 123                  | 0,02                                  |
| INR                                      | 24.503     | Titan Co. Ltd.                        | 1.018                | 0,18                                  |
| INR                                      | 8.453      | Torrent                               |                      |                                       |
| INR                                      | 8.453      | Pharmaceuticals Ltd.                  | 314                  | 0,05                                  |
| INR                                      | 11.855     | Torrent Power Ltd.                    | 190                  | 0,03                                  |
| INR                                      | 12.703     | Trent Ltd.                            | 838                  | 0,15                                  |
| INR                                      | 7.558      | Tube Investments of India Ltd.        | 270                  | 0,05                                  |
| INR                                      | 16.206     | TVS Motor Co. Ltd.                    | 527                  | 0,09                                  |
| INR                                      | 8.141      | UltraTech Cement Ltd.                 | 1.066                | 0,19                                  |
| INR                                      | 105.002    | Union Bank of India Ltd.              | 180                  | 0,03                                  |
| INR                                      | 18.002     | United Spirits Ltd.                   | 320                  | 0,06                                  |
| INR                                      | 29.817     | UPL Ltd.                              | 219                  | 0,04                                  |
| INR                                      | 98.171     | Varun Beverages Ltd.                  | 546                  | 0,10                                  |
| INR                                      | 90.616     | Vedanta Ltd.                          | 461                  | 0,08                                  |
| INR                                      | 1.942.425  | Vodafone Idea Ltd.                    | 157                  | 0,03                                  |
| INR                                      | 16.943     | Voltas Ltd.                           | 250                  | 0,04                                  |
| INR                                      | 178.876    | Wipro Ltd.                            | 522                  | 0,09                                  |
| INR                                      | 982.584    | Yes Bank Ltd.                         | 247                  | 0,04                                  |
| INR                                      | 17.518     | Zydus Lifesciences Ltd.               | 190                  | 0,03                                  |
|  |            | <b>Indien - Gesamt</b>                | <b>99.682</b>        | <b>17,41</b>                          |
| <b>Indonesien (31. Mai 2024: 1,54 %)</b> |            |                                       |                      |                                       |
| IDR                                      | 452.900    | Amman Mineral Internasional PT        | 192                  | 0,03                                  |
| IDR                                      | 3.905.600  | Bank Central Asia Tbk. PT             | 2.254                | 0,39                                  |
| IDR                                      | 2.512.400  | Bank Mandiri Persero Tbk. PT          | 817                  | 0,14                                  |
| IDR                                      | 889.000    | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 245                  | 0,04                                  |
| IDR                                      | 4.927.204  | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 1.346                | 0,24                                  |
| IDR                                      | 1.514.909  | Barito Pacific Tbk. PT                | 117                  | 0,02                                  |
| IDR                                      | 538.800    | Chandra Asri Pacific Tbk. PT          | 308                  | 0,05                                  |
| IDR                                      | 527.200    | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT    | 157                  | 0,03                                  |
| IDR                                      | 65.506.813 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT          | 257                  | 0,05                                  |
| IDR                                      | 179.100    | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT    | 120                  | 0,02                                  |
| IDR                                      | 305.300    | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT        | 148                  | 0,03                                  |
| IDR                                      | 1.676.000  | Kalbe Farma Tbk. PT                   | 156                  | 0,03                                  |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>         |           |                                     |                      |                                       |
| IDR                                     | 1.407.200 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT      | 210                  | 0,04                                  |
| IDR                                     | 3.401.300 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT    | 589                  | 0,10                                  |
|   |           | <b>Indonesien - Gesamt</b>          | <b>6.916</b>         | <b>1,21</b>                           |
| <b>Kuwait (31. Mai 2024: 0,80 %)</b>    |           |                                     |                      |                                       |
| KWD                                     | 106.267   | Boubyan Bank KSCP                   | 233                  | 0,04                                  |
| KWD                                     | 143.218   | Gulf Bank KSCP                      | 156                  | 0,03                                  |
| KWD                                     | 778.787   | Kuwait Finance House KSCP           | 1.904                | 0,33                                  |
| KWD                                     | 56.440    | Mabanee Co. KPSC, REIT              | 154                  | 0,03                                  |
| KWD                                     | 136.784   | Mobile Telecommunications Co. KSCP  | 213                  | 0,04                                  |
| KWD                                     | 580.962   | National Bank of Kuwait SAKP        | 1.810                | 0,31                                  |
|   |           | <b>Kuwait -Gesamt</b>               | <b>4.470</b>         | <b>0,78</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,13 %)</b> |           |                                     |                      |                                       |
| PLN                                     | 47.953    | Allegro.eu SA                       | 441                  | 0,08                                  |
| ZAR                                     | 12.236    | Reinet Investments SCA              | 330                  | 0,06                                  |
| PLN                                     | 13.874    | Zabka Group SA                      | 84                   | 0,01                                  |
|   |           | <b>Luxemburg - Gesamt</b>           | <b>855</b>           | <b>0,15</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2024: 1,34 %)</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| MYR                                     | 197.500   | AMMB Holdings Bhd.                  | 243                  | 0,04                                  |
| MYR                                     | 219.000   | Axiata Group Bhd.                   | 106                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 252.600   | CelcomDigi Bhd.                     | 221                  | 0,04                                  |
| MYR                                     | 570.600   | CIMB Group Holdings Bhd.            | 929                  | 0,16                                  |
| MYR                                     | 345.000   | Gamuda Bhd.                         | 370                  | 0,06                                  |
| MYR                                     | 142.700   | Genting Bhd.                        | 101                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 46.700    | Hong Leong Bank Bhd.                | 215                  | 0,04                                  |
| MYR                                     | 151.600   | IIH Healthcare Bhd.                 | 246                  | 0,04                                  |
| MYR                                     | 158.900   | IOI Corp. Bhd.                      | 134                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 33.100    | Kuala Lumpur Kepong Bhd.            | 152                  | 0,03                                  |
| MYR                                     | 381.500   | Malayan Banking Bhd.                | 877                  | 0,15                                  |
| MYR                                     | 176.100   | Maxis Bhd.                          | 146                  | 0,03                                  |
| MYR                                     | 125.300   | MISC Bhd.                           | 221                  | 0,04                                  |
| MYR                                     | 264.000   | MR DIY Group M Bhd.                 | 98                   | 0,02                                  |
| MYR                                     | 5.700     | Nestle Malaysia Bhd.                | 105                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 208.700   | Petronas Chemicals Group Bhd.       | 168                  | 0,03                                  |
| MYR                                     | 23.400    | Petronas Dagangan Bhd.              | 108                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 9.800     | Petronas Gas Bhd.                   | 41                   | 0,01                                  |
| MYR                                     | 43.300    | PPB Group Bhd.                      | 115                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 288.100   | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 341                  | 0,06                                  |
| MYR                                     | 1.020.000 | Public Bank Bhd.                    | 1.033                | 0,18                                  |
| MYR                                     | 130.250   | QL Resources Bhd.                   | 138                  | 0,02                                  |
| MYR                                     | 90.100    | RHB Bank Bhd.                       | 136                  | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                              | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |           |  |                      |                                       |
| <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>        |           |  |                      |                                       |
| MYR                                  | 136.300   | SD Guthrie Bhd.                                    | 143                  | 0,03                                  |
| MYR                                  | 253.600   | Sime Darby Bhd.                                    | 101                  | 0,02                                  |
| MYR                                  | 192.800   | Sunway Bhd., REIT                                  | 215                  | 0,04                                  |
| MYR                                  | 42.900    | Telekom Malaysia Bhd.                              | 66                   | 0,01                                  |
| MYR                                  | 248.000   | YTL Corp. Bhd.                                     | 106                  | 0,02                                  |
| MYR                                  | 184.000   | YTL Power International Bhd.                       | 138                  | 0,02                                  |
|                                      |           | <b>Malaysia - Gesamt</b>                           | <b>7.013</b>         | <b>1,23</b>                           |
| <b>Mexiko (31. Mai 2024: 2,56 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| MXN                                  | 232.450   | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 181                  | 0,03                                  |
| MXN                                  | 1.221.443 | America Movil SAB de CV 'B'                        | 1.032                | 0,18                                  |
| MXN                                  | 33.327    | Arca Continental SAB de CV                         | 366                  | 0,06                                  |
| MXN                                  | 1.062.883 | Cemex SAB de CV                                    | 727                  | 0,13                                  |
| MXN                                  | 35.520    | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 337                  | 0,06                                  |
| MXN                                  | 200.966   | Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT            | 283                  | 0,05                                  |
| MXN                                  | 120.697   | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 1.283                | 0,22                                  |
| MXN                                  | 11.649    | Gruma SAB de CV 'B'                                | 219                  | 0,04                                  |
| MXN                                  | 21.158    | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 262                  | 0,05                                  |
| MXN                                  | 27.097    | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 623                  | 0,11                                  |
| MXN                                  | 13.593    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 436                  | 0,08                                  |
| MXN                                  | 103.283   | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 288                  | 0,05                                  |
| MXN                                  | 46.138    | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                         | 294                  | 0,05                                  |
| MXN                                  | 19.856    | Grupo Comercial Chedraui SA de CV                  | 144                  | 0,03                                  |
| MXN                                  | 174.774   | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 1.544                | 0,27                                  |
| MXN                                  | 129.562   | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 325                  | 0,06                                  |
| MXN                                  | 218.750   | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 1.199                | 0,21                                  |
| MXN                                  | 14.790    | Industrias Penoles SAB de CV                       | 312                  | 0,05                                  |
| MXN                                  | 100.131   | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 178                  | 0,03                                  |
| MXN                                  | 73.745    | Prologis Property Mexico SA de CV, REIT            | 282                  | 0,05                                  |
| MXN                                  | 15.074    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 169                  | 0,03                                  |

| Währung                                   | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| MXN                                       | 12.473  | Qualitas Controladora SAB de CV             | 135                  | 0,02                                  |
| MXN                                       | 367.666 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                | 1.207                | 0,21                                  |
|   |         | <b>Mexiko - Gesamt</b>                      | <b>11.826</b>        | <b>2,07</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 0,05 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| ZAR                                       | 44.130  | NEPI Rockcastle NV, REIT                    | 338                  | 0,06                                  |
|   |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                 | <b>338</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Peru (31. Mai 2024: 0,05 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| USD                                       | 11.989  | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR           | 180                  | 0,03                                  |
|   |         | <b>Peru - Gesamt</b>                        | <b>180</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Philippinen (31. Mai 2024: 0,54 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| PHP                                       | 18.750  | Ayala Corp., REIT                           | 195                  | 0,03                                  |
| PHP                                       | 591.000 | Ayala Land, Inc., REIT                      | 244                  | 0,04                                  |
| PHP                                       | 140.913 | Bank of the Philippine Islands              | 351                  | 0,06                                  |
| PHP                                       | 177.713 | BDO Unibank, Inc. International             | 513                  | 0,09                                  |
| PHP                                       | 74.390  | Container Terminal Services, Inc.           | 547                  | 0,10                                  |
| PHP                                       | 35.120  | Jollibee Foods Corp.                        | 140                  | 0,02                                  |
| PHP                                       | 133.680 | Metropolitan Bank & Trust Co.               | 176                  | 0,03                                  |
| PHP                                       | 3.650   | PLDT, Inc.                                  | 80                   | 0,01                                  |
| PHP                                       | 17.445  | SM Investments Corp.                        | 261                  | 0,05                                  |
| PHP                                       | 793.100 | SM Prime Holdings, Inc., REIT               | 320                  | 0,06                                  |
|   |         | <b>Philippinen - Gesamt</b>                 | <b>2.827</b>         | <b>0,49</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2024: 0,93 %)</b>       |         |   |                      |                                       |
| PLN                                       | 27.348  | Bank Millennium SA                          | 106                  | 0,02                                  |
| PLN                                       | 13.036  | Bank Polska Kasa Opieki SA <sup>1</sup>     | 642                  | 0,11                                  |
| PLN                                       | 619     | Budimex SA                                  | 103                  | 0,02                                  |
| PLN                                       | 3.634   | CCC SA                                      | 212                  | 0,04                                  |
| PLN                                       | 4.963   | CD Projekt SA <sup>1</sup>                  | 294                  | 0,05                                  |
| PLN                                       | 3.396   | Dino Polska SA                              | 498                  | 0,09                                  |
| PLN                                       | 9.301   | KGHM Polska Miedz SA                        | 305                  | 0,05                                  |
| PLN                                       | 80      | LPP SA                                      | 308                  | 0,05                                  |
| PLN                                       | 1.167   | mBank SA <sup>1</sup>                       | 256                  | 0,05                                  |
| PLN                                       | 39.413  | ORLEN SA                                    | 774                  | 0,14                                  |
| PLN                                       | 62.125  | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.249                | 0,22                                  |
| PLN                                       | 42.462  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 694                  | 0,12                                  |
| PLN                                       | 2.745   | Santander Bank Polska SA                    | 367                  | 0,06                                  |
|   |         | <b>Polen - Gesamt</b>                       | <b>5.808</b>         | <b>1,02</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                     | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |            |  |                      |                                       |
| <b>Katar (31. Mai 2024: 0,74 %)</b>         |            |  |                      |                                       |
| QAR   | 386.886    | Al Rayan Bank                                    | 238                  | 0,04                                  |
| QAR   | 115.818    | Barwa Real Estate<br>Co., REIT                   | 91                   | 0,02                                  |
| QAR   | 201.136    | Commercial Bank                                  |                      |                                       |
| QAR   | 149.135    | PSQC (The)                                       | 254                  | 0,04                                  |
| QAR   |            | Dukhan Bank                                      | 147                  | 0,03                                  |
| QAR   | 101.180    | Industries Qatar<br>QSC                          | 329                  | 0,06                                  |
| QAR   |            | Mesaieed<br>Petrochemical<br>Holding Co.         | 162                  | 0,03                                  |
| QAR   | 443.608    | Ooredoo QPSC                                     | 167                  | 0,03                                  |
| QAR   | 49.345     | Qatar Electricity &<br>Water Co. QSC             | 86                   | 0,01                                  |
| QAR   | 19.832     | Qatar Fuel QSC                                   | 135                  | 0,02                                  |
| QAR   | 32.857     | Qatar Gas Transport<br>Co. Ltd.                  | 286                  | 0,05                                  |
| QAR   | 217.364    | Qatar International<br>Islamic Bank QSC          | 253                  | 0,04                                  |
| QAR   | 87.770     | Qatar Islamic Bank<br>QPSC                       | 738                  | 0,13                                  |
| QAR   | 127.406    | Qatar National Bank<br>QPSC                      | 1.518                | 0,27                                  |
| QAR   | 326.296    | <b>Katar - Gesamt</b>                            | <b>4.404</b>         | <b>0,77</b>                           |
| <b>Russland (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>      |            |  |                      |                                       |
| RUB   | 57.585     | Alrosa PJSC <sup>2/3</sup>                       | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 288.417    | Gazprom PJSC <sup>2/3</sup>                      | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 10.129     | LUKOIL PJSC <sup>2/3</sup>                       | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 21.224     | Mobile TeleSystems<br>PJSC <sup>2/3</sup>        | –                    | 0,00                                  |
| RUB   |            | Moscow Exchange<br>MICEX-RTS PJSC <sup>2/3</sup> | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 39.506     | Novatek PJSC <sup>2/3</sup>                      | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 22.180     | Novolipetsk Steel<br>PJSC <sup>2/3</sup>         | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 33.471     | PhosAgro PJSC <sup>2/3</sup>                     | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 1.006      | PhosAgro PJSC                                    | –                    | 0,00                                  |
| USD   | 19         | GDR <sup>2/3</sup>                               | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 8.330      | Polyus PJSC <sup>2/3</sup>                       | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 29.482     | Rosneft Oil Co.<br>PJSC <sup>2/3</sup>           | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 262.996    | Sberbank of Russia<br>PJSC <sup>2/3</sup>        | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 189.390    | Surgutneftegas<br>PAO <sup>2/3</sup>             | –                    | 0,00                                  |
| RUB   |            | Surgutneftegas<br>PAO,                           | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 180.431    | Preference <sup>2/3</sup>                        | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 2.644      | VK IPJSC GDR <sup>2/3</sup>                      | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 77.223.539 | VTB Bank PJSC <sup>2/3</sup>                     | –                    | 0,00                                  |
|   |            | <b>Russland - Gesamt</b>                         | <b>–</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2024: 3,97 %)</b> |            |  |                      |                                       |
| SAR   | 10.567     | ACWA Power Co.                                   | 729                  | 0,13                                  |
| SAR   | 35.245     | Ades Holding Co.                                 | 131                  | 0,02                                  |
| SAR   | 136.355    | Al Rajhi Bank                                    | 3.311                | 0,58                                  |
| SAR   | 3.173      | Al Rajhi Co. for Co-<br>operative Insurance      | 96                   | 0,02                                  |
| SAR   | 83.077     | Alinma Bank                                      | 572                  | 0,10                                  |
| SAR   | 38.863     | Almarai Co. JSC                                  | 531                  | 0,09                                  |
| SAR   | 65.976     | Arab National Bank                               | 381                  | 0,07                                  |

| Währung                            | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |         |  |                      |                                       |
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| SAR                                | 1.788   | Arabian Internet &<br>Communications<br>Services Co.                   | 125                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 51.289  | Bank AlBilad   | 353                  | 0,06                                  |
| SAR                                | 49.081  | Bank Al-Jazira   | 167                  | 0,03                                  |
| SAR                                | 90.337  | Banque Saudi Fransi<br>Bupa Arabia<br>for Cooperative<br>Insurance Co. | 416                  | 0,07                                  |
| SAR                                | 5.890   | Co. for Cooperative<br>Insurance (The)                                 | 262                  | 0,05                                  |
| SAR                                | 5.865   | Dallah Healthcare<br>Co.   | 217                  | 0,04                                  |
| SAR                                | 4.146   | Dar Al Arkan Real<br>Estate Development<br>Co., REIT                   | 131                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 39.445  | Dr Sulaiman Al<br>Habib Medical<br>Services Group Co.                  | 210                  | 0,04                                  |
| SAR                                | 6.290   | Elm Co.  | 439                  | 0,08                                  |
| SAR                                | 1.680   | Etiihad Etisalat Co.   | 459                  | 0,08                                  |
| SAR                                | 27.066  | Jarir Marketing Co.  | 430                  | 0,08                                  |
| SAR                                | 38.541  | Mouwasat Medical<br>Services Co.                                       | 132                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 6.786   | Nahdi Medical Co.  | 131                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 3.377   | Riyad Bank   | 110                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 105.196 | SABIC Agri-Nutrients<br>Co.  | 815                  | 0,14                                  |
| SAR                                | 16.099  | Sahara International<br>Petrochemical Co.                              | 412                  | 0,07                                  |
| SAR                                | 22.875  | SAL Saudi Logistics<br>Services  | 115                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 1.944   | Saudi Arabian Mining<br>Co.  | 92                   | 0,02                                  |
| SAR                                | 93.528  | Saudi Arabian Oil<br>Co.   | 1.271                | 0,22                                  |
| SAR                                | 408.311 | Saudi Aramco Base<br>Oil Co.   | 2.721                | 0,48                                  |
| SAR                                | 3.120   | Saudi Awwal Bank   | 83                   | 0,01                                  |
| SAR                                | 73.583  | Saudi Basic<br>Industries Corp.  | 662                  | 0,12                                  |
| SAR                                | 63.222  | Saudi Electricity Co.  | 939                  | 0,16                                  |
| SAR                                | 40.164  | Saudi Industrial<br>Investment Group                                   | 152                  | 0,03                                  |
| SAR                                | 25.580  | Saudi Investment<br>Bank (The)   | 113                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 48.061  | Saudi Kayan<br>Petrochemical Co.                                       | 190                  | 0,03                                  |
| SAR                                | 49.511  | Saudi National Bank<br>(The)   | 66                   | 0,01                                  |
| SAR                                | 204.766 | Saudi Research &<br>Media Group  | 1.894                | 0,33                                  |
| SAR                                | 3.031   | Saudi Tadawul<br>Group Holding Co.                                     | 116                  | 0,02                                  |
| SAR                                | 3.793   | Saudi Telecom Co.  | 177                  | 0,03                                  |
| SAR                                | 135.017 | Yanbu National<br>Petrochemical Co.                                    | 1.508                | 0,26                                  |
| SAR                                | 15.616  | <b>Saudi-Arabien -<br/>Gesamt</b>                                      | <b>124</b>           | <b>0,02</b>                           |
|                                    |         | <b>20.783</b>  | <b>3,63</b>          |                                       |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| HKD                                     | 16.000  | BOC Aviation Ltd.                   | 129                  | 0,02                                  |
|   |         | <b>Singapur - Gesamt</b>            | <b>129</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2024: 2,63 %)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                     | 56.985  | Absa Group Ltd.                     | 547                  | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 28.159  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.      | 189                  | 0,03                                  |
| ZAR                                     | 24.045  | Bid Corp. Ltd.                      | 634                  | 0,11                                  |
| ZAR                                     | 25.905  | Bidvest Group Ltd. (The)            | 350                  | 0,06                                  |
| ZAR                                     | 6.247   | Capitec Bank Holdings Ltd.          | 1.192                | 0,21                                  |
| ZAR                                     | 17.914  | Clicks Group Ltd.                   | 385                  | 0,07                                  |
| ZAR                                     | 39.114  | Discovery Ltd.                      | 472                  | 0,08                                  |
| ZAR                                     | 354.667 | FirstRand Ltd.                      | 1.463                | 0,26                                  |
| ZAR                                     | 62.395  | Gold Fields Ltd.                    | 1.401                | 0,24                                  |
| ZAR                                     | 38.823  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.        | 550                  | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 60.653  | Impala Platinum Holdings Ltd.       | 434                  | 0,08                                  |
| ZAR                                     | 3.434   | Kumba Iron Ore Ltd. <sup>1</sup>    | 56                   | 0,01                                  |
| ZAR                                     | 117.592 | MTN Group Ltd.                      | 814                  | 0,14                                  |
| ZAR                                     | 11.562  | Naspers Ltd. 'N'                    | 3.306                | 0,58                                  |
| ZAR                                     | 30.445  | Nedbank Group Ltd.                  | 431                  | 0,07                                  |
| ZAR                                     | 334.841 | Old Mutual Ltd.                     | 216                  | 0,04                                  |
| ZAR                                     | 55.873  | OUTsurance Group Ltd.               | 235                  | 0,04                                  |
| ZAR                                     | 165.103 | Pepkor Holdings Ltd.                | 267                  | 0,05                                  |
| ZAR                                     | 36.512  | Remgro Ltd.                         | 323                  | 0,06                                  |
| ZAR                                     | 126.415 | Sanlam Ltd.                         | 620                  | 0,11                                  |
| ZAR                                     | 40.306  | Sasol Ltd. <sup>1</sup>             | 181                  | 0,03                                  |
| ZAR                                     | 35.507  | Shoprite Holdings Ltd.              | 574                  | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 93.773  | Standard Bank Group Ltd.            | 1.211                | 0,21                                  |
| ZAR                                     | 6.755   | Valterra Platinum Ltd. <sup>1</sup> | 264                  | 0,05                                  |
| ZAR                                     | 40.201  | Vodacom Group Ltd.                  | 307                  | 0,05                                  |
| ZAR                                     | 62.444  | Woolworths Holdings Ltd.            | 203                  | 0,03                                  |
|   |         | <b>Südafrika - Gesamt</b>           | <b>16.625</b>        | <b>2,91</b>                           |
| <b>Südkorea (31. Mai 2024: 11,87 %)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                     | 2.775   | Alteogen, Inc.                      | 664                  | 0,12                                  |
| KRW                                     | 1.944   | Amorepacific Corp.                  | 188                  | 0,03                                  |
| KRW                                     | 11.008  | Celltrion, Inc.                     | 1.285                | 0,22                                  |
| KRW                                     | 468     | CJ CheilJedang Corp.                | 79                   | 0,01                                  |
| KRW                                     | 3.987   | Coway Co. Ltd.                      | 257                  | 0,05                                  |
| KRW                                     | 2.715   | DB Insurance Co. Ltd.               | 198                  | 0,04                                  |
| KRW                                     | 4.592   | Doosan Bobcat, Inc.                 | 156                  | 0,03                                  |
| KRW                                     | 32.085  | Doosan Enerbility Co. Ltd.          | 938                  | 0,16                                  |
| KRW                                     | 3.781   | Ecopro BM Co. Ltd.                  | 246                  | 0,04                                  |
| KRW                                     | 7.281   | Ecopro Co. Ltd.                     | 226                  | 0,04                                  |
| KRW                                     | 19.627  | Hana Financial Group, Inc.          | 1.034                | 0,18                                  |
| KRW                                     | 1.844   | Hanjin Kal Corp.                    | 189                  | 0,03                                  |
| KRW                                     | 5.068   | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.  | 141                  | 0,03                                  |

| Währung                       | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| KRW                           | 3.350   | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.                          | 195                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 7.387   | Hanwha Ocean Co. Ltd.                                 | 418                  | 0,07                                  |
| KRW                           | 4.705   | Hanwha Systems Co. Ltd.                               | 155                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 2.752   | HD Hyundai Co. Ltd.                                   | 223                  | 0,04                                  |
| KRW                           | 1.731   | HD Hyundai Electric Co. Ltd.                          | 476                  | 0,08                                  |
| KRW                           | 1.604   | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                  | 471                  | 0,08                                  |
| KRW                           | 2.902   | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 666                  | 0,12                                  |
| KRW                           | 8.578   | HLB, Inc.   | 339                  | 0,06                                  |
| KRW                           | 18.323  | HMM Co. Ltd.  | 283                  | 0,05                                  |
| KRW                           | 1.633   | HYBE Co. Ltd.   | 315                  | 0,06                                  |
| KRW                           | 2.609   | Hyundai Glovis Co. Ltd.                               | 214                  | 0,04                                  |
| KRW                           | 4.232   | Hyundai Mobis Co. Ltd.                                | 776                  | 0,14                                  |
| KRW                           | 9.632   | Hyundai Motor Co.                                     | 1.294                | 0,23                                  |
| KRW                           | 2.368   | Hyundai Motor Co., Preference                         | 254                  | 0,04                                  |
| KRW                           | 1.440   | Hyundai Motor Co., Preference                         | 154                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 5.263   | Hyundai Rotem Co. Ltd.                                | 558                  | 0,10                                  |
| KRW                           | 10.802  | Industrial Bank of Korea                              | 123                  | 0,02                                  |
| KRW                           | 21.485  | Kakao Corp.   | 665                  | 0,12                                  |
| KRW                           | 11.248  | KakaoBank Corp.                                       | 192                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 25.917  | KB Financial Group, Inc.                              | 1.959                | 0,34                                  |
| KRW                           | 16.223  | Kia Corp.   | 1.051                | 0,18                                  |
| KRW                           | 3.315   | Korea Investment Holdings Co. Ltd.                    | 260                  | 0,05                                  |
| KRW                           | 264     | Korea Zinc Co. Ltd.                                   | 140                  | 0,02                                  |
| KRW                           | 11.946  | Korean Air Lines Co. Ltd.                             | 195                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 2.103   | Krafton, Inc.   | 562                  | 0,10                                  |
| KRW                           | 3.404   | LG Chem Ltd.  | 487                  | 0,09                                  |
| KRW                           | 5.593   | LG Corp.  | 288                  | 0,05                                  |
| KRW                           | 20.653  | LG Display Co. Ltd.                                   | 129                  | 0,02                                  |
| KRW                           | 7.551   | LG Electronics, Inc.                                  | 389                  | 0,07                                  |
| KRW                           | 3.381   | LG Energy Solution Ltd.                               | 701                  | 0,12                                  |
| KRW                           | 628     | LG H&H Co. Ltd.                                       | 148                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 1.109   | LG Innotek Co. Ltd.                                   | 117                  | 0,02                                  |
| KRW                           | 8.447   | LG Uplus Corp.  | 78                   | 0,01                                  |
| KRW                           | 1.089   | LS Electric Co. Ltd.                                  | 199                  | 0,04                                  |
| KRW                           | 6.334   | Meritz Financial Group, Inc.                          | 513                  | 0,09                                  |
| KRW                           | 15.372  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.                       | 173                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 9.929   | NAVER Corp.   | 1.349                | 0,24                                  |
| KRW                           | 11.706  | NH Investment & Securities Co. Ltd.                   | 146                  | 0,03                                  |
| KRW                           | 1.515   | Orion Corp.   | 121                  | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                               | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>         |         |  |                      |                                       |
| KRW                                   | 2.020   | POSCO Future M Co. Ltd.                  | 171                  | 0,03                                  |
| KRW                                   | 5.019   | POSCO Holdings, Inc.                     | 909                  | 0,16                                  |
| KRW                                   | 3.345   | Posco International Corp.                | 119                  | 0,02                                  |
| KRW                                   | 1.277   | Samsung Biologics Co. Ltd.               | 955                  | 0,17                                  |
| KRW                                   | 6.506   | Samsung C&T Corp.                        | 706                  | 0,12                                  |
| KRW                                   | 4.067   | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.       | 360                  | 0,06                                  |
| KRW                                   | 331.461 | Samsung Electronics Co. Ltd.             | 13.502               | 2,36                                  |
| KRW                                   | 56.676  | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference | 1.894                | 0,33                                  |
|                                       |         | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 645                  | 0,11                                  |
| KRW                                   | 2.200   | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.        | 552                  | 0,10                                  |
| KRW                                   | 45.100  | Samsung Life Insurance Co. Ltd.          | 408                  | 0,07                                  |
| KRW                                   | 5.698   | Samsung SDI Co. Ltd.                     | 545                  | 0,10                                  |
| KRW                                   | 4.448   | Samsung SDS Co. Ltd.                     | 297                  | 0,05                                  |
| KRW                                   | 3.142   | Samyang Foods Co. Ltd.                   | 220                  | 0,04                                  |
| KRW                                   | 273     | Shinhan Financial Group Co. Ltd.         | 1.227                | 0,21                                  |
| KRW                                   | 29.147  | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.           | 139                  | 0,02                                  |
| KRW                                   | 2.057   | SK Hynix, Inc.                           | 5.647                | 0,99                                  |
| KRW                                   | 38.099  | SK Innovation Co. Ltd.                   | 311                  | 0,05                                  |
| KRW                                   | 4.789   | SK Square Co. Ltd.                       | 589                  | 0,10                                  |
| KRW                                   | 7.076   | SK Telecom Co. Ltd.                      | 76                   | 0,01                                  |
| KRW                                   | 2.022   | SK, Inc.                                 | 302                  | 0,05                                  |
| KRW                                   | 2.547   | SKC Co. Ltd.                             | 81                   | 0,01                                  |
| KRW                                   | 1.260   | S-Oil Corp.                              | 98                   | 0,02                                  |
| KRW                                   | 2.487   | Woori Financial Group, Inc.              | 620                  | 0,11                                  |
| KRW                                   | 44.418  | Yuhan Corp.                              | 307                  | 0,05                                  |
| KRW                                   | 4.067   | <b>Südkorea - Gesamt</b>                 | <b>53.057</b>        | <b>9,27</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 0,00 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| HKD                                   | 57.721  | BeOne Medicines Ltd.                     | 1.108                | 0,19                                  |
|                                       |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                  | <b>1.108</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2024: 18,20 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| TWD                                   | 35.000  | Accton Technology Corp.                  | 870                  | 0,15                                  |
| TWD                                   | 206.000 | Acer, Inc.                               | 239                  | 0,04                                  |
| TWD                                   | 31.795  | Advantech Co. Ltd.                       | 363                  | 0,06                                  |
| TWD                                   | 233.000 | ASE Technology Holding Co. Ltd.          | 1.073                | 0,19                                  |
| TWD                                   | 166.000 | Asia Cement Corp.                        | 232                  | 0,04                                  |
| TWD                                   | 24.000  | Asia Vital Components Co. Ltd.           | 496                  | 0,09                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| TWD                         | 48.000    | Asustek Computer, Inc.                  | 1.001                | 0,17                                  |
| TWD                         | 525.000   | AUO Corp.                               | 225                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 39.000    | Catcher Technology Co. Ltd.             | 273                  | 0,05                                  |
| TWD                         | 669.668   | Cathay Financial Holding Co. Ltd.       | 1.336                | 0,23                                  |
|                             |           | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.          | 228                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 373.868   | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.     | 210                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 124.000   | China Airlines Ltd.                     | 125                  | 0,02                                  |
| TWD                         | 169.000   | China Steel Corp.                       | 563                  | 0,10                                  |
| TWD                         | 855.000   | Chunghwa Telecom Co. Ltd.               | 1.085                | 0,19                                  |
| TWD                         | 251.000   | Compal Electronics, Inc.                | 276                  | 0,05                                  |
| TWD                         | 287.000   | CTBC Financial Holding Co. Ltd.         | 1.558                | 0,27                                  |
| TWD                         | 1.143.000 | Delta Electronics, Inc.                 | 1.697                | 0,30                                  |
| TWD                         | 136.000   | E Ink Holdings, Inc.                    | 417                  | 0,07                                  |
| TWD                         | 59.000    | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.        | 979                  | 0,17                                  |
| TWD                         | 984.805   | Eclat Textile Co. Ltd.                  | 187                  | 0,03                                  |
| TWD                         | 13.000    | Elite Material Co. Ltd.                 | 525                  | 0,09                                  |
| TWD                         | 21.000    | eMemory Technology, Inc.                | 401                  | 0,07                                  |
| TWD                         | 5.000     | Eva Airways Corp.                       | 273                  | 0,05                                  |
| TWD                         | 200.000   | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.      | 638                  | 0,11                                  |
| TWD                         | 78.200    | Far Eastern New Century Corp.           | 240                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 219.000   | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 323                  | 0,06                                  |
| TWD                         | 112.000   | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.            | 127                  | 0,02                                  |
| TWD                         | 31.440    | First Financial Holding Co. Ltd.        | 725                  | 0,13                                  |
| TWD                         | 803.396   | Formosa Chemicals & Fibre Corp.         | 193                  | 0,03                                  |
| TWD                         | 242.000   | Formosa Plastics Corp.                  | 357                  | 0,06                                  |
| TWD                         | 308.000   | Fortune Electric Co. Ltd.               | 153                  | 0,03                                  |
| TWD                         | 10.000    | Fubon Financial Holding Co. Ltd.        | 1.546                | 0,27                                  |
| TWD                         | 581.883   | Gigabyte Technology Co. Ltd.            | 332                  | 0,06                                  |
| TWD                         | 36.000    | Global Unichip Corp.                    | 233                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 6.000     | Globalwafers Co. Ltd.                   | 221                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 21.000    | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.     | 4.524                | 0,79                                  |
| TWD                         | 869.000   | Hotai Motor Co. Ltd.                    | 437                  | 0,08                                  |
| TWD                         | 20.540    | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.     | 568                  | 0,10                                  |
| TWD                         | 646.906   | Innolux Corp.                           | 223                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 546.964   |   |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |                             |                      |                                       |
|                             |           | <b>Taiwan (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |           | International Games         |                      |                                       |
| TWD                         | 18.000    | System Co. Ltd.             | 506                  | 0,09                                  |
| TWD                         | 193.000   | Inventec Corp.              | 271                  | 0,05                                  |
|                             |           | Jentech Precision           |                      |                                       |
| TWD                         | 6.000     | Industrial Co. Ltd.         | 271                  | 0,05                                  |
|                             |           | KGI Financial               |                      |                                       |
| TWD                         | 1.133.944 | Holding Co. Ltd.            | 655                  | 0,11                                  |
|                             |           | Largan Precision Co.        |                      |                                       |
| TWD                         | 7.000     | Ltd.                        | 541                  | 0,09                                  |
|                             |           | Lite-On Technology          |                      |                                       |
| TWD                         | 153.000   | Corp.                       | 518                  | 0,09                                  |
| TWD                         | 6.000     | Lotes Co. Ltd.              | 263                  | 0,05                                  |
| TWD                         | 106.000   | MediaTek, Inc.              | 4.457                | 0,78                                  |
|                             |           | Mega Financial              |                      |                                       |
| TWD                         | 819.451   | Holding Co. Ltd.            | 1.084                | 0,19                                  |
|                             |           | Micro-Star                  |                      |                                       |
| TWD                         | 48.000    | International Co. Ltd.      | 228                  | 0,04                                  |
|                             |           | Nan Ya Plastics             |                      |                                       |
| TWD                         | 374.000   | Corp.                       | 358                  | 0,06                                  |
|                             |           | Nien Made                   |                      |                                       |
| TWD                         | 14.000    | Enterprise Co. Ltd.         | 202                  | 0,04                                  |
|                             |           | Novatek                     |                      |                                       |
|                             |           | Microelectronics            |                      |                                       |
| TWD                         | 39.000    | Corp.                       | 671                  | 0,12                                  |
| TWD                         | 141.000   | Pegatron Corp.              | 395                  | 0,07                                  |
|                             |           | PharmaEssentia              |                      |                                       |
| TWD                         | 17.000    | Corp.                       | 284                  | 0,05                                  |
| TWD                         | 142.000   | Pou Chen Corp.              | 148                  | 0,03                                  |
|                             |           | President Chain             |                      |                                       |
| TWD                         | 36.000    | Store Corp.                 | 307                  | 0,05                                  |
|                             |           | Quanta Computer,            |                      |                                       |
| TWD                         | 188.000   | Inc.                        | 1.703                | 0,30                                  |
|                             |           | Realtek                     |                      |                                       |
| TWD                         | 35.000    | Semiconductor Corp.         | 632                  | 0,11                                  |
|                             |           | Ruentex                     |                      |                                       |
|                             |           | Development Co.             |                      |                                       |
| TWD                         | 108.640   | Ltd., REIT                  | 108                  | 0,02                                  |
|                             |           | Shanghai                    |                      |                                       |
|                             |           | Commercial &                |                      |                                       |
|                             |           | Savings Bank Ltd.           |                      |                                       |
| TWD                         | 274.236   | (The)                       | 426                  | 0,07                                  |
|                             |           | Shin Kong Financial         |                      |                                       |
| TWD                         | 1.066.204 | Holding Co. Ltd.            | 429                  | 0,07                                  |
|                             |           | SinoPac Financial           |                      |                                       |
| TWD                         | 741.108   | Holdings Co. Ltd.           | 568                  | 0,10                                  |
|                             |           | Synnex Technology           |                      |                                       |
| TWD                         | 85.000    | International Corp.         | 202                  | 0,04                                  |
|                             |           | Taishin Financial           |                      |                                       |
| TWD                         | 832.058   | Holding Co. Ltd.            | 476                  | 0,08                                  |
|                             |           | Taiwan Business             |                      |                                       |
| TWD                         | 494.834   | Bank                        | 244                  | 0,04                                  |
|                             |           | Taiwan Cooperative          |                      |                                       |
|                             |           | Financial Holding           |                      |                                       |
| TWD                         | 742.699   | Co. Ltd.                    | 595                  | 0,10                                  |
|                             |           | Taiwan High Speed           |                      |                                       |
| TWD                         | 192.000   | Rail Corp.                  | 176                  | 0,03                                  |
|                             |           | Taiwan Mobile Co.           |                      |                                       |
| TWD                         | 120.000   | Ltd.                        | 456                  | 0,08                                  |
|                             |           | Taiwan                      |                      |                                       |
|                             |           | Semiconductor               |                      |                                       |
|                             |           | Manufacturing Co.           |                      |                                       |
| TWD                         | 1.714.000 | Ltd.                        | 55.306               | 9,66                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>            |                      |                                       |
|                             |         | Unimicron                              |                      |                                       |
| TWD                         | 102.000 | Technology Corp.                       | 361                  | 0,06                                  |
|                             |         | Uni-President                          |                      |                                       |
| TWD                         | 308.000 | Enterprises Corp.                      | 818                  | 0,14                                  |
|                             |         | United                                 |                      |                                       |
|                             |         | Microelectronics                       |                      |                                       |
| TWD                         | 768.000 | Corp.                                  | 1.198                | 0,21                                  |
|                             |         | Vanguard                               |                      |                                       |
|                             |         | International                          |                      |                                       |
| TWD                         | 75.596  | Semiconductor Corp.                    | 211                  | 0,04                                  |
|                             |         | Voltronic Power                        |                      |                                       |
| TWD                         | 5.000   | Technology Corp.                       | 225                  | 0,04                                  |
| TWD                         | 45.400  | Wan Hai Lines Ltd.                     | 164                  | 0,03                                  |
| TWD                         | 187.000 | Wistron Corp.                          | 727                  | 0,13                                  |
| TWD                         | 8.000   | Wiwynn Corp.                           | 646                  | 0,11                                  |
| TWD                         | 111.000 | WPG Holdings Ltd.                      | 261                  | 0,05                                  |
| TWD                         | 30.528  | Yageo Corp.                            | 499                  | 0,09                                  |
|                             |         | Yang Ming Marine                       |                      |                                       |
| TWD                         | 125.000 | Transport Corp.                        | 332                  | 0,06                                  |
|                             |         | Yuanta Financial                       |                      |                                       |
| TWD                         | 740.160 | Holding Co. Ltd.                       | 774                  | 0,13                                  |
|                             |         | <b>Taiwan - Gesamt</b>                 | <b>104.168</b>       | <b>18,20</b>                          |
|                             |         | <b>Thailand (31. Mai 2024: 1,46 %)</b> |                      |                                       |
|                             |         | Advanced Info                          |                      |                                       |
| THB                         | 74.900  | Service PCL NVDR                       | 653                  | 0,11                                  |
|                             |         | Airports of Thailand                   |                      |                                       |
| THB                         | 300.800 | PCL NVDR                               | 305                  | 0,05                                  |
|                             |         | Bangkok Dusit                          |                      |                                       |
|                             |         | Medical Services                       |                      |                                       |
| THB                         | 943.500 | PCL NVDR                               | 618                  | 0,11                                  |
|                             |         | Bumrungrad Hospital                    |                      |                                       |
| THB                         | 43.500  | PCL NVDR                               | 186                  | 0,03                                  |
|                             |         | Central Pattana PCL,                   |                      |                                       |
| THB                         | 180.100 | REIT NVDR                              | 250                  | 0,04                                  |
|                             |         | Charoen Pokphand                       |                      |                                       |
| THB                         | 289.600 | Foods PCL NVDR                         | 216                  | 0,04                                  |
| THB                         | 403.300 | CP ALL PCL NVDR                        | 577                  | 0,10                                  |
|                             |         | Delta Electronics                      |                      |                                       |
| THB                         | 216.300 | Thailand PCL NVDR                      | 685                  | 0,12                                  |
|                             |         | Gulf Development                       |                      |                                       |
| THB                         | 342.543 | PCL NVDR                               | 470                  | 0,08                                  |
|                             |         | Home Product                           |                      |                                       |
| THB                         | 555.000 | Center PCL NVDR                        | 130                  | 0,02                                  |
|                             |         | Kasikornbank PCL                       |                      |                                       |
| THB                         | 29.300  | NVDR                                   | 137                  | 0,03                                  |
|                             |         | Krung Thai Bank                        |                      |                                       |
| THB                         | 94.000  | PCL NVDR                               | 64                   | 0,01                                  |
|                             |         | Minor International                    |                      |                                       |
| THB                         | 269.800 | PCL NVDR                               | 204                  | 0,04                                  |
|                             |         | PTT Exploration                        |                      |                                       |
|                             |         | & Production PCL                       |                      |                                       |
| THB                         | 100.800 | NVDR                                   | 301                  | 0,05                                  |
|                             |         | PTT Oil & Retail                       |                      |                                       |
| THB                         | 235.400 | Business PCL NVDR                      | 85                   | 0,02                                  |
| THB                         | 692.200 | PTT PCL NVDR                           | 627                  | 0,11                                  |
| THB                         | 52.200  | SCB X PCL NVDR                         | 188                  | 0,03                                  |
|                             |         | Siam Cement PCL                        |                      |                                       |
| THB                         | 57.000  | (The) NVDR                             | 288                  | 0,05                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |         |   |                      |                                       |
| <b>Thailand (Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| THB  | 663.131 | True Corp. PCL<br>NVDR                                      | 252                  | 0,05                                  |
|  |         | <b>Thailand - Gesamt</b>                                    | <b>6.236</b>         | <b>1,09</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2024: 0,86 %)</b>                       |         |   |                      |                                       |
| TRY  | 223.462 | Akbank TAS  | 290                  | 0,05                                  |
|  |         | Aselsan Elektronik<br>Sanayi ve Ticaret<br>A/S <sup>1</sup> | 328                  | 0,06                                  |
| TRY  | 99.410  | BIM Birlesik  |                      |                                       |
| TRY  | 30.442  | Magazalar A/S   | 369                  | 0,06                                  |
|  |         | Coca-Cola Icecek<br>A/S                                     | 74                   | 0,01                                  |
| TRY  | 59.900  | Eregli Demir ve Celik<br>Fabrikalari TAS <sup>1</sup>       | 131                  | 0,02                                  |
| TRY  | 219.489 | Ford Otomotiv   |                      |                                       |
| TRY  | 58.959  | Sanayi A/S  | 120                  | 0,02                                  |
|  |         | Haci Omer Sabanci<br>Holding A/S <sup>1</sup>               | 161                  | 0,03                                  |
| TRY  | 81.619  | KOC Holding A/S <sup>1</sup>                                | 191                  | 0,03                                  |
| TRY  | 52.757  | Pegasus Hava<br>Tasimaciligi A/S                            | 117                  | 0,02                                  |
| TRY  | 18.991  | Sasa Polyester  |                      |                                       |
| TRY  | 700.976 | Sanayi A/S <sup>1</sup>                                     | 59                   | 0,01                                  |
| TRY  | 39.598  | Turk Hava Yollari AO  | 276                  | 0,05                                  |
|  |         | Turkcell Iletisim<br>Hizmetleri A/S                         | 200                  | 0,04                                  |
| TRY  | 82.949  | Turkiye Is Bankasi  |                      |                                       |
| TRY  | 604.854 | A/S 'C' <sup>1</sup>  | 166                  | 0,03                                  |
|  |         | Turkiye Petrol<br>Rafinerileri A/S <sup>1</sup>             | 191                  | 0,03                                  |
| TRY  | 60.575  | Turkiye Sise ve Cam<br>Fabrikalari A/S <sup>1</sup>         | 85                   | 0,02                                  |
| TRY  | 100.882 | Yapi ve Kredi<br>Bankasi A/S <sup>1</sup>                   | 156                  | 0,03                                  |
| TRY  | 239.969 | <b>Türkei - Gesamt</b>                                      | <b>2.914</b>         | <b>0,51</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2024: 1,15 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| AED  | 195.839 | Abu Dhabi<br>Commercial Bank<br>PJSC                        | 644                  | 0,11                                  |
| AED  | 102.977 | Abu Dhabi Islamic<br>Bank PJSC                              | 538                  | 0,09                                  |
|  |         | Abu Dhabi<br>National Oil Co. for<br>Distribution PJSC      | 191                  | 0,03                                  |
| AED  | 192.942 | ADNOC Drilling Co.  |                      |                                       |
| AED  | 260.027 | PJSC  | 372                  | 0,07                                  |
| AED  | 261.455 | Aldar Properties<br>PJSC, REIT                              | 591                  | 0,10                                  |
|  |         | Americana<br>Restaurants<br>International plc               | 122                  | 0,02                                  |
| AED  | 219.580 | Dubai Islamic Bank  |                      |                                       |
| AED  | 203.457 | PJSC  | 457                  | 0,08                                  |
|  |         | Emaar Development<br>PJSC, REIT                             | 256                  | 0,05                                  |
| AED  | 70.247  | Emaar Properties  |                      |                                       |
| AED  | 466.276 | PJSC, REIT  | 1.669                | 0,29                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| AED  | 131.773 | Emirates NBD Bank<br>PJSC                        | 804                  | 0,14                                  |
|  |         | Emirates<br>Telecommunications<br>Group Co. PJSC | 1.116                | 0,20                                  |
| AED  | 238.567 | First Abu Dhabi Bank<br>PJSC                     | 1.314                | 0,23                                  |
| AED  | 299.809 | Multiply Group PJSC                              | 166                  | 0,03                                  |
| AED  | 262.509 | <b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>     | <b>8.240</b>         | <b>1,44</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,15 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| ZAR  | 35.216  | Anglogold Ashanti<br>plc                         | 1.502                | 0,26                                  |
|  |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>           | <b>1.502</b>         | <b>0,26</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,35 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 6.175   | Southern Copper<br>Corp.                         | 562                  | 0,10                                  |
| USD  | 26.145  | Yum China Holdings,<br>Inc.                      | 1.141                | 0,20                                  |
|  |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>               | <b>1.703</b>         | <b>0,30</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |         |  | <b>554.286</b>       | <b>96,83</b>                          |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Malaysia (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| MYR  | 49.600  | YTL Corp. Bhd.,<br>23/05/2027                    | 4                    | 0,00                                  |
|  |         | YTL Power<br>International Bhd.,<br>23/05/2027   | 6                    | 0,00                                  |
| MYR  | 36.800  | <b>Malaysia - Gesamt</b>                         | <b>10</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>  |         |  | <b>10</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |  | <b>554.296</b>       | <b>96,83</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte   | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: (0,03) %) |         |                    |                                       |                      |                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: (0,03) %)                        |         |                    |                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: (0,03) %)  |         |                    |                                       |                      |                                       |
| 367  | USD     | 18.350             | MSCI Emerging Markets Index June 2025 | (121)                | (0,02)                                |
| Vereinigte Staaten - Gesamt  |         |                    |                                       | (121)                | (0,02)                                |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt       |         |                    |                                       | (121)                | (0,02)                                |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt  |         |                    |                                       | (121)                | (0,02)                                |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt                 |         |                    |                                       | (121)                | (0,02)                                |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts   |
|--|----------------------|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    | 554.296              | 96,83   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (121)                | (0,02)  |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   | 2.727                | 0,48  |
| Zahlungsmitteläquivalente  |                      |   |
| Bestand  |                      |   |
| Währung  |                      |   |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 1,66 %)                            |                      |   |
| 4.954.358  | USD                  | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup> |
|  | 4.954                | 0,87  |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   | 4.954                | 0,87  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | 10.578               | 1,84  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                            | 572.434              | 100,00  |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

|  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|
| Analyse des Gesamtvermögens  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 94,80  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 0,00   |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,85   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 4,35   |
| Gesamtvermögen   | 100,00                                       |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente               | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|--|----------------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) | 21.090                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 100,81 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2024: 0,26 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 0,26 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
|   |         | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) - U.S. Dollar (Accumulating) <sup>1</sup> | 19.671               | 0,26                                  |
| USD   | 536.382 | <b>Deutschland - Gesamt</b>  | <b>19.671</b>        | <b>0,26</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>   |         |  | <b>19.671</b>        | <b>0,26</b>                           |

#### Aktien (31. Mai 2024: 100,55 %)

|   |           |   |               |             |
|---|-----------|---|---------------|-------------|
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,43 %)</b>   |           |   |               |             |
|   |           | Alibaba Health Information Technology Ltd. <sup>2</sup> | 3.013         | 0,04        |
| HKD                                     | 5.216.033 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. <sup>2</sup>       | 1.388         | 0,02        |
| HKD                                     | 4.218.000 | China Gas Holdings Ltd.                                 | 2.175         | 0,03        |
| HKD                                     | 2.381.556 | China Resources Gas Group Ltd.                          | 2.235         | 0,03        |
| HKD                                     | 838.600   | China Ruyi Holdings Ltd. <sup>2</sup>                   | 2.023         | 0,03        |
| HKD                                     | 7.740.000 | Credicorp Ltd.  | 12.938        | 0,17        |
| USD                                     | 61.081    | Kunlun Energy Co. Ltd.                                  | 3.454         | 0,05        |
| HKD                                     | 3.450.038 | Orient Overseas International Ltd.                      | 1.826         | 0,02        |
| HKD                                     | 106.000   | <b>Bermuda - Gesamt</b>                                 | <b>29.052</b> | <b>0,39</b> |
| <b>Brasilien (31. Mai 2024: 4,38 %)</b> |           |   |               |             |
| BRL                                     | 4.045.083 | Ambev SA  | 9.901         | 0,13        |
| BRL                                     | 4.426.971 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                             | 10.774        | 0,14        |
| BRL                                     | 4.472.775 | Banco Bradesco SA, Preference                           | 12.641        | 0,17        |
| BRL                                     | 1.284.075 | Banco Bradesco SA                                       | 3.132         | 0,04        |
| BRL                                     | 1.023.499 | Banco BTG Pactual SA                                    | 7.062         | 0,09        |
| BRL                                     | 1.434.975 | Banco do Brasil SA                                      | 5.863         | 0,08        |
| BRL                                     | 608.989   | BB Seguridade Participacoes SA                          | 3.985         | 0,05        |
| BRL                                     | 466.023   | BRF SA  | 1.650         | 0,02        |
| BRL                                     | 591.726   | Caixa Seguridade Participacoes S/A                      | 1.556         | 0,02        |
| BRL                                     | 1.045.960 | Centrais Eletricas Brasileiras SA                       | 7.657         | 0,10        |
| BRL                                     | 179.023   | Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'       | 1.467         | 0,02        |
| BRL                                     | 390.429   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP  | 7.995         | 0,11        |
| BRL                                     | 1.449.799 | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference              | 2.742         | 0,04        |

| Währung  | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                            |           |  |                      |                                       |
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>                         |           |  |                      |                                       |
| BRL  | 970.511   | Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference 'B'                  | 2.145                | 0,03                                  |
| BRL  | 190.536   | CPFL Energia SA  | 1.346                | 0,02                                  |
| BRL  | 577.592   | Embraer SA   | 6.599                | 0,09                                  |
| BRL  | 232.576   | Energisa SA  | 1.927                | 0,03                                  |
| BRL  | 197.968   | Engie Brasil Energia SA  | 1.418                | 0,02                                  |
| BRL  | 1.004.362 | Equatorial Energia SA  | 6.422                | 0,09                                  |
| BRL  | 1.155.888 | Gerdau SA, Preference  | 3.075                | 0,04                                  |
| BRL  | 4.491.619 | Itau Unibanco Holding SA, Preference                               | 29.330               | 0,39                                  |
| BRL  | 4.930.062 | Itausa SA, Preference  | 9.521                | 0,13                                  |
| BRL  | 660.993   | JBS SA   | 4.626                | 0,06                                  |
| BRL  | 637.659   | Klabin SA  | 2.037                | 0,03                                  |
| BRL  | 760.337   | Localiza Rent a Car SA   | 5.699                | 0,08                                  |
| BRL  | 772.234   | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA                             | 1.816                | 0,02                                  |
| BRL  | 717.940   | Natura & Co. Holding SA  | 1.311                | 0,02                                  |
| BRL  | 3.150.043 | Petroleo Brasileiro SA   | 18.086               | 0,24                                  |
| BRL  | 3.823.091 | Petroleo Brasileiro SA, Preference                                 | 20.609               | 0,28                                  |
| BRL  | 693.296   | PRIO SA  | 4.711                | 0,06                                  |
| BRL  | 1.064.329 | Raia Drogasil SA   | 2.757                | 0,04                                  |
| BRL  | 689.140   | Rede D'Or Sao Luiz SA  | 4.542                | 0,06                                  |
| BRL  | 1.064.249 | Rumo SA  | 3.494                | 0,05                                  |
| BRL  | 611.989   | Suzano SA  | 5.301                | 0,07                                  |
| BRL  | 90.240    | Telefonica Brasil SA   | 451                  | 0,01                                  |
| USD  | 314.738   | Telefonica Brasil SA ADR   | 3.125                | 0,04                                  |
| BRL  | 695.753   | TIM SA   | 2.366                | 0,03                                  |
| BRL  | 457.220   | TOTVS SA   | 3.367                | 0,04                                  |
| BRL  | 664.148   | Ultrapar Participacoes SA  | 1.888                | 0,03                                  |
| BRL  | 3.045.574 | Vale SA  | 27.682               | 0,37                                  |
| BRL  | 792.724   | Vibra Energia SA   | 2.791                | 0,04                                  |
| BRL  | 1.430.233 | WEG SA   | 10.567               | 0,14                                  |
| <b>Brasilien - Gesamt</b>                              |           |  | <b>265.434</b>       | <b>3,56</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2024: 0,00 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.699.000 | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. <sup>3/4</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>               |           |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 14,95 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 697.000   | AAC Technologies Holdings, Inc.                                    | 3.240                | 0,04                                  |
| TWD  | 120.822   | Airtac International Group   | 3.762                | 0,05                                  |
| HKD  | 561.000   | Akeso, Inc. <sup>2</sup>   | 5.995                | 0,08                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                            | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |            |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| TWD                                | 67.000     | Alchip Technologies Ltd.  | 6.282                | 0,08                                  |
| HKD                                | 15.402.824 | Alibaba Group Holding Ltd.  | 223.729              | 3,00                                  |
| HKD                                | 1.118.289  | ANTA Sports Products Ltd. <sup>2</sup>                            | 13.612               | 0,18                                  |
| USD                                | 69.808     | Autohome, Inc. ADR  | 1.712                | 0,02                                  |
| HKD                                | 1.994.068  | Baidu, Inc. 'A'   | 20.763               | 0,28                                  |
| HKD                                | 200.740    | Bilibili, Inc. 'Z' <sup>2</sup>                                   | 3.766                | 0,05                                  |
| HKD                                | 3.380.000  | Bosideng International Holdings Ltd.                              | 1.897                | 0,03                                  |
| HKD                                | 645.000    | C&D International Investment Group Ltd., REIT                     | 1.158                | 0,02                                  |
| TWD                                | 1.305.999  | Chailease Holding Co. Ltd.  | 5.295                | 0,07                                  |
| HKD                                | 3.405.000  | China Feihe Ltd.  | 2.644                | 0,04                                  |
| HKD                                | 2.481.500  | China Hongqiao Group Ltd. <sup>2</sup>                            | 4.437                | 0,06                                  |
| HKD                                | 3.045.000  | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. <sup>2/3/4</sup>            | –                    | 0,00                                  |
| HKD                                | 429.600    | China Literature Ltd. <sup>2</sup>                                | 1.468                | 0,02                                  |
| HKD                                | 2.844.000  | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                                      | 6.412                | 0,09                                  |
| HKD                                | 3.015.115  | China Resources Land Ltd., REIT                                   | 9.843                | 0,13                                  |
| CNY                                | 53.612     | China Resources Microelectronics Ltd. 'A'                         | 355                  | 0,00                                  |
| HKD                                | 626.000    | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT                | 2.982                | 0,04                                  |
| HKD                                | 1.643.250  | China State Construction International Holdings Ltd. <sup>2</sup> | 2.314                | 0,03                                  |
| HKD                                | 1.799.400  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. <sup>2</sup>                   | 2.565                | 0,03                                  |
| HKD                                | 744.000    | ENN Energy Holdings Ltd.  | 5.949                | 0,08                                  |
| CNY                                | 189.519    | GalaxyCore, Inc. 'A'  | 415                  | 0,01                                  |
| HKD                                | 21.634.000 | GCL Technology Holdings Ltd. <sup>2</sup>                         | 2.262                | 0,03                                  |
| HKD                                | 5.469.628  | Geely Automobile Holdings Ltd.                                    | 12.290               | 0,16                                  |
| HKD                                | 1.180.000  | Genscript Biotech Corp. <sup>2</sup>                              | 1.929                | 0,03                                  |
| HKD                                | 303.000    | Giant Biogene Holding Co. Ltd.                                    | 2.743                | 0,04                                  |
| USD                                | 191.362    | H World Group Ltd. ADR <sup>2</sup>                               | 6.749                | 0,09                                  |
| HKD                                | 1.503.000  | Haidilao International Holding Ltd. <sup>2</sup>                  | 2.890                | 0,04                                  |
| HKD                                | 674.000    | Haitian International Holdings Ltd.                               | 1.643                | 0,02                                  |
| HKD                                | 1.060.000  | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.                              | 3.494                | 0,05                                  |
| HKD                                | 595.500    | Hengan International Group Co. Ltd.                               | 1.614                | 0,02                                  |

| Währung                            | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| HKD                                | 1.107.000 | Innovent Biologics, Inc.                                   | 8.746                | 0,12                                  |
| HKD                                | 2.223.800 | J&T Global Express Ltd.                                    | 1.937                | 0,03                                  |
| HKD                                | 982.700   | JD Health International, Inc. <sup>2</sup>                 | 5.032                | 0,07                                  |
| HKD                                | 1.677.700 | JD Logistics, Inc.   | 2.662                | 0,04                                  |
| HKD                                | 2.185.023 | JD.com, Inc. 'A'   | 35.918               | 0,48                                  |
| USD                                | 238.911   | Kanzhun Ltd. ADR   | 4.052                | 0,05                                  |
| USD                                | 601.381   | KE Holdings, Inc., REIT ADR                                | 11.102               | 0,15                                  |
| HKD                                | 2.668.000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. <sup>2</sup> | 4.185                | 0,06                                  |
| HKD                                | 894.600   | Kingsoft Corp. Ltd.  | 3.810                | 0,05                                  |
| HKD                                | 2.380.600 | Kuaishou Technology <sup>2</sup>                           | 16.181               | 0,22                                  |
| USD                                | 57.015    | Legend Biotech Corp. ADR                                   | 1.651                | 0,02                                  |
| HKD                                | 1.127.510 | Li Auto, Inc. 'A'  | 16.147               | 0,22                                  |
| HKD                                | 2.140.500 | Li Ning Co. Ltd.   | 4.089                | 0,05                                  |
| HKD                                | 2.135.500 | Longfor Group Holdings Ltd., REIT <sup>2</sup>             | 2.677                | 0,04                                  |
| HKD                                | 4.451.900 | Meituan 'B'  | 78.347               | 1,05                                  |
| HKD                                | 396.200   | MINISO Group Holding Ltd. <sup>2</sup>                     | 1.713                | 0,02                                  |
| HKD                                | 1.560.005 | NetEase, Inc.  | 37.938               | 0,51                                  |
| HKD                                | 1.098.730 | New Oriental Education & Technology Group, Inc.            | 5.212                | 0,07                                  |
| HKD                                | 1.399.992 | NIO, Inc. 'A'  | 5.017                | 0,07                                  |
| USD                                | 2.699.426 | NU Holdings Ltd. 'A'                                       | 32.420               | 0,43                                  |
| USD                                | 622.090   | PDD Holdings, Inc. ADR <sup>2</sup>                        | 60.038               | 0,81                                  |
| HKD                                | 487.000   | Pop Mart International Group Ltd.                          | 13.688               | 0,18                                  |
| USD                                | 94.280    | Qifu Technology, Inc. ADR                                  | 3.875                | 0,05                                  |
| HKD                                | 749.769   | Shenzhen International Group Holdings Ltd.                 | 5.464                | 0,07                                  |
| TWD                                | 298.000   | Silergy Corp.  | 3.480                | 0,05                                  |
| HKD                                | 9.398.000 | Sino Biopharmaceutical Ltd. <sup>2</sup>                   | 5.333                | 0,07                                  |
| HKD                                | 1.634.000 | Smoore International Holdings Ltd. <sup>2</sup>            | 4.026                | 0,05                                  |
| HKD                                | 677.124   | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                    | 5.216                | 0,07                                  |
| USD                                | 373.396   | TAL Education Group ADR                                    | 3.670                | 0,05                                  |
| HKD                                | 5.771.600 | Tencent Holdings Ltd.                                      | 366.689              | 4,92                                  |
| USD                                | 675.583   | Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>2</sup>         | 11.377               | 0,15                                  |
| HKD                                | 1.836.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.                        | 3.016                | 0,04                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                              | Bestand     | Anlage                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |             |                                |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>   |             |                                |                      |                                       |
|                                      |             | Tongcheng Travel               |                      |                                       |
| HKD                                  | 1.087.200   | Holdings Ltd. <sup>2</sup>     | 3.071                | 0,04                                  |
| HKD                                  | 559.705     | Trip.com Group Ltd.            | 35.260               | 0,47                                  |
|                                      |             | Vipshop Holdings               |                      |                                       |
| USD                                  | 310.411     | Ltd. ADR                       | 4.281                | 0,06                                  |
|                                      |             | Want Want China                |                      |                                       |
| HKD                                  | 4.399.000   | Holdings Ltd.                  | 2.833                | 0,04                                  |
|                                      |             | Wuxi Biologics                 |                      |                                       |
| HKD                                  | 3.192.500   | Cayman, Inc.                   | 10.158               | 0,14                                  |
| HKD                                  | 15.338.080  | Xiaomi Corp. 'B'               | 99.658               | 1,34                                  |
|                                      |             | Xinyi Solar Holdings           |                      |                                       |
| HKD                                  | 4.070.000   | Ltd. <sup>2</sup>              | 1.230                | 0,02                                  |
| USD                                  | 319.346     | XP, Inc. 'A'                   | 6.183                | 0,08                                  |
| HKD                                  | 1.106.980   | XPeng, Inc. 'A'                | 10.778               | 0,14                                  |
|                                      |             | Yadea Group                    |                      |                                       |
| HKD                                  | 1.058.000   | Holdings Ltd. <sup>2</sup>     | 1.619                | 0,02                                  |
|                                      |             | Zhen Ding                      |                      |                                       |
|                                      |             | Technology Holding             |                      |                                       |
| TWD                                  | 658.850     | Ltd.                           | 2.264                | 0,03                                  |
|                                      |             | Zhongsheng Group               |                      |                                       |
| HKD                                  | 816.000     | Holdings Ltd. <sup>2</sup>     | 1.232                | 0,02                                  |
|                                      |             | ZTO Express                    |                      |                                       |
| HKD                                  | 377.841     | Cayman, Inc. <sup>2</sup>      | 6.664                | 0,09                                  |
|                                      |             | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>  | <b>1.316.148</b>     | <b>17,66</b>                          |
| <b>Chile (31. Mai 2024: 0,49 %)</b>  |             |                                |                      |                                       |
| CLP                                  | 40.805.927  | Banco de Chile                 | 6.009                | 0,08                                  |
|                                      |             | Banco de Credito e             |                      |                                       |
| CLP                                  | 76.640      | Inversiones SA                 | 2.959                | 0,04                                  |
|                                      |             | Banco Santander                |                      |                                       |
| CLP                                  | 46.255.631  | Chile                          | 2.759                | 0,04                                  |
|                                      |             | Banco Santander                |                      |                                       |
| USD                                  | 39.161      | Chile ADR <sup>2</sup>         | 945                  | 0,01                                  |
| CLP                                  | 1.127.587   | Cencosud SA                    | 3.884                | 0,05                                  |
| CLP                                  | 1.165.130   | Empresas CMPC SA               | 1.861                | 0,03                                  |
| CLP                                  | 364.538     | Empresas Copec SA              | 2.507                | 0,03                                  |
| CLP                                  | 17.875.118  | Enel Americas SA               | 1.668                | 0,02                                  |
| CLP                                  | 13.811.576  | Enel Chile SA                  | 1.002                | 0,01                                  |
| USD                                  | 250.408     | Enel Chile SA ADR <sup>2</sup> | 889                  | 0,01                                  |
| CLP                                  | 583.936     | Falabella SA                   | 2.789                | 0,04                                  |
|                                      |             | Latam Airlines Group           |                      |                                       |
| CLP                                  | 125.595.006 | SA                             | 2.392                | 0,03                                  |
|                                      |             | Sociedad Quimica y             |                      |                                       |
|                                      |             | Minera de Chile SA,            |                      |                                       |
| CLP                                  | 136.794     | Preference 'B'                 | 4.091                | 0,06                                  |
|                                      |             | <b>Chile - Gesamt</b>          | <b>33.755</b>        | <b>0,45</b>                           |
| <b>China (31. Mai 2024: 10,88 %)</b> |             |                                |                      |                                       |
|                                      |             | 360 Security                   |                      |                                       |
| CNY                                  | 314.497     | Technology, Inc. 'A'           | 437                  | 0,01                                  |
|                                      |             | 37 Interactive                 |                      |                                       |
|                                      |             | Entertainment                  |                      |                                       |
|                                      |             | Network Technology             |                      |                                       |
| CNY                                  | 241.296     | Group Co. Ltd. 'A'             | 492                  | 0,01                                  |
|                                      |             | Advanced Micro-                |                      |                                       |
|                                      |             | Fabrication                    |                      |                                       |
|                                      |             | Equipment, Inc.                |                      |                                       |
| CNY                                  | 41.385      | China 'A'                      | 1.006                | 0,01                                  |
|                                      |             | AECC Aviation                  |                      |                                       |
| CNY                                  | 199.700     | Power Co. Ltd. 'A'             | 983                  | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand    | Anlage                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |                                  |                      |                                       |
| <b>China (Fortsetzung)</b>  |            |                                  |                      |                                       |
|                             |            | Agricultural Bank of             |                      |                                       |
| CNY                         | 4.264.600  | China Ltd. 'A'                   | 3.275                | 0,04                                  |
|                             |            | Agricultural Bank of             |                      |                                       |
| HKD                         | 24.557.916 | China Ltd. 'H'                   | 15.784               | 0,21                                  |
|                             |            | Aier Eye Hospital                |                      |                                       |
| CNY                         | 519.321    | Group Co. Ltd. 'A'               | 895                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 939.588    | Air China Ltd. 'A'               | 1.046                | 0,01                                  |
|                             |            | Aluminum Corp. of                |                      |                                       |
| CNY                         | 884.891    | China Ltd. 'A'                   | 804                  | 0,01                                  |
|                             |            | Aluminum Corp. of                |                      |                                       |
| HKD                         | 3.888.000  | China Ltd. 'H'                   | 2.266                | 0,03                                  |
|                             |            | Angel Yeast Co. Ltd.             |                      |                                       |
| CNY                         | 15.091     | 'A'                              | 80                   | 0,00                                  |
|                             |            | Anhui Conch                      |                      |                                       |
| CNY                         | 279.882    | Cement Co. Ltd. 'A'              | 903                  | 0,01                                  |
|                             |            | Anhui Conch                      |                      |                                       |
| HKD                         | 1.196.000  | Cement Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup> | 3.119                | 0,04                                  |
|                             |            | Anhui Gujing                     |                      |                                       |
| CNY                         | 29.795     | Distillery Co. Ltd. 'A'          | 623                  | 0,01                                  |
|                             |            | Anhui Gujing                     |                      |                                       |
| HKD                         | 87.200     | Distillery Co. Ltd. 'B'          | 1.267                | 0,02                                  |
|                             |            | Anhui Jianghuai                  |                      |                                       |
|                             |            | Automobile Group                 |                      |                                       |
| CNY                         | 120.700    | Corp. Ltd. 'A'                   | 642                  | 0,01                                  |
|                             |            | Anhui Yingjia                    |                      |                                       |
| CNY                         | 68.800     | Distillery Co. Ltd. 'A'          | 386                  | 0,01                                  |
|                             |            | Anker Innovations                |                      |                                       |
| CNY                         | 25.930     | Technology Co. Ltd.              |                      |                                       |
|                             |            | 'A'                              | 367                  | 0,00                                  |
|                             |            | Avary Holding                    |                      |                                       |
|                             |            | Shenzhen Co. Ltd.                |                      |                                       |
| CNY                         | 112.375    | 'A'                              | 441                  | 0,01                                  |
|                             |            | AviChina Industry &              |                      |                                       |
| HKD                         | 2.959.000  | Technology Co. Ltd.              |                      |                                       |
| CNY                         | 71.796     | 'H' <sup>2</sup>                 | 1.491                | 0,02                                  |
|                             |            | Avicopter plc 'A'                | 367                  | 0,00                                  |
|                             |            | BAIC BluePark New                |                      |                                       |
|                             |            | Energy Technology                |                      |                                       |
| CNY                         | 185.000    | Co. Ltd. 'A'                     | 186                  | 0,00                                  |
|                             |            | Bank of Beijing Co.              |                      |                                       |
| CNY                         | 1.264.598  | Ltd. 'A'                         | 1.106                | 0,01                                  |
|                             |            | Bank of Changsha                 |                      |                                       |
| CNY                         | 118.000    | Co. Ltd. 'A'                     | 161                  | 0,00                                  |
|                             |            | Bank of Chengdu                  |                      |                                       |
| CNY                         | 134.700    | Co. Ltd. 'A'                     | 363                  | 0,00                                  |
|                             |            | Bank of China Ltd.               |                      |                                       |
| CNY                         | 2.106.100  | 'A'                              | 1.614                | 0,02                                  |
|                             |            | Bank of China Ltd.               |                      |                                       |
| HKD                         | 63.551.100 | 'H'                              | 36.956               | 0,50                                  |
|                             |            | Bank of                          |                      |                                       |
|                             |            | Communications Co.               |                      |                                       |
| CNY                         | 2.243.100  | Ltd. 'A'                         | 2.367                | 0,03                                  |
|                             |            | Bank of                          |                      |                                       |
|                             |            | Communications Co.               |                      |                                       |
| HKD                         | 7.956.985  | Ltd. 'H'                         | 6.971                | 0,09                                  |
|                             |            | Bank of Hangzhou                 |                      |                                       |
| CNY                         | 253.699    | Co. Ltd. 'A'                     | 587                  | 0,01                                  |
|                             |            | Bank of Jiangsu Co.              |                      |                                       |
| CNY                         | 951.440    | Ltd. 'A'                         | 1.451                | 0,02                                  |
|                             |            | Bank of Nanjing Co.              |                      |                                       |
| CNY                         | 511.600    | Ltd. 'A'                         | 814                  | 0,01                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                                 |                      |                                       |
| CNY                         | 358.487   | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'                                | 1.330                | 0,02                                  |
| CNY                         | 632.970   | Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'                              | 930                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.121.088 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'                          | 1.049                | 0,01                                  |
| CNY                         | 27.148    | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'                 | 1.062                | 0,01                                  |
| CNY                         | 124.896   | Beijing New Building Materials plc 'A'                     | 497                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 5.346     | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'                   | 169                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 152.040   | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'         | 404                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 55.300    | Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. 'A'                         | 292                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 35.872    | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A' | 345                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 57.500    | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'                       | 112                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 2.492.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'           | 2.028                | 0,03                                  |
| CNY                         | 19.320    | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'              | 147                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 158.400   | BOC International China Co. Ltd. 'A'                       | 218                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 1.696.700 | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'                          | 895                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 101.699   | BYD Co. Ltd. 'A'   | 4.975                | 0,07                                  |
| HKD                         | 1.100.000 | BYD Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                              | 55.101               | 0,74                                  |
| CNY                         | 220.738   | Caitong Securities Co. Ltd. 'A'                            | 226                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 20.156    | Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'                      | 1.690                | 0,02                                  |
| CNY                         | 614.937   | CGN Power Co. Ltd. 'A'                                     | 313                  | 0,00                                  |
| HKD                         | 9.046.000 | CGN Power Co. Ltd. 'H'                                     | 2.965                | 0,04                                  |
| CNY                         | 21.594    | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'            | 314                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 587.100   | Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'                         | 534                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 10.900    | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'  | 212                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 80.892    | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'                   | 367                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 7.332.600 | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'                            | 6.461                | 0,09                                  |
| HKD                         | 1.801.000 | China Coal Energy Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                | 2.017                | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
|                             |            | <b>China (Fortsetzung)</b>   |                      |                                       |
| HKD                         | 2.446.800  | China Communications Services Corp. Ltd. 'H'                       | 1.410                | 0,02                                  |
| CNY                         | 419.532    | China Construction Bank Corp. 'A'                                  | 526                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 86.154.927 | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 77.348               | 1,04                                  |
| CNY                         | 213.700    | China CSSC Holdings Ltd. 'A'                                       | 910                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 615.564    | China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'                              | 344                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 1.631.300  | China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'                            | 505                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.606.800  | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'                                 | 1.437                | 0,02                                  |
| HKD                         | 2.730.000  | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'                                 | 1.264                | 0,02                                  |
| CNY                         | 457.500    | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'                               | 1.004                | 0,01                                  |
| HKD                         | 3.119.000  | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'                               | 3.015                | 0,04                                  |
| CNY                         | 444.800    | China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'                           | 495                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 130.200    | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'                      | 263                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 143.100    | China International Capital Corp. Ltd. 'A'                         | 658                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.354.800  | China International Capital Corp. Ltd. 'H'                         | 2.529                | 0,03                                  |
| CNY                         | 246.350    | China Jushi Co. Ltd. 'A'   | 387                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 180.100    | China Life Insurance Co. Ltd. 'A'                                  | 958                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 6.765.587  | China Life Insurance Co. Ltd. 'H'                                  | 13.787               | 0,19                                  |
| HKD                         | 3.064.000  | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>             | 2.544                | 0,03                                  |
| CNY                         | 1.120.792  | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'                                  | 6.759                | 0,09                                  |
| HKD                         | 3.517.864  | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'                                  | 21.937               | 0,29                                  |
| CNY                         | 419.700    | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'                       | 353                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 435.769    | China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'                            | 979                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 694.386    | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 837                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.228.595  | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'                              | 1.346                | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
|                             |            | <b>China (Fortsetzung)</b>                                   |                      |                                       |
| HKD                         | 6.307.173  | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'                        | 3.241                | 0,04                                  |
| HKD                         | 3.460.000  | China National Building Material Co. Ltd. 'H'                | 1.544                | 0,02                                  |
| CNY                         | 489.293    | China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'             | 524                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.034.300  | China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'                    | 1.376                | 0,02                                  |
| CNY                         | 19.360     | China National Software & Service Co. Ltd. 'A'               | 118                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 180.500    | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'       | 583                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.674.000  | China Oilfield Services Ltd. 'H'                             | 1.360                | 0,02                                  |
| CNY                         | 371.259    | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'                   | 1.775                | 0,02                                  |
| HKD                         | 2.325.333  | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'                   | 7.265                | 0,10                                  |
| CNY                         | 1.737.893  | China Petroleum & Chemical Corp. 'A'                         | 1.395                | 0,02                                  |
| HKD                         | 22.040.467 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H'                         | 11.917               | 0,16                                  |
| CNY                         | 1.387.500  | China Railway Group Ltd. 'A'                                 | 1.077                | 0,01                                  |
| HKD                         | 4.184.000  | China Railway Group Ltd. 'H' <sup>2</sup>                    | 1.889                | 0,03                                  |
| CNY                         | 183.554    | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'          | 128                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 101.200    | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'       | 476                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 61.999     | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 370                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 352.270    | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'                            | 1.935                | 0,03                                  |
| HKD                         | 3.056.000  | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'                            | 12.919               | 0,17                                  |
| CNY                         | 762.600    | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'                         | 645                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.218.797  | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'          | 1.750                | 0,02                                  |
| CNY                         | 1.368.800  | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'             | 815                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 118.860    | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'                 | 1.000                | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                        |                      |                                       |
| HKD                         | 4.014.800 | China Tower Corp. Ltd. 'H'                        | 5.960                | 0,08                                  |
| CNY                         | 1.699.700 | China United Network Communications Ltd. 'A'      | 1.265                | 0,02                                  |
| CNY                         | 724.990   | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'                    | 668                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 2.320.717 | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'                    | 1.518                | 0,02                                  |
| CNY                         | 1.336.208 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'                  | 5.603                | 0,08                                  |
| CNY                         | 875.850   | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'                  | 392                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 91        | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'                    | 1                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 576.984   | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'         | 989                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 224.500   | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'      | 226                  | 0,00                                  |
| HKD                         | 2.051.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'      | 1.692                | 0,02                                  |
| CNY                         | 176.300   | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | 469                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 741.904   | CITIC Securities Co. Ltd. 'A'                     | 2.629                | 0,04                                  |
| HKD                         | 1.485.150 | CITIC Securities Co. Ltd. 'H'                     | 3.765                | 0,05                                  |
| CNY                         | 1.053.896 | CMOC Group Ltd. 'A'                               | 1.054                | 0,01                                  |
| HKD                         | 3.444.000 | CMOC Group Ltd. 'H'                               | 2.758                | 0,04                                  |
| CNY                         | 77.560    | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'               | 335                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 586.600   | CNPC Capital Co. Ltd. 'A'                         | 553                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 235.578   | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'      | 8.178                | 0,11                                  |
| HKD                         | 76.800    | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'      | 2.971                | 0,04                                  |
| CNY                         | 201.400   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A' | 282                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 751.869   | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'              | 1.711                | 0,02                                  |
| HKD                         | 2.544.148 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup> | 4.393                | 0,06                                  |
| CNY                         | 1.145.500 | CRRC Corp. Ltd. 'A'                               | 1.145                | 0,02                                  |
| HKD                         | 3.966.000 | CRRC Corp. Ltd. 'H'                               | 2.539                | 0,03                                  |
| CNY                         | 211.498   | CSC Financial Co. Ltd. 'A'                        | 675                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 53.260    | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'       | 384                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.030.300 | Daqin Railway Co. Ltd. 'A'                        | 966                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |                            |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |           | Dong-E-E-Jiao Co.          |                      |                                       |
| CNY                         | 30.300    | Ltd. 'A'                   | 231                  | 0,00                                  |
|                             |           | Dongfang Electric          |                      |                                       |
| CNY                         | 163.900   | Corp. Ltd. 'A'             | 363                  | 0,00                                  |
|                             |           | Dongxing Securities        |                      |                                       |
| CNY                         | 154.790   | Co. Ltd. 'A'               | 220                  | 0,00                                  |
|                             |           | East Money                 |                      |                                       |
|                             |           | Information Co. Ltd.       |                      |                                       |
| CNY                         | 909.957   | 'A'                        | 2.605                | 0,04                                  |
|                             |           | Eastroc Beverage           |                      |                                       |
| CNY                         | 28.730    | Group Co. Ltd. 'A'         | 1.277                | 0,02                                  |
|                             |           | Ecovacs Robotics           |                      |                                       |
| CNY                         | 57.164    | Co. Ltd. 'A'               | 426                  | 0,01                                  |
|                             |           | Empyrean                   |                      |                                       |
|                             |           | Technology Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 38.700    | 'A'                        | 683                  | 0,01                                  |
|                             |           | ENN Natural Gas            |                      |                                       |
| CNY                         | 124.000   | Co. Ltd. 'A'               | 326                  | 0,00                                  |
|                             |           | Eoptolink                  |                      |                                       |
|                             |           | Technology, Inc.           |                      |                                       |
| CNY                         | 59.640    | Ltd. 'A'                   | 731                  | 0,01                                  |
|                             |           | Eve Energy Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 127.296   | 'A'                        | 796                  | 0,01                                  |
|                             |           | Everbright Securities      |                      |                                       |
| CNY                         | 177.975   | Co. Ltd. 'A'               | 402                  | 0,01                                  |
|                             |           | Flat Glass Group Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 136.700   | Ltd. 'A'                   | 273                  | 0,00                                  |
|                             |           | Focus Media                |                      |                                       |
|                             |           | Information                |                      |                                       |
|                             |           | Technology Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 715.845   | 'A'                        | 743                  | 0,01                                  |
|                             |           | Foshan Haitian             |                      |                                       |
|                             |           | Flavouring & Food          |                      |                                       |
| CNY                         | 238.132   | Co. Ltd. 'A'               | 1.469                | 0,02                                  |
|                             |           | Founder Securities         |                      |                                       |
| CNY                         | 678.400   | Co. Ltd. 'A'               | 717                  | 0,01                                  |
|                             |           | Foxconn Industrial         |                      |                                       |
| CNY                         | 715.500   | Internet Co. Ltd. 'A'      | 1.881                | 0,03                                  |
|                             |           | Fuyao Glass Industry       |                      |                                       |
| CNY                         | 107.797   | Group Co. Ltd. 'A'         | 868                  | 0,01                                  |
|                             |           | Fuyao Glass Industry       |                      |                                       |
| HKD                         | 534.000   | Group Co. Ltd. 'H'         | 3.817                | 0,05                                  |
|                             |           | Ganfeng Lithium            |                      |                                       |
| CNY                         | 132.570   | Group Co. Ltd. 'A'         | 556                  | 0,01                                  |
|                             |           | GD Power                   |                      |                                       |
|                             |           | Development Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 1.098.900 | Ltd. 'A'                   | 697                  | 0,01                                  |
|                             |           | GF Securities Co.          |                      |                                       |
| CNY                         | 292.400   | Ltd. 'A'                   | 661                  | 0,01                                  |
|                             |           | GigaDevice                 |                      |                                       |
|                             |           | Semiconductor, Inc.        |                      |                                       |
| CNY                         | 21.027    | 'A'                        | 328                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 141.989   | GoerTek, Inc. 'A'          | 412                  | 0,01                                  |
|                             |           | Goldwind Science           |                      |                                       |
|                             |           | & Technology Co.           |                      |                                       |
| CNY                         | 225.500   | Ltd. 'A'                   | 290                  | 0,00                                  |
|                             |           | Goneo Group Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 56.405    | Ltd. 'A'                   | 555                  | 0,01                                  |
|                             |           | Gotion High-tech Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 142.100   | Ltd. 'A'                   | 483                  | 0,01                                  |
|                             |           | Great Wall Motor Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 99.000    | Ltd. 'A'                   | 310                  | 0,00                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |                            |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|                             |           | Great Wall Motor Co.       |                      |                                       |
| HKD                         | 2.084.250 | Ltd. 'H' <sup>2</sup>      | 3.237                | 0,04                                  |
|                             |           | Gree Electric              |                      |                                       |
|                             |           | Appliances, Inc. of        |                      |                                       |
| CNY                         | 128.800   | Zhuhai 'A'                 | 830                  | 0,01                                  |
|                             |           | GRG Banking                |                      |                                       |
|                             |           | Equipment Co. Ltd.         |                      |                                       |
| CNY                         | 72.400    | 'A'                        | 122                  | 0,00                                  |
|                             |           | Guangdong Haid             |                      |                                       |
| CNY                         | 84.298    | Group Co. Ltd. 'A'         | 709                  | 0,01                                  |
|                             |           | Guanghui Energy            |                      |                                       |
| CNY                         | 253.900   | Co. Ltd. 'A'               | 209                  | 0,00                                  |
|                             |           | Guangzhou                  |                      |                                       |
|                             |           | Automobile Group           |                      |                                       |
| CNY                         | 128.900   | Co. Ltd. 'A'               | 138                  | 0,00                                  |
|                             |           | Guangzhou                  |                      |                                       |
|                             |           | Baiyunshan                 |                      |                                       |
|                             |           | Pharmaceutical             |                      |                                       |
| CNY                         | 127.147   | Holdings Co. Ltd. 'A'      | 477                  | 0,01                                  |
|                             |           | Guangzhou Tinci            |                      |                                       |
|                             |           | Materials Technology       |                      |                                       |
| CNY                         | 189.800   | Co. Ltd. 'A'               | 444                  | 0,01                                  |
|                             |           | Guosen Securities          |                      |                                       |
| CNY                         | 287.000   | Co. Ltd. 'A'               | 448                  | 0,01                                  |
|                             |           | Guotai Haitong             |                      |                                       |
| CNY                         | 780.401   | Securities Co. Ltd.        | 1.862                | 0,03                                  |
|                             |           | Guotai Haitong             |                      |                                       |
|                             |           | Securities Co. Ltd.        |                      |                                       |
| HKD                         | 1.684.912 | 'H'                        | 2.385                | 0,03                                  |
|                             |           | Guoyuan Securities         |                      |                                       |
| CNY                         | 176.480   | Co. Ltd. 'A'               | 185                  | 0,00                                  |
|                             |           | Haier Smart Home           |                      |                                       |
| CNY                         | 360.998   | Co. Ltd. 'A'               | 1.255                | 0,02                                  |
|                             |           | Haier Smart Home           |                      |                                       |
| HKD                         | 2.136.399 | Co. Ltd. 'H'               | 6.266                | 0,08                                  |
|                             |           | Hainan Airlines            |                      |                                       |
| CNY                         | 1.841.400 | Holding Co. Ltd. 'A'       | 345                  | 0,00                                  |
|                             |           | Hainan Airport             |                      |                                       |
|                             |           | Infrastructure Co.         |                      |                                       |
| CNY                         | 984.300   | Ltd., REIT 'A'             | 472                  | 0,01                                  |
|                             |           | Haisco                     |                      |                                       |
|                             |           | Pharmaceutical             |                      |                                       |
| CNY                         | 50.700    | Group Co. Ltd. 'A'         | 322                  | 0,00                                  |
|                             |           | Hangzhou First             |                      |                                       |
|                             |           | Applied Material Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 230.001   | Ltd. 'A'                   | 387                  | 0,01                                  |
|                             |           | Hangzhou Silan             |                      |                                       |
|                             |           | Microelectronics Co.       |                      |                                       |
| CNY                         | 135.700   | Ltd. 'A'                   | 453                  | 0,01                                  |
|                             |           | Hangzhou Tigermed          |                      |                                       |
|                             |           | Consulting Co. Ltd.        |                      |                                       |
| CNY                         | 22.750    | 'A'                        | 156                  | 0,00                                  |
|                             |           | Henan Shenhua              |                      |                                       |
|                             |           | Coal Industry &            |                      |                                       |
|                             |           | Electricity Power Co.      |                      |                                       |
| CNY                         | 55.000    | Ltd. 'A'                   | 126                  | 0,00                                  |
|                             |           | Henan Shuanghui            |                      |                                       |
|                             |           | Investment &               |                      |                                       |
|                             |           | Development Co.            |                      |                                       |
| CNY                         | 257.100   | Ltd. 'A'                   | 869                  | 0,01                                  |
|                             |           | Hengli Petrochemical       |                      |                                       |
| CNY                         | 337.394   | Co. Ltd. 'A'               | 710                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
|                             |            | <b>China (Fortsetzung)</b>                          |                      |                                       |
| CNY                         | 243.600    | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'                | 507                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 351.000    | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. 'H'          | 1.159                | 0,02                                  |
| CNY                         | 29.100     | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A' | 1.000                | 0,01                                  |
| CNY                         | 493.000    | HLA Group Corp. Ltd. 'A'                            | 492                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 44.300     | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'               | 301                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 365.800    | Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'          | 297                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 62.920     | Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'                       | 391                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 307.100    | Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'                        | 287                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 69.600     | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'                | 120                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 158.590    | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'             | 355                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 581.900    | Huaneng Power International, Inc. 'A'               | 584                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 3.718.000  | Huaneng Power International, Inc. 'H'               | 2.352                | 0,03                                  |
| CNY                         | 343.500    | Huatai Securities Co. Ltd. 'A'                      | 799                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.290.400  | Huatai Securities Co. Ltd. 'H'                      | 2.175                | 0,03                                  |
| CNY                         | 664.592    | Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'                            | 695                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 226.889    | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'               | 570                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 32.430     | Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. 'A'            | 498                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 168.400    | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'             | 519                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 258.771    | Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'                      | 172                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 148.544    | Hundsun Technologies, Inc. 'A'                      | 543                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 9.087      | Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'                    | 187                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 127.496    | Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'           | 2.410                | 0,03                                  |
| CNY                         | 109.544    | IEIT Systems Co. Ltd. 'A'                           | 745                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 115.300    | Iflytek Co. Ltd. 'A'                                | 737                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 26.460     | Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'           | 625                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 3.499.300  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'      | 3.435                | 0,05                                  |
| HKD                         | 58.317.950 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'      | 42.466               | 0,57                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
| CNY                         | 1.144.200 | Industrial Bank Co. Ltd. 'A'  | 3.597                | 0,05                                  |
| CNY                         | 755.820   | Industrial Securities Co. Ltd. 'A'                                    | 603                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 48.494    | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'                                    | 427                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 2.260.200 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'                        | 546                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 277.900   | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A' | 205                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 393.597   | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'                     | 1.656                | 0,02                                  |
| USD                         | 867.100   | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'                                | 1.765                | 0,02                                  |
| CNY                         | 43.800    | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A'                  | 317                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 259.700   | JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'                                      | 330                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 98.300    | JCET Group Co. Ltd. 'A'   | 439                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 412.000   | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'                                | 486                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.308.000 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'                                       | 1.666                | 0,02                                  |
| CNY                         | 59.372    | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'                                 | 562                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 362.115   | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'                          | 2.752                | 0,04                                  |
| CNY                         | 82.000    | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'                              | 502                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 104.398   | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'                                | 952                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 47.700    | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'                                  | 347                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 103.400   | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'                 | 543                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 115.600   | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'                             | 214                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 177.001   | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'   | 522                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.100.000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'   | 1.947                | 0,03                                  |
| CNY                         | 580.176   | Jinko Solar Co. Ltd. 'A'  | 419                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 94.442    | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>4</sup>                          | –                    | 0,00                                  |
| CNY                         | 143.600   | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'                                   | 885                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                         |                      |                                       |
| CNY                         | 104.000   | Kunlun Tech Co.<br>Ltd. 'A'                        | 483                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 68.700    | Kweichow Moutai<br>Co. Ltd. 'A'                    | 14.519               | 0,19                                  |
| CNY                         | 47.000    | LB Group Co. Ltd. 'A'                              | 108                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 250.200   | Lens Technology Co.<br>Ltd. 'A'                    | 704                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 607.900   | Liaoning Port Co.<br>Ltd. 'A'                      | 125                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 308.700   | Lingyi iTech<br>Guangdong Co. 'A'                  | 345                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 336.620   | LONGi Green<br>Energy Technology<br>Co. Ltd. 'A'   | 672                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 411.898   | Luxshare Precision<br>Industry Co. Ltd. 'A'        | 1.739                | 0,02                                  |
| CNY                         | 87.000    | Luzhou Laojiao Co.<br>Ltd. 'A'                     | 1.412                | 0,02                                  |
| CNY                         | 169.500   | Mango Excellent<br>Media Co. Ltd. 'A'              | 526                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 34.060    | Maxscend<br>Microelectronics Co.<br>Ltd. 'A'       | 333                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 993.300   | Metallurgical Corp. of<br>China Ltd. 'A'           | 404                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 174.600   | Midea Group Co.<br>Ltd. 'A'                        | 1.917                | 0,03                                  |
| HKD                         | 248.100   | Midea Group Co.<br>Ltd. 'H' <sup>2</sup>           | 2.607                | 0,04                                  |
| CNY                         | 52.235    | Montage Technology<br>Co. Ltd. 'A'                 | 554                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 281.560   | Muyuan Foods Co.<br>Ltd. 'A'                       | 1.581                | 0,02                                  |
| CNY                         | 383.981   | NARI Technology<br>Co. Ltd. 'A'                    | 1.183                | 0,02                                  |
| CNY                         | 220.533   | National Silicon<br>Industry Group Co.<br>Ltd. 'A' | 567                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 28.400    | NAURA Technology<br>Group Co. Ltd. 'A'             | 1.651                | 0,02                                  |
| CNY                         | 115.599   | New China Life<br>Insurance Co. Ltd.<br>'A'        | 807                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 856.100   | New China Life<br>Insurance Co. Ltd.<br>'H'        | 3.499                | 0,05                                  |
| CNY                         | 186.114   | New Hope Liuhe Co.<br>Ltd. 'A'                     | 248                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 94.300    | Ninestar Corp. 'A'                                 | 283                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 30.744    | Ningbo Deye<br>Technology Co. Ltd.<br>'A'          | 352                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 31.500    | Ningbo Orient Wires<br>& Cables Co. Ltd. 'A'       | 209                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 112.955   | Ningbo Tuopu Group<br>Co. Ltd. 'A'                 | 773                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 427.700   | Ningxia Baofeng<br>Energy Group Co.<br>Ltd. 'A'    | 950                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.800.000 | Nongfu Spring Co.<br>Ltd. 'H' <sup>2</sup>         | 8.815                | 0,12                                  |

| Währung                     | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
|                             |            | <b>China (Fortsetzung)</b>   |                      |                                       |
| CNY                         | 169.200    | OFILM Group Co.<br>Ltd. 'A'  | 276                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 44.800     | Oppein Home<br>Group, Inc. 'A'                                     | 383                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 324.792    | Orient Securities Co.<br>Ltd. 'A'                                  | 421                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 352.900    | People's Insurance<br>Co. Group of China<br>Ltd. (The) 'A'         | 405                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 7.755.557  | People's Insurance<br>Co. Group of China<br>Ltd. (The) 'H'         | 5.074                | 0,07                                  |
| CNY                         | 1.254.100  | PetroChina Co. Ltd.<br>'A'   | 1.444                | 0,02                                  |
| HKD                         | 19.286.000 | PetroChina Co. Ltd.<br>'H'   | 16.208               | 0,22                                  |
| CNY                         | 151.650    | Pharmaron Beijing<br>Co. Ltd. 'A'                                  | 502                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 6.243.519  | PICC Property &<br>Casualty Co. Ltd. 'H'                           | 11.895               | 0,16                                  |
| CNY                         | 912.997    | Ping An Bank Co.<br>Ltd. 'A'                                       | 1.466                | 0,02                                  |
| CNY                         | 575.095    | Ping An Insurance<br>Group Co. of China<br>Ltd. 'A'                | 4.255                | 0,06                                  |
| HKD                         | 6.064.871  | Ping An Insurance<br>Group Co. of China<br>Ltd. 'H' <sup>2</sup>   | 35.694               | 0,48                                  |
| CNY                         | 23.495     | Piotech, Inc. 'A'  | 481                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 748.191    | Poly Developments<br>and Holdings Group<br>Co. Ltd., REIT 'A'      | 845                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.261.600  | Postal Savings Bank<br>of China Co. Ltd. 'A'                       | 934                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 7.201.000  | Postal Savings Bank<br>of China Co. Ltd. 'H'                       | 4.683                | 0,06                                  |
| CNY                         | 1.274.700  | Power Construction<br>Corp. of China Ltd.<br>'A'                   | 835                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 304.500    | Qinghai Salt Lake<br>Industry Co. Ltd. 'A'                         | 670                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 64.800     | Range Intelligent<br>Computing<br>Technology Group<br>Co. Ltd. 'A' | 386                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 686.511    | Rongsheng<br>Petrochemical Co.<br>Ltd. 'A'                         | 819                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 342.295    | SAIC Motor Corp.<br>Ltd. 'A'                                       | 770                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 97.500     | Sailun Group Co.<br>Ltd. 'A'                                       | 169                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 434.200    | Sanan<br>Optoelectronics Co.<br>Ltd. 'A'                           | 749                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 430.292    | Sany Heavy Industry<br>Co. Ltd. 'A'                                | 1.125                | 0,02                                  |
| CNY                         | 183.904    | Satellite Chemical<br>Co. Ltd. 'A'                                 | 427                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 189.300    | SDIC Capital Co.<br>Ltd. 'A'                                       | 183                  | 0,00                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                           |                      |                                       |
| CNY                         | 425.600   | SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'                     | 925                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 88.300    | Seres Group Co. Ltd. 'A'                             | 1.668                | 0,02                                  |
| CNY                         | 280.000   | SF Holding Co. Ltd. 'A'                              | 1.794                | 0,02                                  |
| CNY                         | 40.657    | SG Micro Corp. 'A'                                   | 521                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 577.097   | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'                   | 1.672                | 0,02                                  |
| CNY                         | 236.915   | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'                    | 987                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 651.750   | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>       | 2.032                | 0,03                                  |
|                             |           | Shandong Hualu Hengsheng                             |                      |                                       |
| CNY                         | 93.310    | Chemical Co. Ltd. 'A'                                | 270                  | 0,00                                  |
|                             |           | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'               |                      |                                       |
| CNY                         | 433.100   | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'             | 226                  | 0,00                                  |
|                             |           | Shandong Weigao Group Medical                        |                      |                                       |
| CNY                         | 117.700   | Polymer Co. Ltd. 'H'                                 | 230                  | 0,00                                  |
| HKD                         | 2.498.000 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'H'              | 1.787                | 0,02                                  |
| CNY                         | 106.558   | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'              | 371                  | 0,01                                  |
| USD                         | 631.463   | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'              | 875                  | 0,01                                  |
|                             |           | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'    |                      |                                       |
| CNY                         | 7.215     | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'                 | 189                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 630.500   | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'     | 651                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 185.411   | Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'          | 653                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 110.954   | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'                    | 499                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 105.100   | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'        | 431                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 143.991   | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'        | 368                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.688.499 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 2.891                | 0,04                                  |
| CNY                         | 200.970   | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'            | 437                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 347.700   | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'          | 329                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 410.000   | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'      | 510                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 39.683    |  | 757                  | 0,01                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                                  |                      |                                       |
| CNY                         | 131.840   | Shanjin International Gold Co. Ltd. 'A'                     | 360                  | 0,00                                  |
|                             |           | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'                |                      |                                       |
| CNY                         | 546.100   | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'  | 456                  | 0,01                                  |
|                             |           | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'             |                      |                                       |
| CNY                         | 142.756   | Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'                             | 213                  | 0,00                                  |
|                             |           | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'                               |                      |                                       |
| CNY                         | 63.940    | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'                         | 1.636                | 0,02                                  |
| CNY                         | 89.800    | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'                     | 327                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 51.636    | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'                   | 604                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 1.072.299 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'       | 704                  | 0,01                                  |
|                             |           | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' |                      |                                       |
| CNY                         | 10.500    | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'              | 101                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 58.850    | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'                    | 538                  | 0,01                                  |
|                             |           | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'                        |                      |                                       |
| CNY                         | 66.032    | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'                   | 2.071                | 0,03                                  |
|                             |           | Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'                  |                      |                                       |
| CNY                         | 37.300    | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'                               | 311                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 42.400    | Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'                            | 268                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 67.960    | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'                                | 686                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 360.843   | SooChow Securities Co. Ltd. 'A'                             | 844                  | 0,01                                  |
|                             |           | Southwest Securities Co. Ltd. 'A'                           |                      |                                       |
| CNY                         | 67.000    | Spring Airlines Co. Ltd. 'A'                                | 359                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 490.980   | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'                           | 631                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 32.400    | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'                             | 324                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 389.800   |   | 451                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.188.000 |   | 2.879                | 0,04                                  |
| CNY                         | 261.431   |   | 289                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 732.300   |   | 422                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 39.100    |   | 319                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 96.580    |   | 810                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 158.300   |   | 407                  | 0,01                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                             |                      |                                       |
|                             |           | SUPCON   |                      |                                       |
| CNY                         | 76.715    | Technology Co. Ltd. 'A'                                | 470                  | 0,01                                  |
|                             |           | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'   | 258                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 65.900    | TBEA Co. Ltd. 'A'                                      | 621                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 385.320   | TCL Technology Group Corp. 'A'                         | 749                  | 0,01                                  |
|                             |           | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 419                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 398.247   | Tianqi Lithium Corp. 'A'                               | 297                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 74.000    | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'                   | 125                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 116.400   | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'               | 97                   | 0,00                                  |
|                             |           | TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'                   | 110                  | 0,00                                  |
|                             |           | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'          | 273                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 619.800   | Tongwei Co. Ltd. 'A'                                   | 554                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 244.800   | TravelSky Technology Ltd. 'H'                          | 1.269                | 0,02                                  |
| HKD                         | 892.000   | Trina Solar Co. Ltd. 'A'                               | 335                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 179.783   | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'                          | 341                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 33.100    | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'                          | 4.083                | 0,05                                  |
| HKD                         | 588.000   | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'          | 546                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 61.459    | Unisplendour Corp. Ltd. 'A'                            | 413                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 123.716   | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'                     | 1.508                | 0,02                                  |
| CNY                         | 200.600   | Weichai Power Co. Ltd. 'A'                             | 597                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 285.919   | Weichai Power Co. Ltd. 'H'                             | 3.364                | 0,05                                  |
| HKD                         | 1.719.400 | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'                     | 655                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 283.498   | Western Securities Co. Ltd. 'A'                        | 389                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 378.000   | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'      | 438                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 63.716    | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'                        | 1.369                | 0,02                                  |
| CNY                         | 79.130    | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'                       | 499                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 105.900   | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'                      | 134                  | 0,00                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                        |                      |                                       |
|                             |           | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'                      | 3.522                | 0,05                                  |
| CNY                         | 200.592   | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'          | 426                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 98.948    | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'                          | 1.256                | 0,02                                  |
| CNY                         | 142.392   | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>              | 2.552                | 0,03                                  |
| HKD                         | 291.028   | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'          | 621                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 542.400   | Xiamen C & D, Inc. 'A'                            | 125                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 90.600    | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'                      | 394                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 146.300   | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'             | 414                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 154.968   | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'                | 632                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 353.745   | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>    | 3.645                | 0,05                                  |
| HKD                         | 3.066.700 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | 150                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 31.399    | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'         | 561                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 119.693   | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'                | 479                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 132.381   | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'         | 554                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 131.700   | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'            | 566                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 312.520   | YTO Express Group Co. Ltd. 'A'                    | 491                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 268.500   | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'                     | 172                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 84.700    | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'                  | 681                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 86.777    | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'           | 350                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 90.800    | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'                    | 203                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 67.100    | Zangge Mining Co. Ltd. 'A'                        | 326                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 64.700    | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 1.119                | 0,02                                  |
| CNY                         | 39.500    | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'              | 3.688                | 0,05                                  |
| HKD                         | 1.459.000 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'             | 227                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 74.494    | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'            | 315                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 148.996   | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'                  | 984                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.240.160 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'               | 236                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 50.796    |   |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>China (Fortsetzung)</b>                                  |                      |                                       |
|                             |           | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'     | 498                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 132.980   | Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'                                 | 455                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 123.900   | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.                      | 3.022                | 0,04                                  |
| HKD                         | 427.700   | Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'                                   | 366                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 120.124   | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'           | 246                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 68.500    | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'                                 | 471                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 62.496    | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'        | 456                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 168.480   | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'                | 670                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 902.100   | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'                            | 447                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 308.400   | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'                              | 865                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 66.571    | Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'                                | 758                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 391.300   | Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'                            | 589                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 696.400   | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'                    | 237                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 38.976    | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>       | 1.845                | 0,02                                  |
| HKD                         | 434.400   | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'                             | 2.908                | 0,04                                  |
| CNY                         | 1.181.000 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>                | 11.308               | 0,15                                  |
| HKD                         | 5.067.000 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 319                  | 0,00                                  |
| CNY                         | 321.777   | ZTE Corp. 'A'   | 871                  | 0,01                                  |
| CNY                         | 201.700   | ZTE Corp. 'H' <sup>2</sup>                                  | 2.158                | 0,03                                  |
| HKD                         | 769.168   | <b>China - Gesamt</b>                                       | <b>801.990</b>       | <b>10,76</b>                          |
|                             |           | <b>Kolumbien (31. Mai 2024: 0,15 %)</b>                     |                      |                                       |
|                             |           | Grupo Cibest SA, Preference                                 | 4.102                | 0,05                                  |
| COP                         | 398.996   | Grupo Cibest SA Interconexion                               | 2.750                | 0,04                                  |
| COP                         | 234.608   | Electrica SA ESP  | 2.053                | 0,03                                  |
| COP                         | 442.234   | <b>Kolumbien - Gesamt</b>                                   | <b>8.905</b>         | <b>0,12</b>                           |
|                             |           | <b>Zypern (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                        |                      |                                       |
|                             |           | Ozon Holdings plc ADR <sup>3/4</sup>                        | –                    | 0,00                                  |
| RUB                         | 68.919    | TCS Group Holding plc GDR <sup>3/4</sup>                    | –                    | 0,00                                  |
| RUB                         | 205.724   | <b>Zypern - Gesamt</b>                                      | <b>–</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>Tschechische Republik (31. Mai 2024: 0,16 %)</b>     |                      |                                       |
|                             |           | CEZ A/S <sup>2</sup>                                    | 7.994                | 0,11                                  |
| CZK                         | 145.487   | Komerční Banka A/S <sup>2</sup>                         | 3.106                | 0,04                                  |
| CZK                         | 67.226    | Moneta Money Bank A/S                                   | 1.700                | 0,02                                  |
| CZK                         | 260.303   | <b>Tschechische Republik - Gesamt</b>                   | <b>12.800</b>        | <b>0,17</b>                           |
|                             |           | <b>Ägypten (31. Mai 2024: 0,08 %)</b>                   |                      |                                       |
|                             |           | Commercial International Bank - Egypt (CIB)             | 3.392                | 0,05                                  |
| EGP                         | 2.035.389 | Talaat Moustafa Group, REIT                             | 915                  | 0,01                                  |
| EGP                         | 827.210   | <b>Ägypten - Gesamt</b>                                 | <b>4.307</b>         | <b>0,06</b>                           |
|                             |           | <b>Griechenland (31. Mai 2024: 0,53 %)</b>              |                      |                                       |
|                             |           | Alpha Services and Holdings SA                          | 5.971                | 0,08                                  |
| EUR                         | 1.858.526 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA              | 7.113                | 0,10                                  |
| EUR                         | 2.309.346 | FF Group <sup>2/3/4</sup>                               | –                    | 0,00                                  |
| EUR                         | 32.000    | Hellenic Telecommunications Organization SA             | 2.780                | 0,04                                  |
| EUR                         | 144.114   | JUMBO SA  | 3.632                | 0,05                                  |
| EUR                         | 111.778   | Metlen Energy & Metals SA <sup>2</sup>                  | 4.547                | 0,06                                  |
| EUR                         | 89.610    | National Bank of Greece SA                              | 9.436                | 0,13                                  |
| EUR                         | 791.649   | OPAP SA   | 3.325                | 0,04                                  |
| EUR                         | 154.650   | Piraeus Financial Holdings SA                           | 6.657                | 0,09                                  |
| EUR                         | 998.599   | Public Power Corp. SA                                   | 2.480                | 0,03                                  |
| EUR                         | 162.663   | <b>Griechenland - Gesamt</b>                            | <b>45.941</b>        | <b>0,62</b>                           |
|                             |           | <b>Hongkong (31. Mai 2024: 0,88 %)</b>                  |                      |                                       |
|                             |           | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                       | 1.964                | 0,03                                  |
| HKD                         | 467.500   | BYD Electronic International Co. Ltd.                   | 2.846                | 0,04                                  |
| HKD                         | 716.500   | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                  | 2.361                | 0,03                                  |
| HKD                         | 1.221.162 | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT             | 6.059                | 0,08                                  |
| HKD                         | 3.599.500 | China Power International Development Ltd. <sup>2</sup> | 1.710                | 0,02                                  |
| HKD                         | 4.191.000 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>     | 4.596                | 0,06                                  |
| HKD                         | 1.438.710 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. <sup>2</sup>  | 984                  | 0,01                                  |
| HKD                         | 1.498.000 | China Resources Power Holdings Co. Ltd.                 | 4.702                | 0,06                                  |
| HKD                         | 1.807.366 |   |                      |                                       |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                               | Bestand   | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>         |           |   |                      |                                       |
|                                       |           | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.   | 2.031                | 0,03                                  |
| HKD                                   | 1.320.474 | CITIC Ltd.                                  | 4.838                | 0,07                                  |
| HKD                                   | 3.824.338 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. <sup>2</sup> | 7.616                | 0,10                                  |
| HKD                                   | 7.372.559 | Far East Horizon Ltd. <sup>2</sup>          | 1.545                | 0,02                                  |
| HKD                                   | 1.999.000 | Fosun International Ltd.                    | 1.481                | 0,02                                  |
| HKD                                   | 2.530.540 | Guangdong Investment Ltd.                   | 2.358                | 0,03                                  |
| HKD                                   | 2.898.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd. <sup>2</sup>    | 2.579                | 0,04                                  |
| HKD                                   | 640.000   | Lenovo Group Ltd.                           | 8.314                | 0,11                                  |
| HKD                                   | 7.212.000 | MMG Ltd. <sup>2</sup>                       | 1.625                | 0,02                                  |
| HKD                                   | 4.380.000 | Sinotruk Hong Kong Ltd.                     | 1.509                | 0,02                                  |
| HKD                                   | 597.500   | <b>Hongkong - Gesamt</b>                    | <b>59.118</b>        | <b>0,79</b>                           |
| <b>Ungarn (31. Mai 2024: 0,25 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
|                                       |           | MOL Hungarian Oil & Gas plc                 | 3.046                | 0,04                                  |
| HUF                                   | 352.340   | OTP Bank Nyrt.                              | 15.049               | 0,20                                  |
| HUF                                   | 198.501   | Richter Gedeon Nyrt.                        | 3.910                | 0,05                                  |
| HUF                                   | 134.435   | <b>Ungarn - Gesamt</b>                      | <b>22.005</b>        | <b>0,29</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2024: 18,66 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| INR                                   | 50.990    | ABB India Ltd.                              | 3.558                | 0,05                                  |
| INR                                   | 132.282   | Adani Enterprises Ltd.                      | 3.895                | 0,05                                  |
|                                       |           | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.    | 8.188                | 0,11                                  |
| INR                                   | 489.050   | Adani Power Ltd.                            | 3.222                | 0,04                                  |
| INR                                   | 506.999   | Alkem Laboratories Ltd.                     | 2.060                | 0,03                                  |
| INR                                   | 34.576    | Ambuja Cements Ltd.                         | 3.651                | 0,05                                  |
| INR                                   | 564.416   | APL Apollo Tubes Ltd.                       | 3.440                | 0,05                                  |
| INR                                   | 162.502   | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.            | 7.144                | 0,10                                  |
| INR                                   | 88.852    | Ashok Leyland Ltd.                          | 3.736                | 0,05                                  |
| INR                                   | 1.354.615 | Asian Paints Ltd.                           | 8.947                | 0,12                                  |
| INR                                   | 338.905   | Astral Ltd.                                 | 2.023                | 0,03                                  |
| INR                                   | 115.535   | AU Small Finance Bank Ltd.                  | 2.443                | 0,03                                  |
| INR                                   | 301.645   | Aurobindo Pharma Ltd.                       | 3.075                | 0,04                                  |
| INR                                   | 229.245   | Avenue Supermarts Ltd.                      | 6.837                | 0,09                                  |
| INR                                   | 146.189   | Axis Bank Ltd.                              | 28.571               | 0,38                                  |
| INR                                   | 2.050.767 | Bajaj Auto Ltd.                             | 6.235                | 0,08                                  |
| INR                                   | 61.988    | Bajaj Finance Ltd.                          | 26.709               | 0,36                                  |
| INR                                   | 248.967   | Bajaj Finserv Ltd.                          | 7.966                | 0,11                                  |
| INR                                   | 337.910   | Bajaj Holdings & Investment Ltd.            | 3.905                | 0,05                                  |
| INR                                   | 24.915    | Balkrishna Industries Ltd.                  | 1.965                | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| INR                         | 882.024   | Bank of Baroda                                | 2.572                | 0,03                                  |
| INR                         | 3.313.124 | Bharat Electronics Ltd.                       | 14.890               | 0,20                                  |
| INR                         | 252.554   | Bharat Forge Ltd.                             | 3.662                | 0,05                                  |
| INR                         | 887.770   | Bharat Heavy Electricals Ltd.                 | 2.696                | 0,04                                  |
| INR                         | 1.392.122 | Bharat Petroleum Corp. Ltd.                   | 5.180                | 0,07                                  |
| INR                         | 2.298.389 | Bharti Airtel Ltd.                            | 49.854               | 0,67                                  |
| INR                         | 6.944     | Bosch Ltd.                                    | 2.549                | 0,03                                  |
| INR                         | 101.183   | Britannia Industries Ltd.                     | 6.516                | 0,09                                  |
| INR                         | 126.393   | BSE Ltd.                                      | 3.949                | 0,05                                  |
| INR                         | 1.592.407 | Canara Bank                                   | 2.135                | 0,03                                  |
| INR                         | 545.606   | CG Power & Industrial Solutions Ltd.          | 4.378                | 0,06                                  |
| INR                         | 370.684   | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | 6.935                | 0,09                                  |
| INR                         | 462.215   | Cipla Ltd.                                    | 7.917                | 0,11                                  |
| INR                         | 1.686.146 | Coal India Ltd.                               | 7.828                | 0,11                                  |
| INR                         | 118.524   | Colgate-Palmolive India Ltd.                  | 3.402                | 0,05                                  |
| INR                         | 242.657   | Container Corp. of India Ltd.                 | 2.224                | 0,03                                  |
| INR                         | 105.584   | Coromandel International Ltd.                 | 2.825                | 0,04                                  |
| INR                         | 128.800   | Cummins India Ltd.                            | 4.919                | 0,07                                  |
| INR                         | 482.571   | Dabur India Ltd.                              | 2.723                | 0,04                                  |
| INR                         | 110.341   | Divi's Laboratories Ltd.                      | 8.526                | 0,11                                  |
| INR                         | 31.280    | Dixon Technologies India Ltd.                 | 5.370                | 0,07                                  |
| INR                         | 645.642   | DLF Ltd., REIT                                | 6.020                | 0,08                                  |
| INR                         | 504.015   | Dr Reddy's Laboratories Ltd.                  | 7.369                | 0,10                                  |
| USD                         | 32.775    | Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR <sup>2</sup> | 482                  | 0,01                                  |
| INR                         | 125.098   | Eicher Motors Ltd.                            | 7.797                | 0,10                                  |
| INR                         | 4.322.805 | Eternal Ltd.                                  | 12.038               | 0,16                                  |
| INR                         | 1.024.625 | FSN E-Commerce Ventures Ltd.                  | 2.434                | 0,03                                  |
| INR                         | 2.140.713 | GAIL India Ltd.                               | 4.748                | 0,06                                  |
| INR                         | 2.545.697 | GMR Airports Ltd.                             | 2.501                | 0,03                                  |
| INR                         | 361.601   | Godrej Consumer Products Ltd.                 | 5.203                | 0,07                                  |
| INR                         | 131.488   | Godrej Properties Ltd., REIT                  | 3.448                | 0,05                                  |
| INR                         | 239.329   | Grasim Industries Ltd.                        | 7.120                | 0,10                                  |
| INR                         | 230.501   | Havells India Ltd.                            | 4.113                | 0,06                                  |
| INR                         | 846.201   | HCL Technologies Ltd.                         | 16.183               | 0,22                                  |
| INR                         | 88.981    | HDFC Asset Management Co. Ltd.                | 4.973                | 0,07                                  |
| INR                         | 5.073.082 | HDFC Bank Ltd.                                | 115.298              | 1,55                                  |
| INR                         | 897.213   | HDFC Life Insurance Co. Ltd.                  | 8.145                | 0,11                                  |
| INR                         | 112.914   | Hero MotoCorp Ltd.                            | 5.686                | 0,08                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| INR                         | 1.237.890 | Hindalco Industries Ltd.                     | 9.164                | 0,12                                  |
| INR                         | 183.013   | Hindustan Aeronautics Ltd.                   | 10.638               | 0,14                                  |
| INR                         | 822.523   | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.               | 3.951                | 0,05                                  |
| INR                         | 739.765   | Hindustan Unilever Ltd.                      | 20.300               | 0,27                                  |
| INR                         | 152.611   | Hyundai Motor India Ltd.                     | 3.294                | 0,04                                  |
| INR                         | 4.722.194 | ICICI Bank Ltd.                              | 79.782               | 1,07                                  |
|                             |           | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.     |                      |                                       |
| INR                         | 212.435   | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.     | 4.656                | 0,06                                  |
| INR                         | 312.606   | IDFC First Bank Ltd.                         | 2.420                | 0,03                                  |
| INR                         | 3.362.221 | Indian Hotels Co. Ltd. (The)                 | 2.671                | 0,04                                  |
| INR                         | 784.334   | Indian Oil Corp. Ltd.                        | 7.056                | 0,09                                  |
| INR                         | 2.561.449 | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 4.249                | 0,06                                  |
| INR                         | 197.849   | Indus Towers Ltd.                            | 1.748                | 0,02                                  |
| INR                         | 1.048.374 | IndusInd Bank Ltd.                           | 4.706                | 0,06                                  |
| INR                         | 491.617   | Info Edge India Ltd.                         | 4.693                | 0,06                                  |
| INR                         | 326.235   | Infosys Ltd.                                 | 5.442                | 0,07                                  |
| INR                         | 2.976.679 | InterGlobe Aviation Ltd.                     | 54.358               | 0,73                                  |
| INR                         | 167.262   | ITC Ltd.                                     | 10.418               | 0,14                                  |
| INR                         | 2.734.240 | Jindal Stainless Ltd.                        | 13.357               | 0,18                                  |
| INR                         | 307.665   | Jindal Steel & Power Ltd.                    | 2.318                | 0,03                                  |
| INR                         | 367.124   | Jio Financial Services Ltd.                  | 4.071                | 0,05                                  |
| INR                         | 2.574.983 | JSW Energy Ltd.                              | 8.625                | 0,12                                  |
| INR                         | 383.949   | JSW Steel Ltd.                               | 2.189                | 0,03                                  |
| INR                         | 560.160   | Jubilant Foodworks Ltd.                      | 6.503                | 0,09                                  |
| INR                         | 357.835   | Kalyan Jewellers India Ltd.                  | 2.741                | 0,04                                  |
| INR                         | 413.385   | Kotak Mahindra Bank Ltd.                     | 2.707                | 0,04                                  |
| INR                         | 972.324   | Larsen & Toubro Ltd.                         | 23.573               | 0,32                                  |
| INR                         | 211.983   | Larsen & Toubro Ltd. GDR <sup>2</sup>        | 9.104                | 0,12                                  |
| USD                         | 398.631   | LTIMindtree Ltd.                             | 16.962               | 0,23                                  |
| INR                         | 68.657    | Lupin Ltd.                                   | 4.067                | 0,05                                  |
| INR                         | 205.486   | Macrotech Developers Ltd., REIT              | 4.701                | 0,06                                  |
| INR                         | 273.711   | Mahindra & Mahindra Ltd.                     | 4.559                | 0,06                                  |
| INR                         | 835.545   | Mankind Pharma Ltd.                          | 29.065               | 0,39                                  |
| INR                         | 95.141    | Marico Ltd.                                  | 2.744                | 0,04                                  |
| INR                         | 465.314   | Maruti Suzuki India Ltd.                     | 3.896                | 0,05                                  |
| INR                         | 111.773   | Max Healthcare Institute Ltd.                | 16.090               | 0,22                                  |
| INR                         | 690.517   | Mphasis Ltd.                                 | 9.079                | 0,12                                  |
| INR                         | 92.568    | MRF Ltd.                                     | 2.768                | 0,04                                  |
| INR                         | 2.032     |  | 3.297                | 0,04                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| INR                         | 113.803   | Muthoot Finance Ltd.                      | 2.946                | 0,04                                  |
| INR                         | 301.131   | Nestle India Ltd.                         | 8.432                | 0,11                                  |
| INR                         | 2.816.390 | NHPC Ltd.                                 | 2.877                | 0,04                                  |
| INR                         | 2.858.766 | NMDC Ltd.                                 | 2.378                | 0,03                                  |
| INR                         | 3.884.538 | NTPC Ltd.                                 | 15.157               | 0,20                                  |
|                             |           | Oberoi Realty Ltd., REIT                  |                      |                                       |
| INR                         | 105.512   | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.              | 2.153                | 0,03                                  |
| INR                         | 2.880.155 | Oil India Ltd.                            | 8.057                | 0,11                                  |
| INR                         | 405.214   | Oracle Financial Services Software Ltd.   | 2.021                | 0,03                                  |
| INR                         | 22.085    | Page Industries Ltd.                      | 2.184                | 0,03                                  |
| INR                         | 5.872     | PB Fintech Ltd.                           | 3.183                | 0,04                                  |
| INR                         | 301.995   | Persistent Systems Ltd.                   | 6.217                | 0,08                                  |
| INR                         | 99.899    | Petronet LNG Ltd.                         | 6.582                | 0,09                                  |
| INR                         | 729.157   | Phoenix Mills Ltd. (The), REIT            | 2.618                | 0,04                                  |
| INR                         | 171.537   | PI Industries Ltd.                        | 3.081                | 0,04                                  |
| INR                         | 66.980    | Pidilite Industries Ltd.                  | 2.993                | 0,04                                  |
| INR                         | 142.465   | Polycab India Ltd.                        | 5.173                | 0,07                                  |
| INR                         | 50.053    | Power Finance Corp. Ltd.                  | 3.504                | 0,05                                  |
| INR                         | 1.333.693 | Power Grid Corp. of India Ltd.            | 6.327                | 0,08                                  |
| INR                         | 4.221.773 | Prestige Estates Projects Ltd., REIT      | 14.295               | 0,19                                  |
| INR                         | 147.398   | Punjab National Bank                      | 2.526                | 0,03                                  |
| INR                         | 2.165.848 | Rail Vikas Nigam Ltd.                     | 2.678                | 0,04                                  |
| INR                         | 427.810   | REC Ltd.                                  | 2.027                | 0,03                                  |
| INR                         | 1.156.895 | Reliance Industries Ltd.                  | 5.439                | 0,07                                  |
| INR                         | 1.702.838 | Reliance Industries Ltd. GDR <sup>2</sup> | 28.274               | 0,38                                  |
| USD                         | 953.210   | Samvardhana Motherson International Ltd.  | 62.721               | 0,84                                  |
| INR                         | 2.860.400 | SBI Cards & Payment Services Ltd.         | 5.118                | 0,07                                  |
| INR                         | 242.354   | SBI Life Insurance Co. Ltd.               | 2.608                | 0,03                                  |
| INR                         | 400.848   | Shree Cement Ltd.                         | 8.489                | 0,11                                  |
| INR                         | 8.317     | Shriram Finance Ltd.                      | 2.876                | 0,04                                  |
| INR                         | 1.303.396 | Siemens Energy India Ltd.                 | 9.738                | 0,13                                  |
| INR                         | 85.495    | Siemens Ltd.                              | 2.476                | 0,03                                  |
| INR                         | 85.495    | Solar Industries India Ltd.               | 3.263                | 0,04                                  |
| INR                         | 25.692    | Sona BLW Precision Forgings Ltd.          | 4.835                | 0,06                                  |
| INR                         | 398.461   | SRF Ltd.                                  | 2.533                | 0,03                                  |
| INR                         | 121.561   | State Bank of India                       | 4.064                | 0,05                                  |
| INR                         | 126.376   | State Bank of India GDR <sup>2</sup>      | 1.200                | 0,02                                  |
| USD                         | 145.810   | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.        | 13.823               | 0,19                                  |
| INR                         | 858.053   |   | 16.821               | 0,23                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                  | Bestand    | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |            |                                       |                      |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>              |            |                                       |                      |                                       |
| INR                                      | 57.174     | Sundaram Finance Ltd.                 | 3.432                | 0,05                                  |
| INR                                      | 55.818     | Supreme Industries Ltd.               | 2.704                | 0,04                                  |
| INR                                      | 8.401.568  | Suzlon Energy Ltd.                    | 7.018                | 0,09                                  |
| INR                                      | 97.213     | Tata Communications Ltd.              | 1.904                | 0,03                                  |
| INR                                      | 815.834    | Tata Consultancy Services Ltd.        | 33.019               | 0,44                                  |
| INR                                      | 547.711    | Tata Consumer Products Ltd.           | 7.081                | 0,10                                  |
| INR                                      | 30.727     | Tata Elxsi Ltd.                       | 2.312                | 0,03                                  |
| INR                                      | 1.837.538  | Tata Motors Ltd.                      | 15.450               | 0,21                                  |
| INR                                      | 1.475.076  | Tata Power Co. Ltd. (The)             | 6.771                | 0,09                                  |
| INR                                      | 6.697.078  | Tata Steel Ltd.                       | 12.601               | 0,17                                  |
| INR                                      | 477.346    | Tech Mahindra Ltd.                    | 8.779                | 0,12                                  |
| INR                                      | 35.662     | Thermax Ltd.                          | 1.412                | 0,02                                  |
| INR                                      | 314.839    | Titan Co. Ltd.                        | 13.079               | 0,18                                  |
| INR                                      | 97.719     | Torrent Pharmaceuticals Ltd.          | 3.625                | 0,05                                  |
| INR                                      | 160.403    | Torrent Power Ltd.                    | 2.575                | 0,03                                  |
| INR                                      | 163.382    | Trent Ltd.                            | 10.775               | 0,14                                  |
| INR                                      | 89.335     | Tube Investments of India Ltd.        | 3.197                | 0,04                                  |
| INR                                      | 218.538    | TVS Motor Co. Ltd.                    | 7.102                | 0,10                                  |
| INR                                      | 105.280    | UltraTech Cement Ltd.                 | 13.791               | 0,19                                  |
| INR                                      | 1.251.860  | Union Bank of India Ltd.              | 2.147                | 0,03                                  |
| INR                                      | 256.559    | United Spirits Ltd.                   | 4.557                | 0,06                                  |
| INR                                      | 401.192    | UPL Ltd.                              | 2.944                | 0,04                                  |
| INR                                      | 1.193.546  | Varun Beverages Ltd.                  | 6.638                | 0,09                                  |
| INR                                      | 1.241.848  | Vedanta Ltd.                          | 6.321                | 0,08                                  |
| INR                                      | 24.204.249 | Vodafone Idea Ltd.                    | 1.957                | 0,03                                  |
| INR                                      | 215.464    | Voltas Ltd.                           | 3.180                | 0,04                                  |
| INR                                      | 2.415.685  | Wipro Ltd.                            | 7.048                | 0,09                                  |
| INR                                      | 12.121.756 | Yes Bank Ltd.                         | 3.043                | 0,04                                  |
| INR                                      | 213.350    | Zyklus Lifesciences Ltd.              | 2.319                | 0,03                                  |
| <b>Indien - Gesamt</b>                   |            |                                       | <b>1.382.608</b>     | <b>18,55</b>                          |
| <b>Indonesien (31. Mai 2024: 1,60 %)</b> |            |                                       |                      |                                       |
| IDR                                      | 13.334.300 | Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT   | 1.801                | 0,02                                  |
| IDR                                      | 5.780.500  | Amman Mineral Internasional PT        | 2.457                | 0,03                                  |
| IDR                                      | 17.859.900 | Astra International Tbk. PT           | 5.317                | 0,07                                  |
| IDR                                      | 50.195.800 | Bank Central Asia Tbk. PT             | 28.965               | 0,39                                  |
| IDR                                      | 33.608.612 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT          | 10.935               | 0,15                                  |
| IDR                                      | 12.948.696 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 3.569                | 0,05                                  |
| IDR                                      | 60.476.115 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 16.520               | 0,22                                  |
| IDR                                      | 23.737.546 | Barito Pacific Tbk. PT                | 1.836                | 0,02                                  |

| Währung                                 | Bestand     | Anlage                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |             |                                    |                      |                                       |
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>         |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                     | 7.315.700   | Chandra Asri Pacific Tbk. PT       | 4.188                | 0,06                                  |
| IDR                                     | 6.345.200   | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 1.885                | 0,03                                  |
| IDR                                     | 849.727.600 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT       | 3.338                | 0,04                                  |
| IDR                                     | 1.993.100   | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 1.334                | 0,02                                  |
| IDR                                     | 4.192.400   | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT     | 2.027                | 0,03                                  |
| IDR                                     | 19.935.900  | Kalbe Farma Tbk. PT                | 1.854                | 0,03                                  |
| IDR                                     | 15.206.100  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT     | 2.268                | 0,03                                  |
| IDR                                     | 43.801.701  | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT   | 7.583                | 0,10                                  |
| IDR                                     | 1.271.681   | United Tractors Tbk. PT            | 1.753                | 0,02                                  |
| <b>Indonesien - Gesamt</b>              |             |                                    | <b>97.630</b>        | <b>1,31</b>                           |
| <b>Kuwait (31. Mai 2024: 0,78 %)</b>    |             |                                    |                      |                                       |
| KWD                                     | 1.482.384   | Boubyan Bank KSCP                  | 3.247                | 0,04                                  |
| KWD                                     | 1.669.795   | Gulf Bank KSCP                     | 1.823                | 0,03                                  |
| KWD                                     | 9.922.215   | Kuwait Finance House KSCP          | 24.252               | 0,33                                  |
| KWD                                     | 619.694     | Mabane Co. KPSC, REIT              | 1.696                | 0,02                                  |
| KWD                                     | 1.648.736   | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 2.563                | 0,03                                  |
| KWD                                     | 7.499.969   | National Bank of Kuwait SAKP       | 23.366               | 0,31                                  |
| <b>Kuwait -Gesamt</b>                   |             |                                    | <b>56.947</b>        | <b>0,76</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,13 %)</b> |             |                                    |                      |                                       |
| PLN                                     | 547.316     | Allegro.eu SA                      | 5.035                | 0,07                                  |
| ZAR                                     | 128.425     | Reinet Investments SCA             | 3.465                | 0,05                                  |
| PLN                                     | 281.729     | Zabka Group SA <sup>2</sup>        | 1.701                | 0,02                                  |
| <b>Luxemburg - Gesamt</b>               |             |                                    | <b>10.201</b>        | <b>0,14</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2024: 1,45 %)</b>  |             |                                    |                      |                                       |
| MYR                                     | 2.053.600   | AMMB Holdings Bhd.                 | 2.528                | 0,03                                  |
| MYR                                     | 3.036.886   | Axiata Group Bhd.                  | 1.463                | 0,02                                  |
| MYR                                     | 3.205.700   | CelcomDigi Bhd.                    | 2.802                | 0,04                                  |
| MYR                                     | 7.022.871   | CIMB Group Holdings Bhd.           | 11.434               | 0,15                                  |
| MYR                                     | 3.499.200   | Gamuda Bhd.                        | 3.757                | 0,05                                  |
| MYR                                     | 2.079.500   | Genting Bhd.                       | 1.466                | 0,02                                  |
| MYR                                     | 605.431     | Hong Leong Bank Bhd.               | 2.785                | 0,04                                  |
| MYR                                     | 2.129.700   | IHH Healthcare Bhd.                | 3.452                | 0,05                                  |
| MYR                                     | 2.076.780   | IOI Corp. Bhd.                     | 1.756                | 0,02                                  |
| MYR                                     | 434.700     | Kuala Lumpur Kepong Bhd.           | 1.989                | 0,03                                  |
| MYR                                     | 4.913.003   | Malayan Banking Bhd.               | 11.288               | 0,15                                  |
| MYR                                     | 2.394.100   | Maxis Bhd.                         | 1.985                | 0,03                                  |
| MYR                                     | 1.079.300   | MISC Bhd.                          | 1.907                | 0,03                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
|                             |            | <b>Malaysia (Fortsetzung)</b>                  |                      |                                       |
| MYR                         | 2.876.800  | MR DIY Group M Bhd.                            | 1.068                | 0,01                                  |
| MYR                         | 69.700     | Nestle Malaysia Bhd.                           | 1.287                | 0,02                                  |
|                             |            | Petronas Chemicals Group Bhd.                  | 2.078                | 0,03                                  |
| MYR                         | 2.586.300  | Petronas Dagangan Bhd.                         | 1.197                | 0,02                                  |
| MYR                         | 258.700    | Petronas Gas Bhd.                              | 2.895                | 0,04                                  |
| MYR                         | 686.100    | PPB Group Bhd.                                 | 1.545                | 0,02                                  |
| MYR                         | 583.160    | Press Metal Aluminium Holdings Bhd.            | 4.087                | 0,05                                  |
| MYR                         | 3.451.726  | Public Bank Bhd.                               | 13.339               | 0,18                                  |
| MYR                         | 13.172.950 | QL Resources Bhd.                              | 1.594                | 0,02                                  |
| MYR                         | 1.507.800  | RHB Bank Bhd.                                  | 2.160                | 0,03                                  |
| MYR                         | 1.430.000  | SD Guthrie Bhd.                                | 1.946                | 0,03                                  |
| MYR                         | 1.848.443  | Sime Darby Bhd.                                | 857                  | 0,01                                  |
| MYR                         | 2.144.643  | Sunway Bhd., REIT                              | 2.523                | 0,03                                  |
| MYR                         | 2.261.300  | Telekom Malaysia Bhd.                          | 1.580                | 0,02                                  |
| MYR                         | 1.029.683  | Tenaga Nasional Bhd.                           | 7.708                | 0,10                                  |
| MYR                         | 2.343.500  | YTL Corp. Bhd.                                 | 1.488                | 0,02                                  |
| MYR                         | 3.479.000  | YTL Power International Bhd.                   | 1.530                | 0,02                                  |
| MYR                         | 2.035.600  | <b>Malaysia - Gesamt</b>                       | <b>97.494</b>        | <b>1,31</b>                           |
|                             |            | <b>Mexiko (31. Mai 2024: 2,51 %)</b>           |                      |                                       |
| MXN                         | 3.237.867  | Alfa SAB de CV 'A'                             | 2.528                | 0,03                                  |
| MXN                         | 16.553.484 | America Movil SAB de CV 'B'                    | 13.981               | 0,19                                  |
|                             |            | Arca Continental SAB de CV                     | 4.971                | 0,07                                  |
| MXN                         | 452.352    | Cemex SAB de CV                                | 9.178                | 0,12                                  |
| MXN                         | 13.412.333 | Coca-Cola Femsa SAB de CV                      | 4.270                | 0,06                                  |
| MXN                         | 449.857    | Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT        | 3.719                | 0,05                                  |
| MXN                         | 2.644.285  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV           | 16.524               | 0,22                                  |
| MXN                         | 1.553.948  | Gruma SAB de CV 'B'                            | 2.740                | 0,04                                  |
| MXN                         | 145.485    | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3.350                | 0,04                                  |
| MXN                         | 271.040    | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 7.936                | 0,11                                  |
| MXN                         | 345.346    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'  | 5.150                | 0,07                                  |
| MXN                         | 160.569    | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                      | 3.286                | 0,04                                  |
| MXN                         | 1.176.312  | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                     | 3.159                | 0,04                                  |
| MXN                         | 495.872    | Grupo Comercial Chedraui SA de CV              | 2.122                | 0,03                                  |
| MXN                         | 293.375    | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'         | 20.041               | 0,27                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
|                             |           | <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>                                       |                      |                                       |
| MXN                         | 1.719.315 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'                            | 4.307                | 0,06                                  |
| MXN                         | 2.747.435 | Grupo Mexico SAB de CV 'B'  | 15.055               | 0,20                                  |
| MXN                         | 168.095   | Industrias Penoles SAB de CV                                      | 3.551                | 0,05                                  |
|                             |           | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'                            | 2.632                | 0,03                                  |
| MXN                         | 1.482.811 | Prologis Property Mexico SA de CV, REIT                           | 3.421                | 0,05                                  |
| MXN                         | 894.173   | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV                | 2.036                | 0,03                                  |
|                             |           | Qualitas Controladora SAB de CV                                   | 2.031                | 0,03                                  |
| MXN                         | 187.819   | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                                      | 15.125               | 0,20                                  |
| MXN                         | 4.607.869 | <b>Mexiko - Gesamt</b>  | <b>151.113</b>       | <b>2,03</b>                           |
|                             |           | <b>Niederlande (31. Mai 2024: 0,06 %)</b>                         |                      |                                       |
| ZAR                         | 488.949   | NEPI Rockcastle NV, REIT  | 3.745                | 0,05                                  |
| RUB                         | 221.824   | X5 Retail Group NV GDR <sup>3/4</sup>                             | —                    | 0,00                                  |
|                             |           | <b>Niederlande - Gesamt</b>                                       | <b>3.745</b>         | <b>0,05</b>                           |
|                             |           | <b>Peru (31. Mai 2024: 0,04 %)</b>                                |                      |                                       |
| USD                         | 144.600   | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                                 | 2.166                | 0,03                                  |
|                             |           | <b>Peru - Gesamt</b>  | <b>2.166</b>         | <b>0,03</b>                           |
|                             |           | <b>Philippinen (31. Mai 2024: 0,55 %)</b>                         |                      |                                       |
| PHP                         | 218.676   | Ayala Corp., REIT   | 2.273                | 0,03                                  |
| PHP                         | 5.583.200 | Ayala Land, Inc., REIT  | 2.302                | 0,03                                  |
| PHP                         | 1.804.155 | Bank of the Philippine Islands                                    | 4.498                | 0,06                                  |
| PHP                         | 2.256.103 | BDO Unibank, Inc. International Container Terminal Services, Inc. | 6.941                | 0,10                                  |
| PHP                         | 944.600   | Jollibee Foods Corp.  | 1.625                | 0,02                                  |
| PHP                         | 406.490   | Manila Electric Co. Metropolitan Bank & Trust Co.                 | 2.394                | 0,03                                  |
| PHP                         | 242.910   | PLDT, Inc.  | 2.161                | 0,03                                  |
| PHP                         | 1.639.564 | SM Investments Corp.  | 1.590                | 0,02                                  |
| PHP                         | 72.934    | SM Prime Holdings, Inc., REIT                                     | 3.189                | 0,04                                  |
| PHP                         | 213.080   |   | 3.445                | 0,05                                  |
| PHP                         | 8.524.800 | <b>Philippinen - Gesamt</b>                                       | <b>36.928</b>        | <b>0,50</b>                           |
|                             |           | <b>Polen (31. Mai 2024: 0,91 %)</b>                               |                      |                                       |
| PLN                         | 543.407   | Bank Millennium SA  | 2.110                | 0,03                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand    | Anlage                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |            |                               |                      |                                       |
| <b>Polen (Fortsetzung)</b>             |            |                               |                      |                                       |
|  |            | Bank Polska Kasa              |                      |                                       |
| PLN                                    | 168.685    | Opieki SA                     | 8.302                | 0,11                                  |
| PLN                                    | 11.436     | Budimex SA                    | 1.905                | 0,03                                  |
| PLN                                    | 48.304     | CCC SA                        | 2.817                | 0,04                                  |
| PLN                                    | 54.134     | CD Projekt SA <sup>2</sup>    | 3.207                | 0,04                                  |
| PLN                                    | 42.989     | Dino Polska SA <sup>2</sup>   | 6.310                | 0,09                                  |
|  |            | KGHM Polska Miedz             |                      |                                       |
| PLN                                    | 120.826    | SA <sup>2</sup>               | 3.966                | 0,05                                  |
| PLN                                    | 1.011      | LPP SA                        | 3.893                | 0,05                                  |
| PLN                                    | 13.535     | mBank SA <sup>2</sup>         | 2.964                | 0,04                                  |
| PLN                                    | 510.074    | ORLEN SA <sup>2</sup>         | 10.017               | 0,13                                  |
|  |            | PGE Polska Grupa              |                      |                                       |
| PLN                                    | 782.493    | Energetyczna SA               | 1.951                | 0,03                                  |
|  |            | Powszechna Kasa               |                      |                                       |
|  |            | Oszczednosci Bank             |                      |                                       |
| PLN                                    | 777.053    | Polski SA                     | 15.622               | 0,21                                  |
|  |            | Powszechny Zaklad             |                      |                                       |
| PLN                                    | 554.684    | Ubezpieczen SA                | 9.063                | 0,12                                  |
|  |            | Santander Bank                |                      |                                       |
| PLN                                    | 38.171     | Polska SA                     | 5.103                | 0,07                                  |
|  |            | <b>Polen - Gesamt</b>         | <b>77.230</b>        | <b>1,04</b>                           |
| <b>Katar (31. Mai 2024: 0,79 %)</b>    |            |                               |                      |                                       |
| QAR                                    | 5.736.674  | Al Rayan Bank                 | 3.523                | 0,05                                  |
| QAR                                    | 2.226.930  | Barwa Real Estate             | 1.760                | 0,02                                  |
|  |            | Co., REIT                     |                      |                                       |
| QAR                                    | 3.000.778  | Commercial Bank               | 3.787                | 0,05                                  |
| QAR                                    | 1.698.456  | PSQC (The)                    | 1.679                | 0,02                                  |
|  |            | Dukhan Bank                   |                      |                                       |
| QAR                                    | 1.337.401  | Industries Qatar              | 4.349                | 0,06                                  |
|  |            | QSC                           |                      |                                       |
|  |            | Mesaieed                      |                      |                                       |
| QAR                                    | 5.084.882  | Petrochemical                 | 1.861                | 0,03                                  |
| QAR                                    | 691.787    | Holding Co.                   | 2.344                | 0,03                                  |
|  |            | Ooredoo QPSC                  |                      |                                       |
| QAR                                    | 422.024    | Qatar Electricity &           | 1.834                | 0,02                                  |
| QAR                                    | 540.889    | Water Co. QSC                 | 2.226                | 0,03                                  |
|  |            | Qatar Fuel QSC                |                      |                                       |
| QAR                                    | 2.618.290  | Qatar Gas Transport           | 3.441                | 0,05                                  |
|  |            | Co. Ltd.                      |                      |                                       |
| QAR                                    | 884.763    | Qatar International           | 2.552                | 0,03                                  |
|  |            | Islamic Bank QSC              |                      |                                       |
| QAR                                    | 1.589.948  | Qatar Islamic Bank            | 9.205                | 0,12                                  |
|  |            | QPSC                          |                      |                                       |
| QAR                                    | 4.125.885  | Qatar National Bank           | 19.190               | 0,26                                  |
|  |            | QPSC                          |                      |                                       |
|  |            | <b>Katar - Gesamt</b>         | <b>57.751</b>        | <b>0,77</b>                           |
| <b>Russland (31. Mai 2024: 0,00 %)</b> |            |                               |                      |                                       |
| RUB                                    | 4.733.296  | Alrosa PJSC <sup>3</sup>      | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                    | 20.359.758 | Gazprom PJSC <sup>3</sup>     | 3                    | 0,00                                  |
|  |            | GMK Norilskiy Nickel          |                      |                                       |
| RUB                                    | 10.888.500 | PAO <sup>3/4</sup>            | –                    | 0,00                                  |
|  |            | Inter RAO UES                 |                      |                                       |
| RUB                                    | 63.341.448 | PJSC <sup>3</sup>             | 8                    | 0,00                                  |
| RUB                                    | 725.930    | LUKOIL PJSC <sup>3/4</sup>    | –                    | 0,00                                  |
|  |            | Mobile TeleSystems            |                      |                                       |
| USD                                    | 838.591    | PJSC ADR <sup>3/4</sup>       | –                    | 0,00                                  |
|  |            | Moscow Exchange               |                      |                                       |
| RUB                                    | 2.543.889  | MICEX-RTS PJSC <sup>3/4</sup> | –                    | 0,00                                  |
| RUB                                    | 1.574.200  | Novatek PJSC <sup>3/4</sup>   | –                    | 0,00                                  |

| Währung                                     | Bestand       | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |               |                                 |                      |                                       |
| <b>Russland (Fortsetzung)</b>               |               |                                 |                      |                                       |
|   |               | Novolipetsk Steel               |                      |                                       |
| RUB   | 2.583.085     | PJSC <sup>3/4</sup>             | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 74.666        | PhosAgro PJSC <sup>3/4</sup>    | –                    | 0,00                                  |
|   |               | PhosAgro PJSC                   |                      |                                       |
| USD   | 1.442         | GDR <sup>3/4</sup>              | –                    | 0,00                                  |
| RUB   | 586.460       | Polyus PJSC <sup>3/4</sup>      | –                    | 0,00                                  |
|   |               | Rosneft Oil Co.                 |                      |                                       |
| RUB   | 2.032.670     | PJSC <sup>3/4</sup>             | –                    | 0,00                                  |
|   |               | Sberbank of Russia              |                      |                                       |
| RUB   | 18.640.868    | PJSC <sup>3</sup>               | 2                    | 0,00                                  |
| RUB   | 254.063       | Severstal PAO <sup>3/4</sup>    | –                    | 0,00                                  |
| USD   | 93.206        | Severstal PAO GDR               | 1.271                | 0,02                                  |
|   |               | Surgutneftegas PAO,             |                      |                                       |
| RUB   | 13.008.885    | Preference <sup>3</sup>         | 2                    | 0,00                                  |
| RUB   | 11.482.629    | Surgutneftegas PAO <sup>3</sup> | 2                    | 0,00                                  |
| RUB   | 2.402.816     | Tatneft PJSC <sup>3/4</sup>     | –                    | 0,00                                  |
|   |               | United Co. RUSAL                |                      |                                       |
| RUB   | 5.213.507     | International PJSC <sup>3</sup> | 1                    | 0,00                                  |
| RUB   | 176.669       | VK IPJSC GDR <sup>3/4</sup>     | –                    | 0,00                                  |
| USD   | 6.276.181.229 | VTB Bank PJSC <sup>3</sup>      | 63                   | 0,00                                  |
|   |               | <b>Russland - Gesamt</b>        | <b>1.353</b>         | <b>0,02</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2024: 4,03 %)</b> |               |                                 |                      |                                       |
| SAR   | 132.081       | ACWA Power Co.                  | 9.118                | 0,12                                  |
| SAR   | 341.018       | Ades Holding Co.                | 1.269                | 0,02                                  |
| SAR   | 1.773.519     | Al Rajhi Bank                   | 43.066               | 0,58                                  |
|   |               | Al Rajhi Co. for Co-            |                      |                                       |
| SAR   | 40.752        | operative Insurance             | 1.227                | 0,02                                  |
| SAR   | 1.120.668     | Alinma Bank                     | 7.722                | 0,10                                  |
| SAR   | 417.176       | Almarai Co. JSC                 | 5.704                | 0,08                                  |
| SAR   | 831.602       | Arab National Bank              | 4.801                | 0,06                                  |
|   |               | Arabian Internet &              |                      |                                       |
|   |               | Communications                  |                      |                                       |
| SAR   | 22.676        | Services Co.                    | 1.591                | 0,02                                  |
| SAR   | 660.752       | Bank AlBilad                    | 4.553                | 0,06                                  |
| SAR   | 581.522       | Bank Al-Jazira                  | 1.981                | 0,03                                  |
| SAR   | 1.143.411     | Banque Saudi Fransi             | 5.267                | 0,07                                  |
|   |               | Bupa Arabia                     |                      |                                       |
|   |               | for Cooperative                 |                      |                                       |
| SAR   | 72.549        | Insurance Co.                   | 3.229                | 0,04                                  |
|   |               | Co. for Cooperative             |                      |                                       |
| SAR   | 61.112        | Insurance (The)                 | 2.258                | 0,03                                  |
|   |               | Dallah Healthcare               |                      |                                       |
| SAR   | 28.708        | Co.                             | 908                  | 0,01                                  |
|   |               | Dar Al Arkan Real               |                      |                                       |
|   |               | Estate Development              |                      |                                       |
| SAR   | 497.682       | Co., REIT                       | 2.656                | 0,04                                  |
|   |               | Dr Sulaiman Al                  |                      |                                       |
|   |               | Habib Medical                   |                      |                                       |
| SAR   | 77.325        | Services Group Co.              | 5.396                | 0,07                                  |
| SAR   | 22.036        | Elm Co.                         | 6.016                | 0,08                                  |
| SAR   | 328.697       | Etihad Etisalat Co.             | 5.222                | 0,07                                  |
|   |               | Jabal Omar                      |                      |                                       |
|   |               | Development Co.,                |                      |                                       |
| SAR   | 518.011       | REIT                            | 2.974                | 0,04                                  |
| SAR   | 489.676       | Jarir Marketing Co.             | 1.679                | 0,02                                  |
|   |               | Makkah Construction             |                      |                                       |
| SAR   | 87.797        | & Development Co.               | 2.265                | 0,03                                  |
|   |               | Mouwasat Medical                |                      |                                       |
| SAR   | 88.858        | Services Co.                    | 1.720                | 0,02                                  |
| SAR   | 28.921        | Nahdi Medical Co.               | 941                  | 0,01                                  |
| SAR   | 1.353.735     | Riyad Bank                      | 10.482               | 0,14                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>      |           |   |                      |                                       |
| SAR                                     | 209.829   | SABIC Agri-Nutrients Co.                      | 5.364                | 0,07                                  |
| SAR                                     | 342.254   | Sahara International Petrochemical Co.        | 1.724                | 0,02                                  |
| SAR                                     | 24.451    | SAL Saudi Logistics Services                  | 1.160                | 0,02                                  |
| SAR                                     | 1.179.950 | Saudi Arabian Mining Co.                      | 16.040               | 0,22                                  |
| SAR                                     | 5.243.069 | Saudi Arabian Oil Co.                         | 34.938               | 0,47                                  |
| SAR                                     | 43.611    | Saudi Aramco Base Oil Co.                     | 1.158                | 0,02                                  |
| SAR                                     | 897.213   | Saudi Awwal Bank Saudi Basic Industries Corp. | 8.071                | 0,11                                  |
| SAR                                     | 817.822   | Saudi Electricity Co.                         | 12.142               | 0,16                                  |
| SAR                                     | 697.061   | Saudi Industrial Investment Group             | 2.631                | 0,04                                  |
| SAR                                     | 334.786   | Saudi Investment Bank (The)                   | 1.476                | 0,02                                  |
| SAR                                     | 558.269   | Saudi Kayan Petrochemical Co.                 | 2.202                | 0,03                                  |
| SAR                                     | 685.403   | Saudi National Bank (The)                     | 919                  | 0,01                                  |
| SAR                                     | 2.639.024 | Saudi Research & Media Group                  | 24.409               | 0,33                                  |
| SAR                                     | 34.361    | Saudi Tadawul Group Holding Co.               | 1.313                | 0,02                                  |
| SAR                                     | 43.388    | Saudi Telecom Co.                             | 2.022                | 0,03                                  |
| SAR                                     | 1.801.971 | Yanbu National Petrochemical Co.              | 20.125               | 0,27                                  |
| SAR                                     | 230.399   | Petrochemical Co.                             | 1.830                | 0,02                                  |
| <b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>           |           |   | <b>269.569</b>       | <b>3,62</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD                                     | 183.100   | BOC Aviation Ltd.                             | 1.482                | 0,02                                  |
| <b>Singapur - Gesamt</b>                |           |   | <b>1.482</b>         | <b>0,02</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2024: 2,57 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| ZAR                                     | 791.730   | Absa Group Ltd.                               | 7.599                | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 350.957   | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.                | 2.355                | 0,03                                  |
| ZAR                                     | 296.389   | Bid Corp. Ltd.                                | 7.818                | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 306.276   | Bidvest Group Ltd. (The)                      | 4.132                | 0,06                                  |
| ZAR                                     | 78.403    | Capitec Bank Holdings Ltd. <sup>2</sup>       | 14.964               | 0,20                                  |
| ZAR                                     | 222.347   | Clicks Group Ltd.                             | 4.780                | 0,06                                  |
| ZAR                                     | 488.823   | Discovery Ltd.                                | 5.904                | 0,08                                  |
| ZAR                                     | 4.522.914 | FirstRand Ltd.                                | 18.663               | 0,25                                  |
| ZAR                                     | 799.139   | Gold Fields Ltd.                              | 17.939               | 0,24                                  |
| ZAR                                     | 505.251   | Harmony Gold Mining Co. Ltd.                  | 7.156                | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 832.282   | Impala Platinum Holdings Ltd.                 | 5.951                | 0,08                                  |
| ZAR                                     | 55.585    | Kumba Iron Ore Ltd. <sup>2</sup>              | 907                  | 0,01                                  |
| ZAR                                     | 1.498.575 | MTN Group Ltd.                                | 10.374               | 0,14                                  |
| ZAR                                     | 147.312   | Naspers Ltd. 'N'                              | 42.126               | 0,57                                  |
| ZAR                                     | 404.363   | Nedbank Group Ltd.                            | 5.721                | 0,08                                  |
| ZAR                                     | 4.076.767 | Old Mutual Ltd.                               | 2.635                | 0,04                                  |
| ZAR                                     | 805.849   | OUTsurance Group Ltd.                         | 3.389                | 0,05                                  |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>          |           |  |                      |                                       |
| ZAR                                     | 2.026.754 | Pepkor Holdings Ltd.   | 3.276                | 0,04                                  |
| ZAR                                     | 438.903   | Remgro Ltd.  | 3.876                | 0,05                                  |
| ZAR                                     | 1.591.047 | Sanlam Ltd.  | 7.808                | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 470.329   | Sasol Ltd.   | 2.115                | 0,03                                  |
| ZAR                                     | 466.170   | Shoprite Holdings Ltd.   | 7.538                | 0,10                                  |
| ZAR                                     | 1.186.910 | Standard Bank Group Ltd.   | 15.331               | 0,21                                  |
| ZAR                                     | 81.740    | Valterra Platinum Ltd. <sup>2</sup>                                | 3.190                | 0,04                                  |
| ZAR                                     | 543.014   | Vodacom Group Ltd.   | 4.143                | 0,06                                  |
| ZAR                                     | 808.160   | Woolworths Holdings Ltd.   | 2.623                | 0,03                                  |
| <b>Südafrika - Gesamt</b>               |           |  | <b>212.313</b>       | <b>2,85</b>                           |
| <b>Südkorea (31. Mai 2024: 11,68 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| KRW                                     | 36.494    | Alteogen, Inc. <sup>2</sup>  | 8.729                | 0,12                                  |
| KRW                                     | 25.799    | Amorepacific Corp. <sup>2</sup>                                    | 2.500                | 0,03                                  |
| KRW                                     | 142.469   | Celltrion, Inc. <sup>2</sup>                                       | 16.625               | 0,22                                  |
| KRW                                     | 8.341     | CJ CheilJedang Corp. <sup>2</sup>                                  | 1.400                | 0,02                                  |
| KRW                                     | 52.196    | Coway Co. Ltd. <sup>2</sup>  | 3.363                | 0,04                                  |
| KRW                                     | 39.227    | DB Insurance Co. Ltd.  | 2.857                | 0,04                                  |
| KRW                                     | 55.206    | Doosan Bobcat, Inc. <sup>2</sup>                                   | 1.881                | 0,03                                  |
| KRW                                     | 396.153   | Doosan Enerbility Co. Ltd. <sup>2</sup>                            | 11.586               | 0,16                                  |
| KRW                                     | 46.186    | Ecopro BM Co. Ltd. <sup>2</sup>                                    | 3.003                | 0,04                                  |
| KRW                                     | 95.697    | Ecopro Co. Ltd. <sup>2</sup>                                       | 2.969                | 0,04                                  |
| KRW                                     | 259.169   | Hana Financial Group, Inc.   | 13.656               | 0,18                                  |
| KRW                                     | 18.706    | Hanjin Kal Corp. <sup>2</sup>                                      | 1.916                | 0,03                                  |
| KRW                                     | 64.340    | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.                                 | 1.795                | 0,02                                  |
| KRW                                     | 38.461    | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. <sup>2</sup>                          | 2.241                | 0,03                                  |
| KRW                                     | 28.722    | Hanwha Aerospace Co. Ltd.  | 16.883               | 0,23                                  |
| KRW                                     | 73.950    | Hanwha Ocean Co. Ltd. <sup>2</sup>                                 | 4.181                | 0,06                                  |
| KRW                                     | 67.700    | Hanwha Systems Co. Ltd.  | 2.228                | 0,03                                  |
| KRW                                     | 42.801    | HD Hyundai Co. Ltd. <sup>2</sup>                                   | 3.465                | 0,05                                  |
| KRW                                     | 21.529    | HD Hyundai Electric Co. Ltd.                                       | 5.914                | 0,08                                  |
| KRW                                     | 20.708    | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.                               | 6.086                | 0,08                                  |
| KRW                                     | 38.751    | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. <sup>2</sup> | 8.889                | 0,12                                  |
| KRW                                     | 112.055   | HLB, Inc.  | 4.434                | 0,06                                  |
| KRW                                     | 247.260   | HMM Co. Ltd.   | 3.817                | 0,05                                  |
| KRW                                     | 20.583    | HYBE Co. Ltd.  | 3.968                | 0,05                                  |
| KRW                                     | 36.680    | Hyundai Glovis Co. Ltd.  | 3.015                | 0,04                                  |
| KRW                                     | 53.439    | Hyundai Mobis Co. Ltd.   | 9.799                | 0,13                                  |
| KRW                                     | 121.374   | Hyundai Motor Co.  | 16.301               | 0,22                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                       | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| KRW                           | 32.512    | Hyundai Motor Co.,<br>Preference                            | 3.481                | 0,05                                  |
| KRW                           | 21.234    | Hyundai Motor Co.,<br>Preference <sup>2</sup>               | 2.276                | 0,03                                  |
| KRW                           | 69.010    | Hyundai Rotem Co.<br>Ltd.                                   | 7.323                | 0,10                                  |
| KRW                           | 250.734   | Industrial Bank of<br>Korea                                 | 2.860                | 0,04                                  |
| KRW                           | 271.675   | Kakao Corp. <sup>2</sup>                                    | 8.408                | 0,11                                  |
| KRW                           | 156.958   | KakaoBank Corp. <sup>2</sup>                                | 2.673                | 0,04                                  |
| KRW                           | 336.414   | KB Financial Group,<br>Inc. <sup>2</sup>                    | 25.432               | 0,34                                  |
| KRW                           | 210.311   | Kia Corp.   | 13.627               | 0,18                                  |
| KRW                           | 62.926    | Korea Aerospace<br>Industries Ltd. <sup>2</sup>             | 3.813                | 0,05                                  |
| KRW                           | 224.186   | Korea Electric Power<br>Corp.                               | 4.932                | 0,07                                  |
| KRW                           | 35.326    | Korea Investment<br>Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>          | 2.765                | 0,04                                  |
| KRW                           | 3.855     | Korea Zinc Co. Ltd.   | 2.043                | 0,03                                  |
| KRW                           | 170.854   | Korean Air Lines Co.<br>Ltd.                                | 2.786                | 0,04                                  |
| KRW                           | 25.559    | Krafton, Inc. <sup>2</sup>                                  | 6.836                | 0,09                                  |
| KRW                           | 87.535    | KT&G Corp. <sup>2</sup>                                     | 7.626                | 0,10                                  |
| KRW                           | 43.301    | LG Chem Ltd.  | 6.192                | 0,08                                  |
| KRW                           | 77.561    | LG Corp.  | 3.991                | 0,05                                  |
| KRW                           | 270.123   | LG Display Co. Ltd. <sup>2</sup>                            | 1.686                | 0,02                                  |
| KRW                           | 99.363    | LG Electronics, Inc. <sup>2</sup>                           | 5.120                | 0,07                                  |
| KRW                           | 42.062    | LG Energy Solution<br>Ltd. <sup>2</sup>                     | 8.719                | 0,12                                  |
| KRW                           | 8.833     | LG H&H Co. Ltd.   | 2.087                | 0,03                                  |
| KRW                           | 11.856    | LG Innotek Co. Ltd.   | 1.245                | 0,02                                  |
| KRW                           | 172.163   | LG Uplus Corp.  | 1.597                | 0,02                                  |
| KRW                           | 12.632    | LS Electric Co. Ltd. <sup>2</sup>                           | 2.312                | 0,03                                  |
| KRW                           | 74.433    | Meritz Financial<br>Group, Inc. <sup>2</sup>                | 6.026                | 0,08                                  |
| KRW                           | 220.172   | Mirae Asset<br>Securities Co. Ltd. <sup>2</sup>             | 2.481                | 0,03                                  |
| KRW                           | 129.411   | NAVER Corp.   | 17.587               | 0,24                                  |
| KRW                           | 125.463   | NH Investment &<br>Securities Co. Ltd.                      | 1.568                | 0,02                                  |
| KRW                           | 21.582    | Orion Corp. <sup>2</sup>                                    | 1.727                | 0,02                                  |
| KRW                           | 30.841    | POSCO Future M<br>Co. Ltd. <sup>2</sup>                     | 2.606                | 0,03                                  |
| KRW                           | 63.802    | POSCO Holdings,<br>Inc. <sup>2</sup>                        | 11.561               | 0,15                                  |
| KRW                           | 51.219    | Posco International<br>Corp.                                | 1.821                | 0,02                                  |
| KRW                           | 16.030    | Samsung Biologics<br>Co. Ltd. <sup>2</sup>                  | 11.990               | 0,16                                  |
| KRW                           | 76.140    | Samsung C&T Corp.   | 8.267                | 0,11                                  |
| KRW                           | 48.457    | Samsung Electro-<br>Mechanics Co. Ltd. <sup>2</sup>         | 4.292                | 0,06                                  |
| KRW                           | 4.242.655 | Samsung Electronics<br>Co. Ltd.                             | 172.818              | 2,32                                  |
| KRW                           | 730.866   | Samsung Electronics<br>Co. Ltd., Preference                 | 24.421               | 0,33                                  |
| KRW                           | 27.544    | Samsung Fire &<br>Marine Insurance<br>Co. Ltd. <sup>2</sup> | 8.075                | 0,11                                  |
| KRW                           | 613.112   | Samsung Heavy<br>Industries Co. Ltd. <sup>2</sup>           | 7.510                | 0,10                                  |

| Währung                               | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |            |   |                      |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>         |            |   |                      |                                       |
| KRW                                   | 69.259     | Samsung Life<br>Insurance Co. Ltd.                | 4.965                | 0,07                                  |
| KRW                                   | 57.195     | Samsung SDI Co.<br>Ltd.                           | 7.002                | 0,09                                  |
| KRW                                   | 36.526     | Samsung SDS Co.<br>Ltd. <sup>2</sup>              | 3.447                | 0,05                                  |
| KRW                                   | 3.712      | Samyang Foods Co.<br>Ltd.                         | 2.989                | 0,04                                  |
| KRW                                   | 378.260    | Shinhan Financial<br>Group Co. Ltd.               | 15.929               | 0,21                                  |
| KRW                                   | 31.302     | SK<br>Biopharmaceuticals<br>Co. Ltd. <sup>2</sup> | 2.110                | 0,03                                  |
| KRW                                   | 489.155    | SK Hynix, Inc. <sup>2</sup>                       | 72.503               | 0,97                                  |
| KRW                                   | 58.102     | SK Innovation Co.<br>Ltd.                         | 3.769                | 0,05                                  |
| KRW                                   | 85.092     | SK Square Co. Ltd. <sup>2</sup>                   | 7.080                | 0,09                                  |
| KRW                                   | 45.664     | SK Telecom Co. Ltd.                               | 1.705                | 0,02                                  |
| KRW                                   | 30.504     | SK, Inc.  | 3.619                | 0,05                                  |
| KRW                                   | 19.156     | SKC Co. Ltd. <sup>2</sup>                         | 1.237                | 0,02                                  |
| KRW                                   | 38.061     | S-Oil Corp. <sup>2</sup>                          | 1.501                | 0,02                                  |
| KRW                                   | 569.471    | Woori Financial<br>Group, Inc.                    | 7.954                | 0,11                                  |
| KRW                                   | 51.647     | Yuhan Corp. <sup>2</sup>                          | 3.904                | 0,05                                  |
| <b>Südkorea - Gesamt</b>              |            |   | <b>715.795</b>       | <b>9,60</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 0,00 %)</b> |            |   |                      |                                       |
| HKD                                   | 688.562    | BeOne Medicines<br>Ltd.                           | 13.215               | 0,18                                  |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>               |            |   | <b>13.215</b>        | <b>0,18</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2024: 17,76 %)</b> |            |   |                      |                                       |
| TWD                                   | 452.000    | Accton Technology<br>Corp.                        | 11.236               | 0,15                                  |
| TWD                                   | 2.479.096  | Acer, Inc.  | 2.870                | 0,04                                  |
| TWD                                   | 425.095    | Advantech Co. Ltd.                                | 4.851                | 0,06                                  |
| TWD                                   | 3.009.458  | ASE Technology<br>Holding Co. Ltd.                | 13.858               | 0,19                                  |
| TWD                                   | 2.224.697  | Asia Cement Corp.                                 | 3.107                | 0,04                                  |
| TWD                                   | 292.000    | Asia Vital<br>Components Co. Ltd.                 | 6.041                | 0,08                                  |
| TWD                                   | 638.172    | Asustek Computer,<br>Inc.                         | 13.309               | 0,18                                  |
| TWD                                   | 5.885.432  | AUO Corp.   | 2.524                | 0,03                                  |
| TWD                                   | 573.569    | Catcher Technology<br>Co. Ltd.                    | 4.019                | 0,05                                  |
| TWD                                   | 8.499.810  | Cathay Financial<br>Holding Co. Ltd.              | 16.961               | 0,23                                  |
| TWD                                   | 5.153.999  | Chang Hwa<br>Commercial Bank<br>Ltd.              | 3.139                | 0,04                                  |
| TWD                                   | 1.540.063  | Cheng Shin Rubber<br>Industry Co. Ltd.            | 2.611                | 0,03                                  |
| TWD                                   | 2.891.000  | China Airlines Ltd.                               | 2.137                | 0,03                                  |
| TWD                                   | 10.473.844 | China Steel Corp.                                 | 6.903                | 0,09                                  |
| TWD                                   | 3.456.457  | Chunghwa Telecom<br>Co. Ltd.                      | 14.936               | 0,20                                  |
| TWD                                   | 3.870.405  | Compal Electronics,<br>Inc.                       | 3.719                | 0,05                                  |
| TWD                                   | 14.970.605 | CTBC Financial<br>Holding Co. Ltd.                | 20.406               | 0,27                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand    | Anlage                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
|                             |            | <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>             |                      |                                       |
| TWD                         | 1.738.984  | Delta Electronics, Inc.                 | 21.702               | 0,29                                  |
| TWD                         | 796.000    | E Ink Holdings, Inc.                    | 5.631                | 0,08                                  |
| TWD                         | 13.025.668 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.        | 12.952               | 0,17                                  |
| TWD                         | 166.811    | Eclat Textile Co. Ltd.                  | 2.402                | 0,03                                  |
| TWD                         | 276.000    | Elite Material Co. Ltd.                 | 6.898                | 0,09                                  |
| TWD                         | 57.000     | eMemory Technology, Inc.                | 4.574                | 0,06                                  |
| TWD                         | 2.275.000  | Eva Airways Corp.                       | 3.101                | 0,04                                  |
| TWD                         | 926.097    | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.      | 7.556                | 0,10                                  |
| TWD                         | 2.528.804  | Far Eastern New Century Corp.           | 2.768                | 0,04                                  |
|                             |            | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 4.422                | 0,06                                  |
| TWD                         | 1.532.000  | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.            | 2.030                | 0,03                                  |
| TWD                         | 500.634    | First Financial Holding Co. Ltd.        | 9.155                | 0,12                                  |
| TWD                         | 10.142.624 | Formosa Chemicals & Fibre Corp.         | 2.554                | 0,03                                  |
| TWD                         | 3.195.288  | Formosa Plastics Corp.                  | 4.261                | 0,06                                  |
| TWD                         | 3.679.655  | Fortune Electric Co. Ltd.               | 2.176                | 0,03                                  |
| TWD                         | 141.900    | Fubon Financial Holding Co. Ltd.        | 19.562               | 0,26                                  |
| TWD                         | 7.364.736  | Gigabyte Technology Co. Ltd.            | 4.292                | 0,06                                  |
| TWD                         | 466.000    | Global Unichip Corp.                    | 3.032                | 0,04                                  |
| TWD                         | 78.000     | Globalwafers Co. Ltd.                   | 2.764                | 0,04                                  |
| TWD                         | 263.000    | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.     | 58.306               | 0,78                                  |
| TWD                         | 11.200.865 | Hotai Motor Co. Ltd.                    | 5.840                | 0,08                                  |
| TWD                         | 274.340    | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.     | 7.182                | 0,10                                  |
| TWD                         | 8.183.335  | Innolux Corp.                           | 2.771                | 0,04                                  |
| TWD                         | 6.805.729  | International Games System Co. Ltd.     | 6.301                | 0,08                                  |
| TWD                         | 224.000    | Inventec Corp.                          | 3.414                | 0,05                                  |
| TWD                         | 2.427.420  | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.   | 3.346                | 0,04                                  |
| TWD                         | 74.000     | KGI Financial Holding Co. Ltd.          | 8.072                | 0,11                                  |
| TWD                         | 13.983.324 | Largan Precision Co. Ltd.               | 6.890                | 0,09                                  |
| TWD                         | 89.188     | Lite-On Technology Corp.                | 6.455                | 0,09                                  |
| TWD                         | 1.905.886  | Lotes Co. Ltd.                          | 3.466                | 0,05                                  |
| TWD                         | 79.000     | MediaTek, Inc.                          | 57.295               | 0,77                                  |
| TWD                         | 1.362.728  | Mega Financial Holding Co. Ltd.         | 13.835               | 0,19                                  |
| TWD                         | 10.457.167 | Micro-Star International Co. Ltd.       | 3.091                | 0,04                                  |
| TWD                         | 650.000    | Nan Ya Plastics Corp.                   | 4.628                | 0,06                                  |
| TWD                         | 4.840.518  | Nien Made Enterprise Co. Ltd.           | 2.514                | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
|                             |            | <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>                   |                      |                                       |
| TWD                         | 513.000    | Novatek Microelectronics Corp.                | 8.833                | 0,12                                  |
| TWD                         | 1.779.692  | Pegatron Corp.                                | 4.982                | 0,07                                  |
| TWD                         | 227.000    | PharmaEssentia Corp.                          | 3.787                | 0,05                                  |
| TWD                         | 2.031.003  | Pou Chen Corp.                                | 2.114                | 0,03                                  |
| TWD                         | 486.000    | President Chain Store Corp.                   | 4.143                | 0,06                                  |
| TWD                         | 486.000    | Quanta Computer, Inc.                         | 22.031               | 0,30                                  |
| TWD                         | 2.431.800  | Realtek Semiconductor Corp.                   | 7.768                | 0,10                                  |
| TWD                         | 430.305    | Ruentex Development Co. Ltd., REIT            | 1.176                | 0,02                                  |
| TWD                         | 1.178.843  | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | 5.407                | 0,07                                  |
| TWD                         | 3.481.307  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.          | 5.225                | 0,07                                  |
| TWD                         | 12.995.539 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.           | 7.482                | 0,10                                  |
| TWD                         | 9.769.875  | Synnex Technology International Corp.         | 2.740                | 0,04                                  |
| TWD                         | 1.153.187  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.            | 5.770                | 0,08                                  |
| TWD                         | 10.081.843 | Taiwan Business Bank                          | 2.828                | 0,04                                  |
| TWD                         | 5.745.149  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 7.734                | 0,10                                  |
| TWD                         | 9.656.990  | Taiwan High Speed Rail Corp.                  | 1.734                | 0,02                                  |
| TWD                         | 1.893.000  | Taiwan Mobile Co. Ltd.                        | 6.083                | 0,08                                  |
| TWD                         | 1.599.200  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | 712.165              | 9,56                                  |
| TWD                         | 22.070.864 | TCC Group Holdings Co. Ltd.                   | 5.911                | 0,08                                  |
| TWD                         | 6.035.704  | Unimicron Technology Corp.                    | 3.997                | 0,05                                  |
| TWD                         | 1.130.122  | Uni-President Enterprises Corp.               | 11.536               | 0,15                                  |
| TWD                         | 4.343.332  | United Microelectronics Corp.                 | 15.617               | 0,21                                  |
| TWD                         | 10.011.000 | Vanguard International Semiconductor Corp.    | 2.497                | 0,03                                  |
| TWD                         | 895.225    | Voltronic Power Technology Corp.              | 2.793                | 0,04                                  |
| TWD                         | 62.000     | Wan Hai Lines Ltd.                            | 1.952                | 0,03                                  |
| TWD                         | 541.570    | Wistron Corp.                                 | 9.575                | 0,13                                  |
| TWD                         | 2.463.000  | Wiwynn Corp.                                  | 8.075                | 0,11                                  |
| TWD                         | 100.000    | WPG Holdings Ltd.                             | 3.488                | 0,05                                  |
| TWD                         | 1.484.962  | Yageo Corp.                                   | 6.281                | 0,08                                  |
| TWD                         | 384.167    | Yang Ming Marine Transport Corp.              | 4.345                | 0,06                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand    | Anlage                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |            |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (Fortsetzung)</b>            |            |   |                      |                                       |
| TWD                                    | 9.307.605  | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.         | 9.737                | 0,13                                  |
|  |            | <b>Taiwan - Gesamt</b>                    | <b>1.345.671</b>     | <b>18,05</b>                          |
| <b>Thailand (31. Mai 2024: 1,44 %)</b> |            |   |                      |                                       |
| THB                                    | 449.700    | Advanced Info Service PCL NVDR            | 3.918                | 0,05                                  |
| THB                                    | 482.900    | Advanced Info Service PCL                 | 4.207                | 0,06                                  |
| THB                                    | 4.162.300  | Airports of Thailand PCL                  | 4.216                | 0,06                                  |
| THB                                    | 10.186.500 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR   | 6.671                | 0,09                                  |
| THB                                    | 465.500    | Bumrungrad Hospital PCL NVDR              | 1.985                | 0,03                                  |
| THB                                    | 1.854.000  | Central Pattana PCL, REIT NVDR            | 2.570                | 0,03                                  |
| THB                                    | 2.005.700  | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR           | 1.497                | 0,02                                  |
| THB                                    | 1.249.500  | Charoen Pokphand Foods PCL                | 932                  | 0,01                                  |
| THB                                    | 3.579.000  | CP ALL PCL NVDR                           | 5.124                | 0,07                                  |
| THB                                    | 1.249.700  | CP ALL PCL                                | 1.789                | 0,02                                  |
| THB                                    | 1.961.090  | CP AXTRA PCL NVDR                         | 1.123                | 0,02                                  |
| THB                                    | 2.718.200  | Delta Electronics Thailand PCL NVDR       | 8.611                | 0,12                                  |
| THB                                    | 4.039.297  | Gulf Development PCL NVDR                 | 5.537                | 0,07                                  |
| THB                                    | 80         | Home Product Center PCL NVDR <sup>4</sup> | –                    | 0,00                                  |
| THB                                    | 4.754.400  | Home Product Center PCL                   | 1.115                | 0,01                                  |
| THB                                    | 517.900    | Kasikornbank PCL NVDR                     | 2.430                | 0,03                                  |
| THB                                    | 1.299.900  | Krung Thai Bank PCL NVDR                  | 879                  | 0,01                                  |
| THB                                    | 1.556.475  | Krung Thai Bank PCL                       | 1.053                | 0,01                                  |
| THB                                    | 1.765.281  | Minor International PCL NVDR              | 1.334                | 0,02                                  |
| THB                                    | 1.060.490  | Minor International PCL                   | 801                  | 0,01                                  |
| THB                                    | 1.253.120  | PTT Exploration & Production PCL NVDR     | 3.741                | 0,05                                  |
| THB                                    | 2.875.700  | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR        | 1.034                | 0,01                                  |
| THB                                    | 6.188.500  | PTT PCL NVDR                              | 5.608                | 0,08                                  |
| THB                                    | 2.882.500  | PTT PCL                                   | 2.612                | 0,04                                  |
| THB                                    | 743.200    | SCB X PCL NVDR                            | 2.683                | 0,04                                  |
| THB                                    | 299.550    | Siam Cement PCL (The) NVDR                | 1.515                | 0,02                                  |
| THB                                    | 354.500    | Siam Cement PCL (The)                     | 1.793                | 0,02                                  |
| THB                                    | 22.072.700 | TMBThanachart Bank PCL NVDR               | 1.291                | 0,02                                  |
| THB                                    | 9.185.680  | True Corp. PCL NVDR                       | 3.498                | 0,05                                  |
|  |            | <b>Thailand - Gesamt</b>                  | <b>79.567</b>        | <b>1,07</b>                           |

| Währung  | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |           |  |                      |                                       |
| <b>Türkei (31. Mai 2024: 0,82 %)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 2.966.668 | Akbank TAS <sup>2</sup>                            | 3.852                | 0,05                                  |
| TRY  | 1.176.976 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S           | 3.887                | 0,05                                  |
| TRY  | 416.469   | BIM Birlesik Magazalar A/S                         | 5.052                | 0,07                                  |
| TRY  | 837.089   | Coca-Cola Icecek A/S <sup>2</sup>                  | 1.040                | 0,01                                  |
| TRY  | 2.655.132 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>2</sup> | 1.586                | 0,02                                  |
| TRY  | 625.410   | Ford Otomotiv Sanayi A/S <sup>2</sup>              | 1.277                | 0,02                                  |
| TRY  | 1.045.211 | Haci Omer Sabanci Holding A/S                      | 2.059                | 0,03                                  |
| TRY  | 670.569   | KOC Holding A/S <sup>2</sup>                       | 2.421                | 0,03                                  |
| TRY  | 221.559   | Pegasus Hava Tasimaciligi A/S                      | 1.362                | 0,02                                  |
| TRY  | 1         | Petkim Petrokimya Holding A/S <sup>4</sup>         | –                    | 0,00                                  |
| TRY  | 7.898.222 | Sasa Polyester Sanayi A/S <sup>2</sup>             | 660                  | 0,01                                  |
| TRY  | 503.346   | Türk Hava Yollari AO                               | 3.505                | 0,05                                  |
| TRY  | 1.166.354 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S                   | 2.819                | 0,04                                  |
| TRY  | 8.636.763 | Türkiye Is Bankasi A/S 'C' <sup>2</sup>            | 2.366                | 0,03                                  |
| TRY  | 824.556   | Türkiye Petrol Rafinerileri A/S <sup>2</sup>       | 2.606                | 0,03                                  |
| TRY  | 1.037.931 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S <sup>2</sup>   | 873                  | 0,01                                  |
| TRY  | 3.373.995 | Yapi ve Kredi Bankasi A/S <sup>2</sup>             | 2.189                | 0,03                                  |
|  |           | <b>Türkei - Gesamt</b>                             | <b>37.554</b>        | <b>0,50</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2024: 1,10 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| AED  | 2.614.361 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                     | 8.598                | 0,11                                  |
| AED  | 1.322.574 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                        | 6.906                | 0,09                                  |
| AED  | 2.937.654 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC   | 2.903                | 0,04                                  |
| AED  | 2.965.952 | ADNOC Drilling Co. PJSC                            | 4.239                | 0,06                                  |
| AED  | 5.500.840 | Adnoc Gas plc                                      | 4.912                | 0,07                                  |
| AED  | 3.491.139 | Aldar Properties PJSC, REIT                        | 7.899                | 0,11                                  |
| AED  | 2.491.225 | Americana Restaurants International plc            | 1.384                | 0,02                                  |
| AED  | 5.375.314 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC           | 3.995                | 0,05                                  |
| AED  | 2.585.607 | Dubai Islamic Bank PJSC                            | 5.808                | 0,08                                  |
| AED  | 939.096   | Emaar Development PJSC, REIT                       | 3.426                | 0,05                                  |
| AED  | 5.864.067 | Emaar Properties PJSC, REIT                        | 20.994               | 0,28                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>    |                      |                                       |
|                             |           | Emirates NBD Bank PJSC                               | 10.377               | 0,14                                  |
| AED                         | 1.701.617 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC           | 14.691               | 0,20                                  |
| AED                         | 3.140.803 | First Abu Dhabi Bank PJSC                            | 17.243               | 0,23                                  |
| AED                         | 3.933.687 | Multiply Group PJSC                                  | 2.172                | 0,03                                  |
| AED                         | 3.423.168 | Salik Co. PJSC                                       | 2.616                | 0,03                                  |
| AED                         | 1.679.786 |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>         | <b>118.163</b>       | <b>1,59</b>                           |
|                             |           | <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,14 %)</b> |                      |                                       |
|                             |           | Anglogold Ashanti plc                                | 19.167               | 0,26                                  |
| ZAR                         | 449.491   |  |                      |                                       |
|                             |           | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>               | <b>19.167</b>        | <b>0,26</b>                           |
|                             |           | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,33 %)</b>     |                      |                                       |
|                             |           | Southern Copper Corp.                                | 7.067                | 0,09                                  |
| USD                         | 77.739    |  |                      |                                       |

| Währung                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
|                             |         | Yum China Holdings, Inc.   | 14.841               | 0,20                                  |
|                             |         | <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>   | <b>21.908</b>        | <b>0,29</b>                           |
|                             |         | <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   | <b>7.409.025</b>     | <b>99,41</b>                          |
|                             |         | <b>Optionsscheine (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |                      |                                       |
|                             |         | <b>Malaysia (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |                      |                                       |
|                             |         | YTL Corp. Bhd., 23/05/2027   | 52                   | 0,00                                  |
| MYR                         | 695.800 | YTL Power International Bhd., 23/05/2027   | 93                   | 0,00                                  |
| MYR                         | 524.520 |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Malaysia - Gesamt</b>   | <b>145</b>           | <b>0,00</b>                           |
|                             |         | <b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>  | <b>145</b>           | <b>0,00</b>                           |
|                             |         | <b>Bezugsrechte (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |                      |                                       |
|                             |         | <b>Südkorea (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |                      |                                       |
|                             |         | Hanwha Aerospace Co. Ltd.  | 191                  | 0,00                                  |
| KRW                         | 2.077   |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Südkorea - Gesamt</b>   | <b>191</b>           | <b>0,00</b>                           |
|                             |         | <b>Anlagen in Bezugsrechte - Gesamt</b>  | <b>191</b>           | <b>0,00</b>                           |
|                             |         | <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> | <b>7.429.032</b>     | <b>99,67</b>                          |

| Anzahl der Kontrakte  | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: (0,02) %)</b> |         |                    |   |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: (0,02) %)</b>                        |         |                    |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>  |         |                    |   |                      |                                       |
| 1.847   | USD     | 92.350             | MSCI Emerging Markets Index June 2025   | 742                  | 0,01                                  |
|   |         |                    |   | <b>742</b>           | <b>0,01</b>                           |
|   |         |                    |   |                      |                                       |
|   |         |                    | <b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt</b>      | <b>742</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: (0,02) %)</b>  |         |                    |   |                      |                                       |
|   |         |                    | <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt</b> | <b>742</b>           | <b>0,01</b>                           |
|   |         |                    | <b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>               | <b>742</b>           | <b>0,01</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                  | 7.429.774            | 99,68                                 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   | 30.408               | 0,41                                  |
| Zahlungsmitteläquivalente  |                      |                                       |
| Bestand      Währung      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,62 %)                |                      |                                       |
| 26.765.747      USD      BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup> | 26.766               | 0,36                                  |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   | 26.766               | 0,36                                  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | (33.695)             | (0,45)                                |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                   | <b>7.453.253</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>1</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>2</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>3</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>4</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

|  | % des<br>gesamten<br>Nettoinventar-<br>werts |
|--|--|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 97,67  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere  | 0,00   |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,35   |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 1,97   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|   | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|---|----------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>           |                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte<br>(Futures) | 106.138                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 98,97 %)</b> |         |                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 98,96 %)</b>  |         |                     |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,57 %)</b>   |         |                     |                      |                                       |
|  |         | Erste Group Bank    |                      |                                       |
| EUR  | 2.982   | AG                  | 211                  | 0,37                                  |
| EUR  | 1.468   | OMV AG <sup>1</sup> | 69                   | 0,12                                  |
| EUR  | 722     | Verbund AG          | 50                   | 0,09                                  |
| <b>Österreich - Gesamt</b>   |         |                     | <b>330</b>           | <b>0,58</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2024: 2,39 %)</b>  |         |                     |                      |                                       |
|  |         | Ageas SA            | 83                   | 0,15                                  |
|  |         | Anheuser-Busch      |                      |                                       |
| EUR  | 9.575   | InBev SA            | 594                  | 1,05                                  |
| EUR  | 195     | D'ieteren Group     | 35                   | 0,06                                  |
| EUR  | 475     | Elia Group SA       | 44                   | 0,08                                  |
|  |         | Groupe Bruxelles    |                      |                                       |
| EUR  | 795     | Lambert NV          | 57                   | 0,10                                  |
| EUR  | 2.276   | KBC Group NV        | 198                  | 0,35                                  |
| EUR  | 3       | Lotus Bakeries NV   | 28                   | 0,05                                  |
| EUR  | 142     | Sofina SA           | 36                   | 0,07                                  |
| EUR  | 690     | Syensqo SA          | 47                   | 0,08                                  |
| EUR  | 1.225   | UCB SA              | 196                  | 0,35                                  |
| <b>Belgien - Gesamt</b>  |         |                     | <b>1.318</b>         | <b>2,34</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,15 %)</b>  |         |                     |                      |                                       |
| EUR  | 12.490  | Aegon Ltd.          | 79                   | 0,14                                  |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>  |         |                     | <b>79</b>            | <b>0,14</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2024: 3,01 %)</b>   |         |                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.438   | Elisa OYJ           | 67                   | 0,12                                  |
| EUR  | 4.535   | Fortum OYJ          | 69                   | 0,12                                  |
| EUR  | 2.502   | Kesko OYJ 'B'       | 53                   | 0,09                                  |
| EUR  | 3.293   | Kone OYJ 'B'        | 181                  | 0,32                                  |
| EUR  | 5.834   | Metso OYJ           | 62                   | 0,11                                  |
| EUR  | 3.924   | Neste OYJ           | 37                   | 0,07                                  |
| EUR  | 51.589  | Nokia OYJ           | 236                  | 0,42                                  |
| EUR  | 30.435  | Nordea Bank Abp     | 389                  | 0,69                                  |
| EUR  | 1.112   | Orion OYJ 'B'       | 66                   | 0,12                                  |
| EUR  | 23.454  | Sampo OYJ 'A'       | 220                  | 0,39                                  |
| EUR  | 5.350   | Stora Enso OYJ 'R'  | 48                   | 0,08                                  |
| EUR  | 5.136   | UPM-Kymmene OYJ     | 125                  | 0,22                                  |
| EUR  | 5.013   | Wartsila OYJ Abp    | 88                   | 0,16                                  |
| <b>Finnland - Gesamt</b>   |         |                     | <b>1.641</b>         | <b>2,91</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 32,02 %)</b>  |         |                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.955   | Accor SA            | 91                   | 0,16                                  |
|  |         | Aeroports de Paris  |                      |                                       |
| EUR  | 326     | SA                  | 39                   | 0,07                                  |
| EUR  | 5.603   | Air Liquide SA      | 1.022                | 1,81                                  |
| EUR  | 3.427   | Alstom SA           | 68                   | 0,12                                  |
| EUR  | 603     | Amundi SA           | 43                   | 0,08                                  |
| EUR  | 516     | Arkema SA           | 32                   | 0,06                                  |
| EUR  | 17.164  | AXA SA              | 712                  | 1,26                                  |
| EUR  | 380     | BioMerieux          | 45                   | 0,08                                  |
| EUR  | 9.859   | BNP Paribas SA      | 761                  | 1,35                                  |
| EUR  | 6.688   | Bollere SE          | 37                   | 0,07                                  |
| EUR  | 1.912   | Bouygues SA         | 73                   | 0,13                                  |
| EUR  | 3.155   | Bureau Veritas SA   | 95                   | 0,17                                  |
| EUR  | 1.568   | Capgemini SE        | 229                  | 0,41                                  |

| Währung                                    | Bestand | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |         |                                 |                      |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>            |         |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 5.516   | Carrefour SA <sup>1</sup>       | 73                   | 0,13                                  |
| EUR  | 4.351   | Cie de Saint-Gobain SA          | 430                  | 0,76                                  |
|  |         | Cie Generale des Etablissements |                      |                                       |
| EUR  | 6.495   | Michelin SCA                    | 219                  | 0,39                                  |
| EUR  | 528     | Covivio SA, REIT                | 28                   | 0,05                                  |
| EUR  | 10.259  | Credit Agricole SA              | 165                  | 0,29                                  |
| EUR  | 6.254   | Danone SA                       | 471                  | 0,83                                  |
| EUR  | 181     | Dassault Aviation SA            | 58                   | 0,10                                  |
|  |         | Dassault Systemes               |                      |                                       |
| EUR  | 6.492   | SE                              | 214                  | 0,38                                  |
| EUR  | 2.472   | Edenred SE                      | 68                   | 0,12                                  |
| EUR  | 675     | Eiffage SA                      | 82                   | 0,15                                  |
| EUR  | 17.693  | Engie SA                        | 336                  | 0,60                                  |
| EUR  | 2.881   | EssilorLuxottica SA             | 705                  | 1,25                                  |
| EUR  | 400     | Eurazeo SE <sup>1</sup>         | 25                   | 0,04                                  |
| EUR  | 954     | FDJ UNITED                      | 31                   | 0,05                                  |
| EUR  | 434     | Gecina SA, REIT                 | 42                   | 0,07                                  |
| EUR  | 2.802   | Getlink SE                      | 47                   | 0,08                                  |
|  |         | Hermes International            |                      |                                       |
| EUR  | 307     | SCA                             | 745                  | 1,32                                  |
| EUR  | 354     | Ipsen SA                        | 37                   | 0,07                                  |
| EUR  | 714     | Kering SA                       | 123                  | 0,22                                  |
| EUR  | 2.199   | Klepierre SA, REIT <sup>1</sup> | 76                   | 0,13                                  |
| EUR  | 2.540   | Legrand SA                      | 272                  | 0,48                                  |
| EUR  | 2.329   | L'Oreal SA                      | 867                  | 1,54                                  |
|  |         | LVMH Moet                       |                      |                                       |
|  |         | Hennessy Louis                  |                      |                                       |
| EUR  | 2.665   | Vuitton SE                      | 1.275                | 2,26                                  |
| EUR  | 18.038  | Orange SA                       | 237                  | 0,42                                  |
| EUR  | 1.948   | Pernod Ricard SA                | 177                  | 0,31                                  |
| EUR  | 2.217   | Publicis Groupe SA <sup>1</sup> | 213                  | 0,38                                  |
| EUR  | 1.921   | Renault SA                      | 87                   | 0,15                                  |
| EUR  | 2.089   | Rexel SA <sup>1</sup>           | 52                   | 0,09                                  |
| EUR  | 3.488   | Safran SA                       | 912                  | 1,62                                  |
| EUR  | 10.755  | Sanofi SA                       | 941                  | 1,67                                  |
|  |         | Sartorius Stedim                |                      |                                       |
| EUR  | 279     | Biotech                         | 54                   | 0,10                                  |
|  |         | Schneider Electric              |                      |                                       |
| EUR  | 5.297   | SE                              | 1.172                | 2,08                                  |
| EUR  | 6.977   | Societe Generale SA             | 334                  | 0,59                                  |
| EUR  | 821     | Sodexo SA                       | 50                   | 0,09                                  |
| EUR  | 499     | Teleperformance SE              | 44                   | 0,08                                  |
| EUR  | 898     | Thales SA                       | 240                  | 0,43                                  |
| EUR  | 19.791  | TotalEnergies SE                | 1.022                | 1,81                                  |
|  |         | Unibail-Rodamco-                |                      |                                       |
| EUR  | 1.178   | Westfield, REIT                 | 98                   | 0,17                                  |
|  |         | Veolia                          |                      |                                       |
| EUR  | 6.099   | Environnement SA                | 185                  | 0,33                                  |
| EUR  | 4.796   | Vinci SA                        | 604                  | 1,07                                  |
| <b>Frankreich - Gesamt</b>                 |         |                                 | <b>16.058</b>        | <b>28,47</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 25,00 %)</b> |         |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 1.656   | adidas AG                       | 363                  | 0,64                                  |
|  |         | Allianz SE,                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.741   | Registered                      | 1.304                | 2,31                                  |
| EUR  | 8.646   | BASF SE                         | 367                  | 0,65                                  |
|  |         | Bayer AG,                       |                      |                                       |
| EUR  | 9.517   | Registered                      | 235                  | 0,42                                  |
|  |         | Bayerische Motoren              |                      |                                       |
| EUR  | 2.808   | Werke AG <sup>1</sup>           | 219                  | 0,39                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                          | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |         |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                                  |         | Bayerische Motoren Werke AG, Preference                   | 37                   | 0,07                                  |
| EUR                              | 514     | Beiersdorf AG   | 116                  | 0,20                                  |
| EUR                              | 961     | Brenntag SE   | 71                   | 0,12                                  |
| EUR                              | 1.190   | Commerzbank AG  | 231                  | 0,41                                  |
| EUR                              | 8.607   | Continental AG  | 85                   | 0,15                                  |
| EUR                              | 1.101   | Covestro AG   | 108                  | 0,19                                  |
| EUR                              | 1.789   | CTS Eventim AG & Co. KGaA                                 | 62                   | 0,11                                  |
| EUR                              | 579     | Daimler Truck Holding AG <sup>1</sup>                     | 180                  | 0,32                                  |
| EUR                              | 4.704   | Delivery Hero SE  | 49                   | 0,09                                  |
| EUR                              | 1.992   | Deutsche Bank AG, Registered                              | 437                  | 0,77                                  |
| EUR                              | 17.929  | Deutsche Boerse AG  | 517                  | 0,92                                  |
| EUR                              | 1.824   | Deutsche Lufthansa AG, Registered                         | 39                   | 0,07                                  |
| EUR                              | 5.495   | Deutsche Post AG, Registered                              | 366                  | 0,65                                  |
| EUR                              | 9.300   | Deutsche Telekom AG, Registered                           | 1.125                | 1,99                                  |
| EUR                              | 33.813  | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference <sup>1</sup>           | 49                   | 0,09                                  |
| EUR                              | 1.164   | E.ON SE   | 336                  | 0,59                                  |
| EUR                              | 21.749  | Evonik Industries AG                                      | 49                   | 0,09                                  |
| EUR                              | 2.593   | Fresenius Medical Care AG                                 | 105                  | 0,19                                  |
| EUR                              | 2.107   | Fresenius SE & Co. KGaA                                   | 175                  | 0,31                                  |
| EUR                              | 4.044   | GEA Group AG  | 82                   | 0,15                                  |
| EUR                              | 1.400   | Hannover Rueck SE   | 162                  | 0,29                                  |
| EUR                              | 583     | Heidelberg Materials AG                                   | 223                  | 0,40                                  |
| EUR                              | 1.296   | Henkel AG & Co. KGaA, Preference                          | 114                  | 0,20                                  |
| EUR                              | 1.617   | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 69                   | 0,12                                  |
| EUR                              | 1.066   | Infineon Technologies AG                                  | 434                  | 0,77                                  |
| EUR                              | 12.650  | Knorr-Bremse AG   | 66                   | 0,12                                  |
| EUR                              | 737     | LEG Immobilien SE, REIT <sup>1</sup>                      | 51                   | 0,09                                  |
| EUR                              | 682     | Mercedes-Benz Group AG                                    | 368                  | 0,65                                  |
| EUR                              | 6.996   | Merck KGaA  | 143                  | 0,25                                  |
| EUR                              | 1.240   | MTU Aero Engines AG                                       | 183                  | 0,32                                  |
| EUR                              | 521     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 741                  | 1,31                                  |
| EUR                              | 1.296   | Nemetschek SE   | 66                   | 0,12                                  |
| EUR                              | 537     | Porsche Automobil Holding SE, Preference                  | 54                   | 0,09                                  |
| EUR                              | 1.542   | Rational AG   | 33                   | 0,06                                  |
| EUR                              | 45      | Rheinmetall AG  | 816                  | 1,45                                  |
| EUR                              | 433     | RWE AG  | 203                  | 0,36                                  |
| EUR                              | 6.125   | SAP SE  | 2.690                | 4,77                                  |
| EUR                              | 10.115  | Sartorius AG, Preference                                  | 51                   | 0,09                                  |

| Währung                               | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>      |         |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 753     | Scout24 SE                                     | 90                   | 0,16                                  |
| EUR                                   | 7.362   | Siemens AG, Registered                         | 1.559                | 2,76                                  |
| EUR                                   | 6.581   | Siemens Energy AG                              | 563                  | 1,00                                  |
| EUR                                   | 3.278   | Siemens Healthineers AG                        | 153                  | 0,27                                  |
| EUR                                   | 1.286   | Symrise AG                                     | 135                  | 0,24                                  |
| EUR                                   | 606     | Talanx AG                                      | 69                   | 0,12                                  |
| EUR                                   | 1.998   | Volkswagen AG, Preference                      | 191                  | 0,34                                  |
| EUR                                   | 7.174   | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup>                  | 207                  | 0,37                                  |
| EUR                                   | 2.269   | Zalando SE                                     | 71                   | 0,13                                  |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>           |         |  | <b>16.212</b>        | <b>28,74</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 1,08 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 20.146  | AIB Group plc                                  | 139                  | 0,25                                  |
| EUR                                   | 9.543   | Bank of Ireland Group plc                      | 115                  | 0,20                                  |
| EUR                                   | 1.669   | Kerry Group plc 'A'                            | 161                  | 0,29                                  |
| EUR                                   | 1.488   | Kingspan Group plc                             | 112                  | 0,20                                  |
| EUR                                   | 8.236   | Ryanair Holdings plc                           | 193                  | 0,34                                  |
| <b>Irland - Gesamt</b>                |         |  | <b>720</b>           | <b>1,28</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 6,13 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 2.166   | Banca Mediolanum SpA                           | 32                   | 0,06                                  |
| EUR                                   | 10.826  | Banco BPM SpA                                  | 109                  | 0,19                                  |
| EUR                                   | 10.027  | BPER Banca SpA                                 | 78                   | 0,14                                  |
| EUR                                   | 209     | DiaSorin SpA                                   | 19                   | 0,03                                  |
| EUR                                   | 78.788  | Enel SpA                                       | 637                  | 1,13                                  |
| EUR                                   | 21.338  | Eni SpA <sup>1</sup>                           | 277                  | 0,49                                  |
| EUR                                   | 6.041   | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 115                  | 0,20                                  |
| EUR                                   | 8.362   | Generali Infrastrutture                        | 268                  | 0,48                                  |
| EUR                                   | 2.569   | Wireless Italiane SpA                          | 26                   | 0,05                                  |
| EUR                                   | 146.595 | Intesa Sanpaolo SpA                            | 720                  | 1,28                                  |
| EUR                                   | 3.921   | Leonardo SpA                                   | 213                  | 0,38                                  |
| EUR                                   | 4.980   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 104                  | 0,19                                  |
| EUR                                   | 2.263   | Moncler SpA                                    | 125                  | 0,22                                  |
| EUR                                   | 4.693   | Nexi SpA                                       | 25                   | 0,05                                  |
| EUR                                   | 4.401   | Poste Italiane SpA                             | 84                   | 0,15                                  |
| EUR                                   | 2.722   | Prysmian SpA                                   | 154                  | 0,27                                  |
| EUR                                   | 1.111   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 59                   | 0,10                                  |
| EUR                                   | 18.908  | Snam SpA                                       | 99                   | 0,18                                  |
| EUR                                   | 110.857 | Telecom Italia SpA                             | 42                   | 0,07                                  |
| EUR                                   | 13.452  | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 120                  | 0,21                                  |
| EUR                                   | 13.580  | UniCredit SpA                                  | 768                  | 1,36                                  |
| EUR                                   | 3.694   | Unipol Assicurazioni SpA                       | 64                   | 0,11                                  |
| <b>Italien - Gesamt</b>               |         |  | <b>4.138</b>         | <b>7,34</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 1.978   | CVC Capital Partners plc <sup>1</sup>          | 32                   | 0,06                                  |
| <b>Jersey - Gesamt</b>                |         |  | <b>32</b>            | <b>0,06</b>                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                    | Bestand | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,54 %)</b>    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 4.496   | ArcelorMittal SA <sup>1</sup>         | 120                  | 0,21                                  |
|  |         | Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>   | 68                   | 0,12                                  |
| EUR  | 1.147   | InPost SA <sup>1</sup>                | 30                   | 0,05                                  |
| EUR  | 2.070   | Tenaris SA                            | 62                   | 0,11                                  |
| EUR  | 4.212   |                                       |                      |                                       |
|  |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>             | <b>280</b>           | <b>0,49</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 19,21 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
|  |         | ABN AMRO Bank NV CVA                  | 99                   | 0,18                                  |
| EUR  | 4.359   | Adyen NV                              | 412                  | 0,73                                  |
| EUR  | 244     | AerCap Holdings NV                    | 182                  | 0,32                                  |
| USD  | 1.783   | Airbus SE                             | 933                  | 1,65                                  |
| EUR  | 5.756   | Akzo Nobel NV                         | 99                   | 0,18                                  |
| EUR  | 1.654   | Argenx SE                             | 299                  | 0,53                                  |
| EUR  | 591     | ASM International NV                  | 218                  | 0,39                                  |
| EUR  | 454     | ASML Holding NV                       | 2.495                | 4,42                                  |
| EUR  | 3.815   | ASR Nederland NV                      | 80                   | 0,14                                  |
| EUR  | 1.412   | BE Semiconductor Industries NV        | 83                   | 0,15                                  |
| EUR  | 780     | Davide Campari-Milano NV <sup>1</sup> | 33                   | 0,06                                  |
| EUR  | 5.826   | Euronext NV                           | 112                  | 0,20                                  |
| EUR  | 780     | EXOR NV                               | 76                   | 0,13                                  |
| EUR  | 896     | Ferrari NV                            | 514                  | 0,91                                  |
| EUR  | 1.221   | Ferrovial SE <sup>1</sup>             | 219                  | 0,39                                  |
| EUR  | 4.882   | Heineken Holding NV                   | 88                   | 0,16                                  |
| EUR  | 1.286   | Heineken NV                           | 219                  | 0,39                                  |
| EUR  | 2.790   | IMCD NV <sup>1</sup>                  | 68                   | 0,12                                  |
| EUR  | 573     | ING Groep NV                          | 570                  | 1,01                                  |
| EUR  | 30.489  | JDE Peet's NV <sup>1</sup>            | 39                   | 0,07                                  |
| EUR  | 1.619   | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 329                  | 0,58                                  |
| EUR  | 8.844   | Koninklijke KPN NV                    | 155                  | 0,27                                  |
| EUR  | 37.435  | Koninklijke Philips NV                | 157                  | 0,28                                  |
| EUR  | 7.733   | NN Group NV                           | 144                  | 0,26                                  |
| EUR  | 2.606   | Prosus NV                             | 573                  | 1,02                                  |
| EUR  | 12.675  | QIAGEN NV                             | 87                   | 0,15                                  |
| EUR  | 2.177   | Randstad NV                           | 37                   | 0,06                                  |
| EUR  | 991     | Stellantis NV                         | 151                  | 0,27                                  |
| EUR  | 16.837  | Stellantis NV                         | 24                   | 0,04                                  |
| EUR  | 2.695   | STMicroelectronics NV                 | 145                  | 0,26                                  |
| EUR  | 6.559   | Universal Music Group NV <sup>1</sup> | 300                  | 0,53                                  |
| EUR  | 10.658  | Wolters Kluwer NV                     | 361                  | 0,64                                  |
| EUR  | 2.311   |                                       |                      |                                       |
|  |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>           | <b>9.301</b>         | <b>16,49</b>                          |
| <b>Portugal (31. Mai 2024: 0,50 %)</b>     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 30.308  | EDP SA                                | 106                  | 0,19                                  |
| EUR  | 3.877   | Galp Energia SGPS SA                  | 55                   | 0,10                                  |
| EUR  | 2.646   | Jeronimo Martins SGPS SA              | 59                   | 0,10                                  |
|  |         | <b>Portugal - Gesamt</b>              | <b>220</b>           | <b>0,39</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 7,72 %)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 233     | Acciona SA                            | 33                   | 0,06                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
|  |         | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | 103                  | 0,18                                  |
| EUR  | 1.773   | Aena SME SA                                    | 172                  | 0,31                                  |
| EUR  | 727     | Amadeus IT Group SA                            | 320                  | 0,57                                  |
| EUR  | 4.364   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA             | 738                  | 1,31                                  |
| EUR  | 55.829  | Banco de Sabadell SA                           | 147                  | 0,26                                  |
| EUR  | 52.191  | Banco Santander SA                             | 1.032                | 1,83                                  |
| EUR  | 146.782 | Bankinter SA                                   | 74                   | 0,13                                  |
| EUR  | 6.530   | CaixaBank SA <sup>1</sup>                      | 286                  | 0,51                                  |
| EUR  | 38.227  | Cellnex Telecom SA <sup>1</sup>                | 162                  | 0,29                                  |
| EUR  | 4.791   | EDP Renovaveis SA <sup>1</sup>                 | 26                   | 0,04                                  |
| EUR  | 2.889   | Endesa SA                                      | 80                   | 0,14                                  |
| EUR  | 2.988   | Grifols SA <sup>1</sup>                        | 26                   | 0,05                                  |
| EUR  | 2.756   | Iberdrola SA                                   | 903                  | 1,60                                  |
| EUR  | 56.151  | Industria de Diseño Textil SA                  | 504                  | 0,89                                  |
| EUR  | 10.567  | International Consolidated Airlines Group SA   | 43                   | 0,08                                  |
| EUR  | 11.190  | Redeia Corp. SA                                | 69                   | 0,12                                  |
| EUR  | 3.804   | Repsol SA                                      | 138                  | 0,24                                  |
| EUR  | 11.618  | Telefonica SA <sup>1</sup>                     | 168                  | 0,30                                  |
| EUR  | 35.702  |  |                      |                                       |
|  |         | <b>Spanien - Gesamt</b>                        | <b>5.024</b>         | <b>8,91</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 0,38 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.842   | DSM-Firmenich AG                               | 181                  | 0,32                                  |
|  |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                        | <b>181</b>           | <b>0,32</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,26 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
|  |         | Coca-Cola Europacific Partners plc             | 180                  | 0,32                                  |
| USD  | 2.232   |  |                      |                                       |
|  |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>         | <b>180</b>           | <b>0,32</b>                           |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |         |  | <b>55.714</b>        | <b>98,78</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 0,01 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | <b>55.714</b>        | <b>98,78</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EMU INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte   | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: (0,01) %) |         |                    |                               |                      |                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: (0,01) %)                        |         |                    |                               |                      |                                       |
| Deutschland (31. Mai 2024: (0,01) %)   |         |                    |                               |                      |                                       |
| 13   | EUR     | 130                | EURO STOXX 50 Index June 2025 | (3)                  | (0,01)                                |
| Deutschland - Gesamt   |         |                    |                               | (3)                  | (0,01)                                |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt       |         |                    |                               | (3)                  | (0,01)                                |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt  |         |                    |                               | (3)                  | (0,01)                                |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt                 |         |                    |                               | (3)                  | (0,01)                                |

|  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts   |
|--|----------------------|---|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    | 55.714               | 98,78   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (3)                  | (0,01)  |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   | 115                  | 0,21  |
| Zahlungsmitteläquivalente  |                      |   |
| Bestand  |                      |   |
| Währung  |                      |   |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,66 %)                            |                      |   |
| 4.259  | EUR                  | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>2</sup> |
|  | 455                  | 0,81  |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   | 455                  | 0,81  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | 119                  | 0,21  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                            | 56.400               | 100,00  |

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

|  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 93,35  |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,76   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 5,89   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente                  | Basis-<br>engagement<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte<br>(Futures) | 698                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand   | Anlage                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,34 %)</b> |           |                                |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 99,34 %)</b>  |           |                                |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,38 %)</b>   |           |                                |                      |                                       |
|  |           | Erste Group Bank               |                      |                                       |
| EUR  | 101.823   | AG                             | 7.214                | 0,25                                  |
| EUR  | 47.819    | OMV AG                         | 2.253                | 0,08                                  |
| EUR  | 23.770    | Verbund AG                     | 1.634                | 0,06                                  |
| <b>Österreich - Gesamt</b>   |           |                                | <b>11.101</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2024: 1,58 %)</b>  |           |                                |                      |                                       |
| EUR  | 49.928    | Ageas SA                       | 2.868                | 0,10                                  |
|  |           | Anheuser-Busch                 |                      |                                       |
| EUR  | 329.740   | InBev SA                       | 20.457               | 0,73                                  |
| EUR  | 6.872     | D'ieteren Group                | 1.243                | 0,04                                  |
| EUR  | 16.373    | Elia Group SA                  | 1.528                | 0,05                                  |
|  |           | Groupe Bruxelles               |                      |                                       |
| EUR  | 25.583    | Lambert NV <sup>1</sup>        | 1.841                | 0,07                                  |
|  |           | Groupe Bruxelles               |                      |                                       |
| CHF  | 1.358     | Lambert NV                     | 98                   | 0,00                                  |
| EUR  | 76.081    | KBC Group NV                   | 6.616                | 0,24                                  |
| EUR  | 128       | Lotus Bakeries NV <sup>1</sup> | 1.166                | 0,04                                  |
| EUR  | 5.134     | Sofina SA <sup>1</sup>         | 1.308                | 0,05                                  |
| EUR  | 25.258    | Syensqo SA <sup>1</sup>        | 1.705                | 0,06                                  |
| EUR  | 42.573    | UCB SA                         | 6.807                | 0,24                                  |
| <b>Belgien - Gesamt</b>  |           |                                | <b>45.637</b>        | <b>1,62</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,10 %)</b>  |           |                                |                      |                                       |
| EUR  | 432.271   | Aegon Ltd.                     | 2.726                | 0,10                                  |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>  |           |                                | <b>2.726</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2024: 7,36 %)</b>   |           |                                |                      |                                       |
|  |           | AP Moller - Maersk             |                      |                                       |
| DKK  | 941       | A/S 'A'                        | 1.481                | 0,05                                  |
|  |           | AP Moller - Maersk             |                      |                                       |
| DKK  | 1.516     | A/S 'B' <sup>1</sup>           | 2.415                | 0,09                                  |
| DKK  | 31.807    | Carlsberg A/S 'B'              | 4.005                | 0,14                                  |
| DKK  | 42.586    | Coloplast A/S 'B'              | 3.629                | 0,13                                  |
| DKK  | 229.558   | Danske Bank A/S                | 7.727                | 0,27                                  |
| DKK  | 30.244    | Demant A/S                     | 1.042                | 0,04                                  |
| DKK  | 67.798    | DSV A/S                        | 14.070               | 0,50                                  |
| DKK  | 21.319    | Genmab A/S                     | 3.943                | 0,14                                  |
| DKK  | 1.072.803 | Novo Nordisk A/S 'B'           | 65.243               | 2,31                                  |
|  |           | Novonesis                      |                      |                                       |
| DKK  | 117.493   | (Novozymes) B 'B'              | 7.274                | 0,26                                  |
| DKK  | 54.405    | Orsted A/S <sup>1</sup>        | 1.957                | 0,07                                  |
| DKK  | 27.700    | Pandora A/S                    | 4.443                | 0,16                                  |
| DKK  | 32.686    | ROCKWOOL A/S 'B'               | 1.364                | 0,05                                  |
| DKK  | 111.933   | Tryg A/S                       | 2.533                | 0,09                                  |
|  |           | Vestas Wind                    |                      |                                       |
| DKK  | 329.914   | Systems A/S                    | 4.584                | 0,16                                  |
| <b>Dänemark - Gesamt</b>   |           |                                | <b>125.710</b>       | <b>4,46</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2024: 2,00 %)</b>   |           |                                |                      |                                       |
| EUR  | 46.133    | Elisa OYJ                      | 2.141                | 0,07                                  |
| EUR  | 149.681   | Fortum OYJ <sup>1</sup>        | 2.275                | 0,08                                  |
| EUR  | 89.295    | Kesko OYJ 'B'                  | 1.902                | 0,07                                  |
| EUR  | 113.927   | Kone OYJ 'B'                   | 6.248                | 0,22                                  |
| EUR  | 210.269   | Metso OYJ <sup>1</sup>         | 2.235                | 0,08                                  |
| EUR  | 148.485   | Neste OYJ <sup>1</sup>         | 1.403                | 0,05                                  |

| Währung                                   | Bestand   | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |           |                                 |                      |                                       |
| <b>Finnland (Fortsetzung)</b>             |           |                                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.761.609 | Nokia OYJ                       | 8.061                | 0,29                                  |
| EUR                                       | 1.054.823 | Nordea Bank Abp                 | 13.465               | 0,48                                  |
| EUR                                       | 36.899    | Orion OYJ 'B' <sup>1</sup>      | 2.205                | 0,08                                  |
| EUR                                       | 803.763   | Sampo OYJ 'A'                   | 7.552                | 0,27                                  |
| EUR                                       | 186.371   | Stora Enso OYJ 'R' <sup>1</sup> | 1.660                | 0,06                                  |
| EUR                                       | 179.721   | UPM-Kymmene OYJ                 | 4.383                | 0,15                                  |
| EUR                                       | 164.591   | Wartsila OYJ Abp                | 2.902                | 0,10                                  |
| <b>Finnland - Gesamt</b>                  |           |                                 | <b>56.432</b>        | <b>2,00</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 21,43 %)</b> |           |                                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 64.274    | Accor SA                        | 3.005                | 0,11                                  |
|   |           | Aeroports de Paris              |                      |                                       |
| EUR                                       | 10.903    | SA                              | 1.288                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 192.621   | Air Liquide SA                  | 35.134               | 1,25                                  |
| EUR                                       | 117.340   | Alstom SA <sup>1</sup>          | 2.336                | 0,08                                  |
| EUR                                       | 20.884    | Amundi SA                       | 1.501                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 18.988    | Arkema SA                       | 1.194                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 590.207   | AXA SA                          | 24.499               | 0,87                                  |
| EUR                                       | 13.915    | BioMerieux                      | 1.643                | 0,06                                  |
| EUR                                       | 339.010   | BNP Paribas SA <sup>1</sup>     | 26.151               | 0,93                                  |
| EUR                                       | 246.015   | Bolloré SE                      | 1.378                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 63.064    | Bouygues SA                     | 2.421                | 0,09                                  |
| EUR                                       | 106.446   | Bureau Veritas SA <sup>1</sup>  | 3.202                | 0,11                                  |
| EUR                                       | 54.302    | Capgemini SE                    | 7.942                | 0,28                                  |
| EUR                                       | 177.132   | Carrefour SA <sup>1</sup>       | 2.332                | 0,08                                  |
|   |           | Cie de Saint-Gobain             |                      |                                       |
| EUR                                       | 149.955   | SA                              | 14.822               | 0,53                                  |
|   |           | Cie Generale des                |                      |                                       |
|   |           | Etablissements                  |                      |                                       |
| EUR                                       | 222.982   | Michelin SCA                    | 7.510                | 0,27                                  |
| EUR                                       | 19.966    | Covivio SA, REIT                | 1.054                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 357.515   | Credit Agricole SA              | 5.758                | 0,20                                  |
| EUR                                       | 215.380   | Danone SA                       | 16.205               | 0,57                                  |
| EUR                                       | 6.642     | Dassault Aviation SA            | 2.117                | 0,07                                  |
|   |           | Dassault Systemes               |                      |                                       |
| EUR                                       | 225.621   | SE                              | 7.446                | 0,26                                  |
| EUR                                       | 79.720    | Edenred SE                      | 2.192                | 0,08                                  |
| EUR                                       | 22.526    | Eiffage SA                      | 2.728                | 0,10                                  |
| EUR                                       | 605.437   | Engie SA                        | 11.494               | 0,41                                  |
| EUR                                       | 99.058    | EssilorLuxottica SA             | 24.240               | 0,86                                  |
| EUR                                       | 14.096    | Eurazeo SE                      | 868                  | 0,03                                  |
| EUR                                       | 36.289    | FDJ UNITED                      | 1.174                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 15.029    | Gecina SA, REIT                 | 1.456                | 0,05                                  |
| EUR                                       | 102.846   | Getlink SE                      | 1.733                | 0,06                                  |
|   |           | Hermes International            |                      |                                       |
| EUR                                       | 10.550    | SCA                             | 25.615               | 0,91                                  |
| EUR                                       | 12.136    | Ipsen SA                        | 1.259                | 0,04                                  |
| EUR                                       | 24.896    | Kering SA <sup>1</sup>          | 4.291                | 0,15                                  |
| EUR                                       | 69.800    | Klepierre SA, REIT <sup>1</sup> | 2.405                | 0,08                                  |
| EUR                                       | 88.068    | Legrand SA                      | 9.419                | 0,33                                  |
| EUR                                       | 80.092    | L'Oreal SA                      | 29.826               | 1,06                                  |
|   |           | LVMH Moët                       |                      |                                       |
|   |           | Hennessy Louis                  |                      |                                       |
| EUR                                       | 91.666    | Vuitton SE                      | 43.839               | 1,55                                  |
| EUR                                       | 624.270   | Orange SA                       | 8.200                | 0,29                                  |
| EUR                                       | 66.844    | Pernod Ricard SA <sup>1</sup>   | 6.084                | 0,22                                  |
| EUR                                       | 75.785    | Publicis Groupe SA              | 7.266                | 0,26                                  |
| EUR                                       | 63.168    | Renault SA                      | 2.867                | 0,10                                  |
| EUR                                       | 74.818    | Rexel SA                        | 1.850                | 0,07                                  |
| EUR                                       | 119.947   | Safran SA                       | 31.354               | 1,11                                  |
| EUR                                       | 370.354   | Sanofi SA                       | 32.413               | 1,15                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                    | Bestand   | Anlage                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |           |                               |                      |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>            |           |                               |                      |                                       |
|  |           | Sartorius Stedim              |                      |                                       |
| EUR  | 9.797     | Biotech <sup>1</sup>          | 1.901                | 0,07                                  |
|  |           | Schneider Electric            |                      |                                       |
| EUR  | 182.789   | SE                            | 40.460               | 1,44                                  |
| EUR  | 239.930   | Societe Generale SA           | 11.481               | 0,41                                  |
| EUR  | 29.358    | Sodexo SA                     | 1.786                | 0,06                                  |
| EUR  | 18.040    | Teleperformance SE            | 1.606                | 0,06                                  |
| EUR  | 31.192    | Thales SA                     | 8.341                | 0,30                                  |
| EUR  | 681.540   | TotalEnergies SE              | 35.208               | 1,25                                  |
|  |           | Unibail-Rodamco-              |                      |                                       |
| EUR  | 40.868    | Westfield, REIT <sup>1</sup>  | 3.411                | 0,12                                  |
|  |           | Veolia                        |                      |                                       |
| EUR  | 210.013   | Environnement SA <sup>1</sup> | 6.359                | 0,23                                  |
| EUR  | 165.827   | Vinci SA                      | 20.869               | 0,74                                  |
|  |           | <b>Frankreich -</b>           |                      |                                       |
|  |           | <b>Gesamt</b>                 | <b>552.933</b>       | <b>19,62</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 16,64 %)</b> |           |                               |                      |                                       |
| EUR  | 56.961    | adidas AG                     | 12.503               | 0,44                                  |
|  |           | Allianz SE,                   |                      |                                       |
| EUR  | 128.634   | Registered                    | 44.855               | 1,59                                  |
| EUR  | 298.407   | BASF SE <sup>1</sup>          | 12.652               | 0,45                                  |
|  |           | Bayer AG,                     |                      |                                       |
| EUR  | 327.088   | Registered                    | 8.091                | 0,29                                  |
|  |           | Bayerische Motoren            |                      |                                       |
| EUR  | 95.744    | Werke AG <sup>1</sup>         | 7.478                | 0,27                                  |
|  |           | Bayerische                    |                      |                                       |
|  |           | Motoren Werke AG,             |                      |                                       |
| EUR  | 18.301    | Preference                    | 1.335                | 0,05                                  |
| EUR  | 33.224    | Beiersdorf AG                 | 4.008                | 0,14                                  |
| EUR  | 39.888    | Brenntag SE                   | 2.379                | 0,08                                  |
| EUR  | 296.395   | Commerzbank AG                | 7.940                | 0,28                                  |
| EUR  | 37.273    | Continental AG                | 2.881                | 0,10                                  |
| EUR  | 60.214    | Covestro AG                   | 3.643                | 0,13                                  |
|  |           | CTS Eventim AG &              |                      |                                       |
| EUR  | 20.980    | Co. KGaA <sup>1</sup>         | 2.239                | 0,08                                  |
|  |           | Daimler Truck                 |                      |                                       |
| EUR  | 157.868   | Holding AG                    | 6.032                | 0,21                                  |
| EUR  | 63.804    | Delivery Hero SE              | 1.556                | 0,06                                  |
|  |           | Deutsche Bank AG,             |                      |                                       |
| EUR  | 617.967   | Registered                    | 15.054               | 0,53                                  |
| EUR  | 62.762    | Deutsche Boerse AG            | 17.793               | 0,63                                  |
|  |           | Deutsche Lufthansa            |                      |                                       |
| EUR  | 197.750   | AG, Registered <sup>1</sup>   | 1.393                | 0,05                                  |
|  |           | Deutsche Post AG,             |                      |                                       |
| EUR  | 321.186   | Registered                    | 12.645               | 0,45                                  |
|  |           | Deutsche Telekom              |                      |                                       |
| EUR  | 1.162.708 | AG, Registered                | 38.695               | 1,37                                  |
|  |           | Dr Ing hc F Porsche           |                      |                                       |
| EUR  | 39.294    | AG, Preference <sup>1</sup>   | 1.668                | 0,06                                  |
| EUR  | 744.093   | E.ON SE                       | 11.481               | 0,41                                  |
| EUR  | 87.226    | Evonik Industries AG          | 1.663                | 0,06                                  |
|  |           | Fresenius Medical             |                      |                                       |
| EUR  | 73.410    | Care AG                       | 3.672                | 0,13                                  |
|  |           | Fresenius SE & Co.            |                      |                                       |
| EUR  | 142.519   | KGaA                          | 6.154                | 0,22                                  |
| EUR  | 52.564    | GEA Group AG                  | 3.096                | 0,11                                  |
| EUR  | 20.340    | Hannover Rueck SE             | 5.663                | 0,20                                  |
|  |           | Heidelberg Materials          |                      |                                       |
| EUR  | 45.246    | AG                            | 7.803                | 0,28                                  |
|  |           | Henkel AG & Co.               |                      |                                       |
| EUR  | 55.801    | KGaA, Preference              | 3.933                | 0,14                                  |

| Währung                               | Bestand   | Anlage                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |           |                               |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>      |           |                               |                      |                                       |
|                                       |           | Henkel AG & Co.               |                      |                                       |
| EUR                                   | 35.732    | KGaA                          | 2.308                | 0,08                                  |
|                                       |           | Infineon                      |                      |                                       |
| EUR                                   | 436.818   | Technologies AG               | 14.972               | 0,53                                  |
| EUR                                   | 23.832    | Knorr-Bremse AG <sup>1</sup>  | 2.121                | 0,08                                  |
|                                       |           | LEG Immobilien SE,            |                      |                                       |
| EUR                                   | 24.598    | REIT                          | 1.839                | 0,07                                  |
|                                       |           | Mercedes-Benz                 |                      |                                       |
| EUR                                   | 241.717   | Group AG                      | 12.712               | 0,45                                  |
| EUR                                   | 42.722    | Merck KGaA                    | 4.934                | 0,17                                  |
|                                       |           | MTU Aero Engines              |                      |                                       |
| EUR                                   | 17.729    | AG                            | 6.214                | 0,22                                  |
|                                       |           | Muenchener                    |                      |                                       |
|                                       |           | Rueckversicherungs-           |                      |                                       |
|                                       |           | Gesellschaft AG,              |                      |                                       |
| EUR                                   | 44.556    | Registered                    | 25.459               | 0,90                                  |
| EUR                                   | 19.329    | Nemetschek SE                 | 2.364                | 0,08                                  |
|                                       |           | Porsche Automobil             |                      |                                       |
|                                       |           | Holding SE,                   |                      |                                       |
| EUR                                   | 49.266    | Preference                    | 1.729                | 0,06                                  |
| EUR                                   | 1.636     | Rational AG                   | 1.184                | 0,04                                  |
| EUR                                   | 14.913    | Rheinmetall AG                | 28.111               | 1,00                                  |
| EUR                                   | 209.529   | RWE AG                        | 6.942                | 0,25                                  |
| EUR                                   | 348.369   | SAP SE                        | 92.631               | 3,29                                  |
|                                       |           | Sartorius AG,                 |                      |                                       |
| EUR                                   | 8.844     | Preference                    | 1.866                | 0,07                                  |
| EUR                                   | 25.107    | Scout24 SE                    | 3.010                | 0,11                                  |
|                                       |           | Siemens AG,                   |                      |                                       |
| EUR                                   | 253.803   | Registered                    | 53.755               | 1,91                                  |
| EUR                                   | 226.645   | Siemens Energy AG             | 19.378               | 0,69                                  |
|                                       |           | Siemens                       |                      |                                       |
| EUR                                   | 112.887   | Healthineers AG               | 5.258                | 0,19                                  |
| EUR                                   | 44.306    | Symrise AG                    | 4.654                | 0,16                                  |
| EUR                                   | 21.003    | Talanx AG                     | 2.401                | 0,09                                  |
|                                       |           | Volkswagen AG,                |                      |                                       |
| EUR                                   | 68.694    | Preference                    | 6.551                | 0,23                                  |
| EUR                                   | 246.066   | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup> | 7.094                | 0,25                                  |
| EUR                                   | 56.141    | Zalando SE                    | 1.766                | 0,06                                  |
| SEK                                   | 19.535    | Zalando SE                    | 614                  | 0,02                                  |
|                                       |           | <b>Deutschland -</b>          |                      |                                       |
|                                       |           | <b>Gesamt</b>                 | <b>558.172</b>       | <b>19,81</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,75 %)</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR                                   | 704.464   | AIB Group plc                 | 4.875                | 0,17                                  |
|                                       |           | Bank of Ireland               |                      |                                       |
| EUR                                   | 337.240   | Group plc                     | 4.074                | 0,14                                  |
| EUR                                   | 55.060    | Kerry Group plc 'A'           | 5.297                | 0,19                                  |
| EUR                                   | 51.673    | Kingspan Group plc            | 3.901                | 0,14                                  |
| EUR                                   | 283.619   | Ryanair Holdings plc          | 6.628                | 0,24                                  |
|                                       |           | <b>Irland - Gesamt</b>        | <b>24.775</b>        | <b>0,88</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 4,11 %)</b> |           |                               |                      |                                       |
|                                       |           | Banca Mediolanum              |                      |                                       |
| EUR                                   | 74.594    | SpA                           | 1.091                | 0,04                                  |
| EUR                                   | 379.087   | Banco BPM SpA                 | 3.833                | 0,14                                  |
| EUR                                   | 334.120   | BPER Banca SpA                | 2.610                | 0,09                                  |
| EUR                                   | 7.685     | DiaSorin SpA                  | 702                  | 0,02                                  |
| EUR                                   | 2.709.253 | Enel SpA                      | 21.904               | 0,78                                  |
| EUR                                   | 734.809   | Eni SpA                       | 9.532                | 0,34                                  |
|                                       |           | FinecoBank Banca              |                      |                                       |
| EUR                                   | 204.776   | Fineco SpA                    | 3.895                | 0,14                                  |
| EUR                                   | 287.948   | Generali                      | 9.229                | 0,33                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                    | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>               |           |  |                      |                                       |
|  |           | Infrastrutture                                       |                      |                                       |
| EUR  | 112.236   | Wireless Italiane SpA                                | 1.159                | 0,04                                  |
| EUR  | 5.040.909 | Intesa Sanpaolo SpA                                  | 24.751               | 0,88                                  |
| EUR  | 133.322   | Leonardo SpA   | 7.229                | 0,26                                  |
|  |           | Mediobanca Banca<br>di Credito Finanziario<br>SpA    | 3.523                | 0,12                                  |
| EUR  | 168.407   | Moncler SpA  | 4.302                | 0,15                                  |
| EUR  | 78.132    | Nexi SpA <sup>1</sup>                                | 907                  | 0,03                                  |
| EUR  | 171.213   | Poste Italiane SpA                                   | 2.930                | 0,10                                  |
| EUR  | 153.326   | Prysmian SpA   | 5.245                | 0,19                                  |
|  |           | Recordati Industria<br>Chimica e<br>Farmaceutica SpA | 2.064                | 0,07                                  |
| EUR  | 39.085    | Snam SpA   | 3.470                | 0,12                                  |
| EUR  | 659.004   | Telecom Italia SpA <sup>1</sup>                      | 1.284                | 0,05                                  |
|  |           | Terna - Rete Elettrica<br>Nazionale                  | 4.190                | 0,15                                  |
| EUR  | 467.790   | UniCredit SpA  | 26.451               | 0,94                                  |
|  |           | Unipol Assicurazioni<br>SpA                          | 2.098                | 0,07                                  |
| EUR  | 121.745   |  |                      |                                       |
|  |           | <b>Italien - Gesamt</b>                              | <b>142.399</b>       | <b>5,05</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>       |           |  |                      |                                       |
|  |           | CVC Capital<br>Partners plc <sup>1</sup>             | 1.217                | 0,04                                  |
| EUR  | 74.322    |  |                      |                                       |
|  |           | <b>Jersey - Gesamt</b>                               | <b>1.217</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,37 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 154.173   | ArcelorMittal SA <sup>1</sup>                        | 4.119                | 0,15                                  |
|  |           | Eurofins Scientific<br>SE <sup>1</sup>               | 2.600                | 0,09                                  |
| EUR  | 44.260    | InPost SA <sup>1</sup>                               | 1.116                | 0,04                                  |
| EUR  | 77.086    | Spotify Technology<br>SA <sup>1</sup>                | 30.062               | 1,07                                  |
| USD  | 51.309    | Tenaris SA   | 2.057                | 0,07                                  |
| EUR  | 139.248   |  |                      |                                       |
|  |           | <b>Luxemburg -<br/>Gesamt</b>                        | <b>39.954</b>        | <b>1,42</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 12,82 %)</b> |           |  |                      |                                       |
|  |           | ABN AMRO Bank<br>NV CVA                              | 3.495                | 0,12                                  |
| EUR  | 153.512   | Adyen NV   | 14.201               | 0,50                                  |
| EUR  | 8.405     | AerCap Holdings NV                                   | 6.260                | 0,22                                  |
| USD  | 61.410    | Airbus SE  | 32.081               | 1,14                                  |
| EUR  | 197.935   | Akzo Nobel NV <sup>1</sup>                           | 3.391                | 0,12                                  |
| EUR  | 56.559    | Argenx SE  | 10.315               | 0,37                                  |
| EUR  | 20.369    | ASM International<br>NV                              | 7.521                | 0,27                                  |
| EUR  | 15.681    | ASML Holding NV                                      | 85.783               | 3,04                                  |
| EUR  | 131.187   | ASR Nederland NV                                     | 3.025                | 0,11                                  |
| EUR  | 53.560    | BE Semiconductor<br>Industries NV <sup>1</sup>       | 2.886                | 0,10                                  |
|  |           | Davide Campari-<br>Milano NV <sup>1</sup>            | 1.221                | 0,04                                  |
| EUR  | 212.570   | Euronext NV  | 3.757                | 0,13                                  |
| EUR  | 26.202    | EXOR NV  | 2.480                | 0,09                                  |
| EUR  | 29.241    | Ferrari NV   | 17.704               | 0,63                                  |
| EUR  | 42.012    | Ferrovial SE   | 7.639                | 0,27                                  |
| EUR  | 170.361   | Heineken Holding<br>NV                               | 2.952                | 0,10                                  |
| EUR  | 43.026    | Heineken NV  | 7.584                | 0,27                                  |
| EUR  | 96.708    |  |                      |                                       |

| Währung                                | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>       |           |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 19.460    | IMCD NV  | 2.326                | 0,08                                  |
| EUR                                    | 1.048.671 | ING Groep NV   | 19.589               | 0,70                                  |
| EUR                                    | 54.211    | JDE Peet's NV  | 1.313                | 0,05                                  |
|  |           | Koninklijke Ahold<br>Delhaize NV                     | 11.459               | 0,41                                  |
| EUR                                    | 308.214   | Koninklijke KPN NV                                   | 5.293                | 0,19                                  |
| EUR                                    | 1.279.086 | Koninklijke Philips<br>NV                            | 5.352                | 0,19                                  |
| EUR                                    | 264.279   | NN Group NV  | 5.003                | 0,18                                  |
| EUR                                    | 90.276    | Prosus NV  | 19.729               | 0,70                                  |
| EUR                                    | 436.476   | QIAGEN NV  | 2.840                | 0,10                                  |
| EUR                                    | 71.439    | Randstad NV <sup>1</sup>                             | 1.333                | 0,05                                  |
| EUR                                    | 36.076    | Stellantis NV  | 3.917                | 0,14                                  |
| EUR                                    | 437.273   | Stellantis NV <sup>1</sup>                           | 2.135                | 0,07                                  |
| EUR                                    | 238.178   | STMicroelectronics<br>NV                             | 5.060                | 0,18                                  |
| EUR                                    | 228.912   | Universal Music<br>Group NV <sup>1</sup>             | 10.335               | 0,37                                  |
| EUR                                    | 367.022   | Wolters Kluwer NV                                    | 12.346               | 0,44                                  |
| EUR                                    | 78.990    |  |                      |                                       |
|  |           | <b>Niederlande -<br/>Gesamt</b>                      | <b>320.325</b>       | <b>11,37</b>                          |
| <b>Norwegen (31. Mai 2024: 1,17 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| NOK                                    | 107.120   | Aker BP ASA <sup>1</sup>                             | 2.170                | 0,08                                  |
| NOK                                    | 296.223   | DNB Bank ASA   | 6.980                | 0,25                                  |
| NOK                                    | 277.772   | Equinor ASA  | 5.735                | 0,21                                  |
|  |           | Gjensidige Forsikring<br>ASA <sup>1</sup>            | 1.462                | 0,05                                  |
| NOK                                    | 65.607    | Kongsberg Gruppen<br>ASA                             | 4.576                | 0,16                                  |
| NOK                                    | 29.520    | Mowi ASA   | 2.539                | 0,09                                  |
| NOK                                    | 154.507   | Norsk Hydro ASA                                      | 2.305                | 0,08                                  |
| NOK                                    | 477.768   | Orkla ASA  | 2.334                | 0,08                                  |
| NOK                                    | 234.228   | Salmar ASA <sup>1</sup>                              | 835                  | 0,03                                  |
| NOK                                    | 21.280    | Telenor ASA  | 2.843                | 0,10                                  |
| NOK                                    | 210.572   | Yara International<br>ASA                            | 1.682                | 0,06                                  |
| NOK                                    | 53.312    |  |                      |                                       |
|  |           | <b>Norwegen - Gesamt</b>                             | <b>33.461</b>        | <b>1,19</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2024: 0,33 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.040.436 | EDP SA   | 3.652                | 0,13                                  |
| EUR                                    | 141.485   | Galp Energia SGPS<br>SA <sup>1</sup>                 | 1.987                | 0,07                                  |
| EUR                                    | 94.405    | Jeronimo Martins<br>SGPS SA                          | 2.092                | 0,07                                  |
|  |           | <b>Portugal - Gesamt</b>                             | <b>7.731</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 5,16 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 7.930     | Acciona SA <sup>1</sup>                              | 1.126                | 0,04                                  |
|  |           | ACS Actividades<br>de Construcción y<br>Servicios SA | 3.508                | 0,12                                  |
| EUR                                    | 60.631    | Aena SME SA  | 5.979                | 0,21                                  |
| EUR                                    | 25.229    | Amadeus IT Group<br>SA                               | 11.085               | 0,39                                  |
| EUR                                    | 151.058   | Banco Bilbao<br>Vizcaya Argentaria<br>SA             | 25.360               | 0,90                                  |
| EUR                                    | 1.919.776 | Banco de Sabadell<br>SA                              | 5.040                | 0,18                                  |
| EUR                                    | 1.796.733 | Banco Santander SA                                   | 35.488               | 1,26                                  |
| EUR                                    | 5.047.362 | Bankinter SA   | 2.550                | 0,09                                  |
| EUR                                    | 224.889   |  |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |           |   |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.308.166 | CaixaBank SA  | 9.796                | 0,35                                  |
| EUR                                    | 164.971   | Cellnex Telecom SA  | 5.563                | 0,20                                  |
| EUR                                    | 109.257   | EDP Renovaveis SA   | 966                  | 0,03                                  |
| EUR                                    | 109.640   | Endesa SA   | 2.947                | 0,11                                  |
| EUR                                    | 93.715    | Grifols SA <sup>1</sup>   | 887                  | 0,03                                  |
| EUR                                    | 1.940.860 | Iberdrola SA  | 31.209               | 1,11                                  |
| EUR                                    | 363.771   | Industria de Diseno<br>Textil SA<br>International<br>Consolidated Airlines<br>Group SA          | 17.359               | 0,62                                  |
|  |           | Redeia Corp. SA   |                      |                                       |
|  |           | Repsol SA   |                      |                                       |
| EUR                                    | 414.608   | Telefonica SA <sup>1</sup>  | 5.793                | 0,21                                  |
| <b>Spanien - Gesamt</b>                |           |   | <b>173.186</b>       | <b>6,15</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 6,29 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| SEK                                    | 86.133    | AddTech AB 'B'  | 2.602                | 0,09                                  |
| SEK                                    | 94.877    | Alfa Laval AB   | 3.547                | 0,13                                  |
| SEK                                    | 332.918   | Assa Abloy AB 'B'   | 9.279                | 0,33                                  |
| SEK                                    | 898.283   | Atlas Copco AB 'A'  | 12.678               | 0,45                                  |
| SEK                                    | 518.034   | Atlas Copco AB 'B'  | 6.487                | 0,23                                  |
| SEK                                    | 125.891   | Beijer Ref AB <sup>1</sup>  | 1.634                | 0,06                                  |
| SEK                                    | 89.304    | Boliden AB  | 2.456                | 0,09                                  |
| SEK                                    | 218.832   | Epiroc AB 'A' <sup>1</sup>  | 4.305                | 0,15                                  |
| SEK                                    | 129.453   | Epiroc AB 'B'   | 2.226                | 0,08                                  |
| SEK                                    | 123.115   | EQT AB  | 3.168                | 0,11                                  |
| SEK                                    | 201.239   | Essity AB 'B'   | 5.173                | 0,18                                  |
| SEK                                    | 51.999    | Evolution AB  | 3.138                | 0,11                                  |
| SEK                                    | 249.870   | Fastighets AB<br>Balder, REIT 'B' <sup>1</sup><br>H & M Hennes &<br>Mauritz AB 'B' <sup>1</sup> | 1.540                | 0,05                                  |
|  |           | Hexagon AB 'B'  |                      |                                       |
|  |           | Holmen AB 'B' <sup>1</sup>  |                      |                                       |
| SEK                                    | 188.933   | IndustriVarden AB 'A'   | 1.320                | 0,05                                  |
| SEK                                    | 698.112   | IndustriVarden AB<br>'C' <sup>1</sup>   | 1.687                | 0,06                                  |
| SEK                                    | 26.955    | Indutrade AB  | 2.202                | 0,08                                  |
| SEK                                    | 41.435    | Investment AB   |                      |                                       |
| SEK                                    | 53.124    | Latour 'B'  | 1.176                | 0,04                                  |
| SEK                                    | 92.426    | Investor AB 'B'   | 14.953               | 0,53                                  |
| SEK                                    | 24.306    | L E<br>Lundbergforetagen<br>AB 'B'  | 1.091                | 0,04                                  |
|  |           | Lifco AB 'B'  |                      |                                       |
|  |           | Nibe Industrier AB<br>'B' <sup>1</sup>  |                      |                                       |
| SEK                                    | 514.819   | Saab AB 'B'   | 1.854                | 0,07                                  |
| SEK                                    | 107.599   | Sagax AB, REIT 'B' <sup>1</sup>   | 4.781                | 0,17                                  |
| SEK                                    | 74.538    | Sandvik AB  | 1.434                | 0,05                                  |
| SEK                                    | 357.275   | Securitas AB 'B' <sup>1</sup>   | 6.861                | 0,24                                  |
| SEK                                    | 160.465   | Skandinaviska<br>Enskilda Banken<br>AB 'A'  | 2.086                | 0,07                                  |
| SEK                                    | 528.993   | Skanska AB 'B'  | 7.760                | 0,28                                  |
| SEK                                    | 110.371   | SKF AB 'B'  | 2.307                | 0,08                                  |
| SEK                                    | 114.123   | Svenska Cellulosa<br>AB SCA 'B' <sup>1</sup>  | 2.206                | 0,08                                  |
| SEK                                    | 202.700   | Svenska<br>Handelsbanken AB<br>'A'  | 2.410                | 0,09                                  |
| SEK                                    | 480.304   |   | 5.640                | 0,20                                  |

| Währung                                | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| SEK                                    | 284.031 | Swedbank AB 'A'  | 6.760                | 0,24                                  |
| SEK                                    | 63.013  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB   | 1.694                | 0,06                                  |
|  |         | Tele2 AB 'B'   |                      |                                       |
|  |         | Telefonaktiebolaget<br>LM Ericsson 'B'                                     |                      |                                       |
| SEK                                    | 178.475 | Telia Co. AB   | 2.731                | 0,10                                  |
| SEK                                    | 928.462 | Trelleborg AB 'B'  | 2.255                | 0,08                                  |
| SEK                                    | 803.834 | Volvo AB 'B'   | 12.961               | 0,46                                  |
| SEK                                    | 70.002  |  |                      |                                       |
| SEK                                    | 531.521 |  |                      |                                       |
| <b>Schweden - Gesamt</b>               |         |  | <b>165.982</b>       | <b>5,89</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 18,68 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 526.812 | ABB Ltd., Registered   | 26.288               | 0,93                                  |
| CHF                                    | 167.145 | Alcon AG   | 12.670               | 0,45                                  |
| CHF                                    | 28.376  | Avolta AG,<br>Registered <sup>1</sup><br>Baloise Holding AG,<br>Registered | 1.341                | 0,05                                  |
|  |         | Banque Cantonale<br>Vaudoise,<br>Registered <sup>1</sup>                   |                      |                                       |
|  |         | Barry Callebaut AG,<br>Registered <sup>1</sup>                             |                      |                                       |
| CHF                                    | 13.610  | BKW AG <sup>1</sup>  | 2.849                | 0,10                                  |
| CHF                                    | 10.652  | Chocoladefabriken<br>Lindt & Spruengli<br>AG, Registered                   | 1.087                | 0,04                                  |
|  |         | Chocoladefabriken<br>Lindt & Spruengli<br>AG <sup>1</sup>                  |                      |                                       |
|  |         | Cie Financiere<br>Richemont SA,<br>Registered                              |                      |                                       |
| CHF                                    | 1.117   | DSM-Firmenich AG   | 29.731               | 1,06                                  |
| CHF                                    | 7.020   | EMS-Chemie<br>Holding AG,<br>Registered <sup>1</sup>                       | 6.029                | 0,21                                  |
| CHF                                    | 37      | Galderma Group AG <sup>1</sup>   | 1.612                | 0,06                                  |
|  |         | Geberit AG,<br>Registered  |                      |                                       |
|  |         | Givaudan SA,<br>Registered   |                      |                                       |
| CHF                                    | 318     | Helvetia Holding AG,<br>Registered <sup>1</sup>                            | 4.511                | 0,16                                  |
| CHF                                    | 179.071 | Holcim AG,<br>Registered   | 2.538                | 0,09                                  |
| EUR                                    | 61.506  | Julius Baer Group<br>Ltd. <sup>1</sup>                                     | 16.957               | 0,60                                  |
| CHF                                    | 2.405   | Kuehne + Nagel<br>International AG,<br>Registered <sup>1</sup>             | 3.135                | 0,11                                  |
|  |         | Logitech<br>International SA,<br>Registered                                |                      |                                       |
|  |         | Lonza Group AG,<br>Registered  |                      |                                       |
| CHF                                    | 35.712  | Nestle SA,<br>Registered   | 82.205               | 2,92                                  |
| CHF                                    | 11.083  | Novartis AG,<br>Registered   | 63.941               | 2,27                                  |
| CHF                                    | 3.076   | Partners Group<br>Holding AG <sup>1</sup>                                  | 8.870                | 0,32                                  |
| CHF                                    | 12.152  |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 173.760 |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 69.286  |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 15.803  |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 51.594  |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 24.114  |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 874.228 |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 634.213 |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 7.507   |  |                      |                                       |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung               | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung)  |         |   |                      |                                       |
| Schweiz (Fortsetzung) |         |   |                      |                                       |
| CHF                   | 234.530 | Roche Holding AG                                      | 66.763               | 2,37                                  |
| CHF                   | 10.546  | Roche Holding AG                                      | 3.166                | 0,11                                  |
| CHF                   | 139.817 | Sandoz Group AG <sup>1</sup>                          | 6.256                | 0,22                                  |
| CHF                   | 7.662   | Schindler Holding<br>AG, Registered                   | 2.317                | 0,08                                  |
| CHF                   | 13.449  | Schindler Holding<br>AG                               | 4.216                | 0,15                                  |
| CHF                   | 53.734  | SGS SA, Registered                                    | 4.942                | 0,18                                  |
| CHF                   | 105.291 | SIG Group AG <sup>1</sup>                             | 1.897                | 0,07                                  |
| CHF                   | 50.624  | Sika AG, Registered                                   | 11.925               | 0,42                                  |
| CHF                   | 16.804  | Sonova Holding AG,<br>Registered <sup>1</sup>         | 4.641                | 0,16                                  |
| CHF                   | 37.453  | Straumann Holding<br>AG, Registered <sup>1</sup>      | 4.239                | 0,15                                  |
| CHF                   | 9.978   | Swatch Group AG<br>(The) <sup>1</sup>                 | 1.482                | 0,05                                  |
| CHF                   | 9.664   | Swiss Life Holding<br>AG, Registered <sup>1</sup>     | 8.511                | 0,30                                  |
| CHF                   | 25.995  | Swiss Prime Site AG,<br>REIT, Registered <sup>1</sup> | 3.258                | 0,12                                  |

| Währung  | Bestand   | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung)   |           |  |                      |                                       |
| Schweiz (Fortsetzung)  |           |  |                      |                                       |
| CHF  | 100.624   | Swiss Re AG <sup>1</sup>                 | 15.671               | 0,56                                  |
| CHF  | 8.577     | Swisscom AG,<br>Registered <sup>1</sup>  | 5.200                | 0,18                                  |
| CHF  | 18.891    | Temenos AG,<br>Registered <sup>1</sup>   | 1.237                | 0,04                                  |
| CHF  | 1.095.575 | UBS Group AG,<br>Registered              | 30.765               | 1,09                                  |
| CHF  | 8.900     | VAT Group AG <sup>1</sup>                | 2.984                | 0,11                                  |
| CHF  | 48.752    | Zurich Insurance<br>Group AG             | 30.171               | 1,07                                  |
| Schweiz - Gesamt   |           |  | 528.388              | 18,75                                 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024:<br>0,17 %)   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 76.856    | Coca-Cola<br>Europacific Partners<br>plc | 6.214                | 0,22                                  |
| Vereinigtes<br>Königreich -<br>Gesamt  |           |  | 6.214                | 0,22                                  |
| Gesamtanlagen in Aktien  |           |  | 2.796.343            | 99,23                                 |
| Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen<br>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem anderen geregelten Markt<br>gehandelt werden |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | 2.796.343            | 99,23                                 |

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte  | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |                               |                      |                                       |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,00 %)                         |         |                    |                               |                      |                                       |
| Schweiz (31. Mai 2024: 0,01 %)  |         |                    |                               |                      |                                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt       |         |                    |                               | -                    | 0,00                                  |
| Deutschland (31. Mai 2024: (0,01) %)  |         |                    |                               |                      |                                       |
| 305   | EUR     | 3.050              | EURO STOXX 50 Index June 2025 | (108)                | 0,00                                  |
| Deutschland - Gesamt  |         |                    |                               | (108)                | 0,00                                  |
| Schweiz (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |                               |                      |                                       |
| 43  | CHF     | 430                | Swiss Market Index June 2025  | (19)                 | 0,00                                  |
| Schweiz - Gesamt  |         |                    |                               | (19)                 | 0,00                                  |
| Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt      |         |                    |                               | (127)                | 0,00                                  |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt |         |                    |                               | (127)                | 0,00                                  |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt                |         |                    |                               | (127)                | 0,00                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,00 %) |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>2</sup> (31. Mai 2024: 0,00 %)         |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                            |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CHF  | 3                | EUR <sup>3</sup> | 3                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 3                | EUR <sup>3</sup> | 3                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK  | 156              | EUR <sup>3</sup> | 21                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK  | 6                | EUR <sup>3</sup> | 1                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 2.253            | CHF <sup>3</sup> | 2.098             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 17               | DKK <sup>3</sup> | 127               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 141              | NOK <sup>3</sup> | 1.641             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 37               | SEK <sup>3</sup> | 404               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 735              | SEK <sup>3</sup> | 8.012             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 9                | USD <sup>3</sup> | 11                | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 175              | USD <sup>3</sup> | 199               | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK  | 11               | EUR <sup>3</sup> | 1                 | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK  | 11               | EUR <sup>3</sup> | 1                 | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | –                 | 0,00                     |
| Anteilklasse S USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                              |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CHF  | 150.370          | GBP              | 135.079           | State Street | 03.06.2025 | 1                 | 0,00                     |
| DKK  | 113.260          | GBP <sup>3</sup> | 12.767            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK  | 128.644          | GBP <sup>3</sup> | 14.546            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 275.211          | GBP <sup>3</sup> | 231.347           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 257.000          | GBP <sup>3</sup> | 216.721           | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 9.265.221        | CHF              | 10.200.684        | State Street | 03.06.2025 | 69                | 0,00                     |
| GBP  | 15.099           | CHF <sup>3</sup> | 16.670            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 2.485.618        | DKK              | 21.805.455        | State Street | 03.06.2025 | 28                | 0,00                     |
| GBP  | 35.547.522       | EUR              | 41.777.080        | State Street | 03.06.2025 | 452               | 0,02                     |
| GBP  | 32.908           | NOK <sup>3</sup> | 451.436           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 3.167.560        | SEK              | 40.723.633        | State Street | 03.06.2025 | 28                | 0,00                     |
| GBP  | 817.231          | USD              | 1.093.791         | State Street | 03.06.2025 | 7                 | 0,00                     |
| NOK  | 45.360           | GBP <sup>3</sup> | 3.283             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK  | 53.570           | GBP <sup>3</sup> | 3.887             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK  | 75.295           | GBP <sup>3</sup> | 5.805             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK  | 247.297          | GBP <sup>3</sup> | 19.122            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD  | 33.514           | GBP <sup>3</sup> | 24.831            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD  | 6.503            | GBP <sup>3</sup> | 4.821             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | 585               | 0,02                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt    |                  |                  |                   |              |            | 585               | 0,02                     |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                            |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| EUR  | 2.242            | CHF <sup>3</sup> | 2.101             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 562              | DKK <sup>3</sup> | 4.193             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 558              | DKK <sup>3</sup> | 4.165             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 139              | NOK <sup>3</sup> | 1.643             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 696              | SEK <sup>3</sup> | 7.618             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 165              | USD <sup>3</sup> | 189               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt  |                  |                  |                   |              |            | –                 | 0,00                     |
| Anteilklasse S USD (Hedged) Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                              |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CHF  | 57.971           | GBP <sup>3</sup> | 52.688            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CHF  | 65.821           | GBP <sup>3</sup> | 59.617            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| DKK  | 1.019.917        | GBP              | 115.835           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| EUR  | 577.271          | GBP              | 488.101           | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| GBP  | 476.243          | CHF              | 530.263           | State Street | 03.06.2025 | (4)               | 0,00                     |
| GBP  | 9.643.789        | CHF <sup>3</sup> | 10.647.929        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 11.743           | DKK <sup>3</sup> | 104.181           | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 2.384.859        | DKK <sup>3</sup> | 21.091.694        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 364.085          | EUR              | 433.448           | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| GBP  | 35.257.745       | EUR              | 41.810.298        | State Street | 02.07.2025 | (1)               | 0,00                     |
| GBP  | 592.242          | NOK              | 8.221.665         | State Street | 03.06.2025 | (5)               | 0,00                     |
| GBP  | 625.849          | NOK <sup>3</sup> | 8.624.687         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP  | 7.483            | SEK <sup>3</sup> | 97.249            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>                     |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| <b>Anteilklasse S USD (Hedged) Accumulating (Fortsetzung)</b>   |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| GBP   | 3.136.689        | SEK <sup>3</sup> | 40.564.452        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 3.578            | USD <sup>3</sup> | 4.833             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| GBP   | 777.677          | USD <sup>3</sup> | 1.048.885         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| NOK   | 118.311          | GBP <sup>3</sup> | 8.614             | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| SEK   | 713.708          | GBP <sup>3</sup> | 55.387            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD   | 62.341           | GBP              | 46.684            | State Street | 03.06.2025 | (1)               | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>  |                  |                  |                   |              |            | <b>(15)</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>     |                  |                  |                   |              |            | <b>(15)</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b> |                  |                  |                   |              |            | <b>570</b>        | <b>0,02</b>              |
| <b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>                 |                  |                  |                   |              |            | <b>570</b>        | <b>0,02</b>              |

|   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|--------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt             | 2.796.928         | 99,25                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt          | (142)             | 0,00                     |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse  | 13.299            | 0,47                     |
| Zahlungsmitteläquivalente   |                   |                          |
| Bestand      Währung      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,15 %)           |                   |                          |
| 151.483      EUR      BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>4</sup> | 16.177            | 0,57                     |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt  | 16.177            | 0,57                     |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   | (8.116)           | (0,29)                   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                              | <b>2.818.146</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

|  | % des gesamten Nettoinventarwerts |
|--|-----------------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |                                   |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 97,87                             |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,57                              |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 0,02                              |
| Sonstige Vermögenswerte  | 1,54                              |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                     |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|  | Basisengagement Tsd. EUR |
|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>              |                          |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)       | 22.007                   |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte | 166.280                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,13 %)</b> |         |                                |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 99,11 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2024: 0,30 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
|  |         | Erste Group Bank               |                      |                                       |
| EUR  | 3.808   | AG                             | 270                  | 0,20                                  |
| EUR  | 1.835   | OMV AG                         | 87                   | 0,06                                  |
| EUR  | 921     | Verbund AG                     | 63                   | 0,05                                  |
| <b>Österreich - Gesamt</b>   |         |                                | <b>420</b>           | <b>0,31</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2024: 1,23 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
|  |         | Ageas SA                       | 107                  | 0,08                                  |
| EUR  | 1.861   | Anheuser-Busch                 |                      |                                       |
| EUR  | 12.329  | InBev SA                       | 765                  | 0,56                                  |
| EUR  | 234     | D'ieteren Group                | 42                   | 0,03                                  |
| EUR  | 612     | Elia Group SA                  | 57                   | 0,04                                  |
|  |         | Groupe Bruxelles               |                      |                                       |
| CHF  | 564     | Lambert NV                     | 41                   | 0,03                                  |
|  |         | Groupe Bruxelles               |                      |                                       |
| EUR  | 499     | Lambert NV                     | 36                   | 0,03                                  |
| EUR  | 2.872   | KBC Group NV <sup>1</sup>      | 250                  | 0,18                                  |
| EUR  | 4       | Lotus Bakeries NV              | 36                   | 0,03                                  |
| EUR  | 207     | Sofina SA                      | 53                   | 0,04                                  |
| EUR  | 984     | Syensqo SA                     | 66                   | 0,05                                  |
| EUR  | 1.605   | UCB SA                         | 257                  | 0,19                                  |
| <b>Belgien - Gesamt</b>  |         |                                | <b>1.710</b>         | <b>1,26</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,08 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
|  |         | Aegon Ltd.                     | 104                  | 0,08                                  |
| EUR  | 16.495  |                                |                      |                                       |
| <b>Bermuda - Gesamt</b>  |         |                                | <b>104</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2024: 5,69 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
|  |         | AP Moller - Maersk             |                      |                                       |
| DKK  | 41      | A/S 'A'                        | 64                   | 0,05                                  |
|  |         | AP Moller - Maersk             |                      |                                       |
| DKK  | 56      | A/S 'B'                        | 89                   | 0,07                                  |
| DKK  | 1.208   | Carlsberg A/S 'B'              | 152                  | 0,11                                  |
| DKK  | 1.509   | Coloplast A/S 'B' <sup>1</sup> | 129                  | 0,10                                  |
| DKK  | 8.577   | Danske Bank A/S                | 289                  | 0,21                                  |
| DKK  | 965     | Demant A/S                     | 33                   | 0,02                                  |
| DKK  | 2.513   | DSV A/S                        | 521                  | 0,38                                  |
| DKK  | 807     | Genmab A/S                     | 149                  | 0,11                                  |
| DKK  | 40.201  | Novo Nordisk A/S 'B'           | 2.445                | 1,80                                  |
|  |         | Novonesis                      |                      |                                       |
| DKK  | 4.291   | (Novozymes) B 'B'              | 266                  | 0,20                                  |
| DKK  | 2.103   | Orsted A/S <sup>1</sup>        | 76                   | 0,06                                  |
| DKK  | 1.036   | Pandora A/S                    | 166                  | 0,12                                  |
| DKK  | 1.283   | ROCKWOOL A/S 'B'               | 54                   | 0,04                                  |
| DKK  | 4.175   | Tryg A/S                       | 94                   | 0,07                                  |
|  |         | Vestas Wind                    |                      |                                       |
| DKK  | 11.916  | Systems A/S                    | 166                  | 0,12                                  |
| <b>Dänemark - Gesamt</b>   |         |                                | <b>4.693</b>         | <b>3,46</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2024: 1,54 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
|  |         | Elisa OYJ                      | 82                   | 0,06                                  |
| EUR  | 1.765   |                                |                      |                                       |
| EUR  | 5.630   | Fortum OYJ                     | 86                   | 0,06                                  |
| EUR  | 3.496   | Kesko OYJ 'B'                  | 74                   | 0,06                                  |
| EUR  | 4.147   | Kone OYJ 'B'                   | 227                  | 0,17                                  |
| EUR  | 8.011   | Metso OYJ                      | 85                   | 0,06                                  |
| EUR  | 4.716   | Neste OYJ <sup>1</sup>         | 44                   | 0,03                                  |

| Währung                                   | Bestand | Anlage                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                 |                      |                                       |
| <b>Finnland (Fortsetzung)</b>             |         |                                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 66.783  | Nokia OYJ                       | 306                  | 0,23                                  |
| SEK                                       | 29.491  | Nordea Bank Abp                 | 376                  | 0,28                                  |
| EUR                                       | 10.056  | Nordea Bank Abp                 | 128                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 1.383   | Orion OYJ 'B'                   | 83                   | 0,06                                  |
| EUR                                       | 30.838  | Sampo OYJ 'A'                   | 290                  | 0,21                                  |
| EUR                                       | 7.535   | Stora Enso OYJ 'R'              | 67                   | 0,05                                  |
| EUR                                       | 6.689   | UPM-Kymmene OYJ                 | 163                  | 0,12                                  |
| EUR                                       | 6.189   | Wartsila OYJ Abp                | 109                  | 0,08                                  |
| <b>Finnland - Gesamt</b>                  |         |                                 | <b>2.120</b>         | <b>1,56</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2024: 16,58 %)</b> |         |                                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 2.398   | Accor SA                        | 112                  | 0,08                                  |
|   |         | Aéroports de Paris              |                      |                                       |
| EUR                                       | 385     | SA                              | 45                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 7.216   | Air Liquide SA                  | 1.316                | 0,97                                  |
| EUR                                       | 4.300   | Alstom SA <sup>1</sup>          | 86                   | 0,06                                  |
| EUR                                       | 713     | Amundi SA                       | 51                   | 0,04                                  |
| EUR                                       | 718     | Arkema SA                       | 45                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 22.087  | AXA SA                          | 917                  | 0,68                                  |
| EUR                                       | 481     | BioMerieux                      | 57                   | 0,04                                  |
| EUR                                       | 12.694  | BNP Paribas SA                  | 979                  | 0,72                                  |
| EUR                                       | 9.500   | Bolloré SE                      | 53                   | 0,04                                  |
| EUR                                       | 2.363   | Bouygues SA                     | 91                   | 0,07                                  |
| EUR                                       | 3.969   | Bureau Veritas SA               | 119                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 2.030   | Capgemini SE                    | 297                  | 0,22                                  |
| EUR                                       | 6.813   | Carrefour SA <sup>1</sup>       | 90                   | 0,07                                  |
|   |         | Cie de Saint-Gobain             |                      |                                       |
| EUR                                       | 5.602   | SA                              | 554                  | 0,41                                  |
|   |         | Cie Generale des                |                      |                                       |
|   |         | Etablissements                  |                      |                                       |
| EUR                                       | 8.411   | Michelin SCA                    | 283                  | 0,21                                  |
| EUR                                       | 701     | Covivio SA, REIT                | 37                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 13.016  | Credit Agricole SA              | 210                  | 0,15                                  |
| EUR                                       | 8.030   | Danone SA                       | 604                  | 0,45                                  |
| EUR                                       | 250     | Dassault Aviation SA            | 80                   | 0,06                                  |
|   |         | Dassault Systemes               |                      |                                       |
| EUR                                       | 8.338   | SE                              | 275                  | 0,20                                  |
| EUR                                       | 3.147   | Edenred SE                      | 87                   | 0,06                                  |
| EUR                                       | 815     | Eiffage SA                      | 99                   | 0,07                                  |
| EUR                                       | 22.635  | Engie SA                        | 430                  | 0,32                                  |
| EUR                                       | 3.709   | EssilorLuxottica SA             | 908                  | 0,67                                  |
| EUR                                       | 542     | Eurazeo SE                      | 33                   | 0,02                                  |
| EUR                                       | 1.391   | FDJ UNITED                      | 45                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 620     | Gecina SA, REIT                 | 60                   | 0,04                                  |
| EUR                                       | 4.029   | Getlink SE                      | 68                   | 0,05                                  |
|   |         | Hermes International            |                      |                                       |
| EUR                                       | 396     | SCA                             | 961                  | 0,71                                  |
| EUR                                       | 437     | Ipsen SA                        | 45                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 940     | Kering SA <sup>1</sup>          | 162                  | 0,12                                  |
| EUR                                       | 2.717   | Klepierre SA, REIT <sup>1</sup> | 94                   | 0,07                                  |
| EUR                                       | 3.240   | Legrand SA                      | 346                  | 0,26                                  |
| EUR                                       | 3.015   | L'Oreal SA                      | 1.123                | 0,83                                  |
|   |         | LVMH Moët                       |                      |                                       |
|   |         | Hennessy Louis                  |                      |                                       |
| EUR                                       | 3.431   | Vuitton SE                      | 1.641                | 1,21                                  |
| EUR                                       | 23.121  | Orange SA                       | 304                  | 0,22                                  |
| EUR                                       | 2.502   | Pernod Ricard SA                | 228                  | 0,17                                  |
| EUR                                       | 2.829   | Publicis Groupe SA              | 271                  | 0,20                                  |
| EUR                                       | 2.368   | Renault SA                      | 107                  | 0,08                                  |
| EUR                                       | 2.954   | Rexel SA                        | 73                   | 0,05                                  |
| EUR                                       | 4.469   | Safran SA                       | 1.168                | 0,86                                  |
| EUR                                       | 13.848  | Sanofi SA                       | 1.212                | 0,89                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                    | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 384     | Sartorius Stedim<br>Biotech                        | 74                   | 0,05                                  |
| EUR  | 6.821   | Schneider Electric<br>SE                           | 1.510                | 1,11                                  |
| EUR  | 8.976   | Societe Generale SA                                | 429                  | 0,32                                  |
| EUR  | 999     | Sodexo SA  | 61                   | 0,04                                  |
| EUR  | 615     | Teleperformance SE                                 | 55                   | 0,04                                  |
| EUR  | 1.169   | Thales SA  | 313                  | 0,23                                  |
| EUR  | 25.483  | TotalEnergies SE                                   | 1.316                | 0,97                                  |
| EUR  | 1.590   | Unibail-Rodamco-<br>Westfield, REIT                | 133                  | 0,10                                  |
| EUR  | 7.852   | Veolia   |                      |                                       |
| EUR  | 6.205   | Environnement SA                                   | 238                  | 0,18                                  |
| EUR  |         | Vinci SA   | 781                  | 0,58                                  |
| <b>Frankreich -<br/>Gesamt</b>             |         |  | <b>20.676</b>        | <b>15,23</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 12,90 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.122   | adidas AG  | 466                  | 0,34                                  |
| EUR  | 4.817   | Allianz SE,<br>Registered                          | 1.680                | 1,24                                  |
| EUR  | 11.027  | BASF SE  | 468                  | 0,34                                  |
| EUR  | 12.273  | Bayer AG,<br>Registered                            | 304                  | 0,22                                  |
| EUR  | 3.583   | Bayerische Motoren<br>Werke AG                     | 280                  | 0,21                                  |
| EUR  | 758     | Bayerische<br>Motoren Werke AG,<br>Preference      | 55                   | 0,04                                  |
| EUR  | 1.240   | Beiersdorf AG                                      | 150                  | 0,11                                  |
| EUR  | 1.453   | Brenntag SE  | 87                   | 0,06                                  |
| EUR  | 11.082  | Commerzbank AG <sup>1</sup>                        | 297                  | 0,22                                  |
| EUR  | 1.362   | Continental AG                                     | 105                  | 0,08                                  |
| EUR  | 2.140   | Covestro AG  | 129                  | 0,10                                  |
| EUR  | 801     | CTS Eventim AG &<br>Co. KGaA                       | 85                   | 0,06                                  |
| EUR  | 5.787   | Daimler Truck<br>Holding AG <sup>1</sup>           | 221                  | 0,16                                  |
| EUR  | 2.498   | Delivery Hero SE                                   | 61                   | 0,05                                  |
| EUR  | 22.970  | Deutsche Bank AG,<br>Registered                    | 560                  | 0,41                                  |
| EUR  | 2.329   | Deutsche Boerse AG                                 | 660                  | 0,49                                  |
| EUR  | 8.102   | Deutsche Lufthansa<br>AG, Registered <sup>1</sup>  | 57                   | 0,04                                  |
| EUR  | 11.960  | Deutsche Post AG,<br>Registered                    | 471                  | 0,35                                  |
| EUR  | 43.537  | Deutsche Telekom<br>AG, Registered                 | 1.449                | 1,07                                  |
| EUR  | 1.435   | Dr Ing hc F Porsche<br>AG, Preference <sup>1</sup> | 61                   | 0,05                                  |
| EUR  | 28.040  | E.ON SE  | 433                  | 0,32                                  |
| EUR  | 3.269   | Evonik Industries AG                               | 62                   | 0,05                                  |
| EUR  | 2.745   | Fresenius Medical<br>Care AG                       | 137                  | 0,10                                  |
| EUR  | 5.177   | Fresenius SE & Co.<br>KGaA                         | 224                  | 0,16                                  |
| EUR  | 1.863   | GEA Group AG                                       | 110                  | 0,08                                  |
| EUR  | 741     | Hannover Rueck SE                                  | 206                  | 0,15                                  |
| EUR  | 1.699   | Heidelberg Materials<br>AG <sup>1</sup>            | 293                  | 0,22                                  |
| EUR  | 2.138   | Henkel AG & Co.<br>KGaA, Preference                | 151                  | 0,11                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>        |         |   |                      |                                       |
| EUR                                     | 1.289   | Henkel AG & Co.<br>KGaA   | 83                   | 0,06                                  |
| EUR                                     | 16.405  | Infineon<br>Technologies AG   | 562                  | 0,41                                  |
| EUR                                     | 914     | Knorr-Bremse AG   | 81                   | 0,06                                  |
| EUR                                     | 961     | LEG Immobilien SE,<br>REIT <sup>1</sup>                             | 72                   | 0,05                                  |
| EUR                                     | 8.909   | Mercedes-Benz<br>Group AG   | 468                  | 0,35                                  |
| EUR                                     | 1.596   | Merck KGaA  | 184                  | 0,14                                  |
| EUR                                     | 663     | MTU Aero Engines<br>AG  | 232                  | 0,17                                  |
| EUR                                     | 1.675   | Muenchener<br>Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG,<br>Registered | 957                  | 0,71                                  |
| EUR                                     | 736     | Nemetschek SE   | 90                   | 0,07                                  |
| EUR                                     | 1.925   | Porsche Automobil<br>Holding SE,<br>Preference                      | 68                   | 0,05                                  |
| EUR                                     | 57      | Rational AG   | 41                   | 0,03                                  |
| EUR                                     | 558     | Rheinmetall AG  | 1.052                | 0,78                                  |
| EUR                                     | 7.948   | RWE AG  | 263                  | 0,19                                  |
| EUR                                     | 13.025  | SAP SE  | 3.463                | 2,55                                  |
| EUR                                     | 336     | Sartorius AG,<br>Preference   | 71                   | 0,05                                  |
| EUR                                     | 936     | Scout24 SE  | 112                  | 0,08                                  |
| EUR                                     | 9.480   | Siemens AG,<br>Registered   | 2.008                | 1,48                                  |
| EUR                                     | 8.474   | Siemens Energy AG   | 724                  | 0,53                                  |
| EUR                                     | 4.221   | Siemens<br>Healthineers AG  | 197                  | 0,14                                  |
| EUR                                     | 1.684   | Symrise AG  | 177                  | 0,13                                  |
| EUR                                     | 828     | Talanx AG   | 95                   | 0,07                                  |
| EUR                                     | 2.592   | Volkswagen AG,<br>Preference  | 247                  | 0,18                                  |
| EUR                                     | 9.353   | Vonovia SE, REIT <sup>1</sup>                                       | 270                  | 0,20                                  |
| EUR                                     | 2.266   | Zalando SE  | 71                   | 0,05                                  |
| SEK                                     | 564     | Zalando SE  | 18                   | 0,01                                  |
| <b>Deutschland -<br/>Gesamt</b>         |         |   | <b>20.868</b>        | <b>15,37</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,92 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| EUR                                     | 26.218  | AIB Group plc   | 181                  | 0,14                                  |
| EUR                                     | 12.726  | Bank of Ireland<br>Group plc  | 154                  | 0,11                                  |
| GBP                                     | 1.205   | DCC plc   | 66                   | 0,05                                  |
| EUR                                     | 2.059   | Kerry Group plc 'A'   | 198                  | 0,15                                  |
| EUR                                     | 1.967   | Kingspan Group plc  | 149                  | 0,11                                  |
| EUR                                     | 10.605  | Ryanair Holdings plc  | 248                  | 0,18                                  |
| <b>Irland - Gesamt</b>                  |         |   | <b>996</b>           | <b>0,74</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2024: 0,05 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| GBP                                     | 8.046   | Entain plc  | 72                   | 0,05                                  |
| <b>Insel Man - Gesamt</b>               |         |   | <b>72</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2024: 3,15 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR                                     | 2.789   | Banca Mediolanum<br>SpA   | 41                   | 0,03                                  |
| EUR                                     | 14.174  | Banco BPM SpA   | 143                  | 0,11                                  |
| EUR                                     | 12.742  | BPER Banca SpA  | 100                  | 0,07                                  |
| EUR                                     | 290     | DiaSorin SpA  | 27                   | 0,02                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                   | Bestand | Anlage                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                               |                      |                                       |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>              |         |                               |                      |                                       |
| EUR                                       | 101.861 | Enel SpA                      | 824                  | 0,61                                  |
| EUR                                       | 27.475  | Eni SpA                       | 356                  | 0,26                                  |
|   |         | FinecoBank Banca              |                      |                                       |
| EUR                                       | 7.484   | Fineco SpA                    | 142                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 10.767  | Generali                      | 345                  | 0,25                                  |
|   |         | Infrastrutture                |                      |                                       |
| EUR                                       | 3.684   | Wireless Italiane SpA         | 38                   | 0,03                                  |
| EUR                                       | 188.756 | Intesa Sanpaolo SpA           | 927                  | 0,68                                  |
| EUR                                       | 4.984   | Leonardo SpA                  | 270                  | 0,20                                  |
|   |         | Mediobanca Banca              |                      |                                       |
|   |         | di Credito Finanziario        |                      |                                       |
| EUR                                       | 6.301   | SpA                           | 132                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 2.964   | Moncler SpA                   | 163                  | 0,12                                  |
| EUR                                       | 5.172   | Nexi SpA                      | 27                   | 0,02                                  |
| EUR                                       | 5.488   | Poste Italiane SpA            | 105                  | 0,08                                  |
| EUR                                       | 3.571   | Prysmian SpA                  | 202                  | 0,15                                  |
|   |         | Recordati Industria           |                      |                                       |
|   |         | Chimica e                     |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.505   | Farmaceutica SpA              | 80                   | 0,06                                  |
| EUR                                       | 24.876  | Snam SpA                      | 131                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 127.619 | Telecom Italia SpA            | 48                   | 0,03                                  |
|   |         | Terna - Rete Elettrica        |                      |                                       |
| EUR                                       | 17.901  | Nazionale                     | 160                  | 0,12                                  |
| EUR                                       | 17.486  | UniCredit SpA                 | 989                  | 0,73                                  |
|   |         | Unipol Assicurazioni          |                      |                                       |
| EUR                                       | 4.588   | SpA                           | 79                   | 0,06                                  |
|   |         | <b>Italien - Gesamt</b>       | <b>5.329</b>         | <b>3,93</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 1,05 %)</b>      |         |                               |                      |                                       |
|   |         | CVC Capital                   |                      |                                       |
| EUR                                       | 2.509   | Partners plc <sup>1</sup>     | 41                   | 0,03                                  |
| GBP                                       | 11.454  | Experian plc                  | 502                  | 0,37                                  |
| GBP                                       | 129.372 | Glencore plc                  | 436                  | 0,32                                  |
| GBP                                       | 13.765  | WPP plc                       | 98                   | 0,07                                  |
|   |         | <b>Jersey - Gesamt</b>        | <b>1.077</b>         | <b>0,79</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 0,27 %)</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR                                       | 5.807   | ArcelorMittal SA <sup>1</sup> | 155                  | 0,12                                  |
|   |         | Eurofins Scientific           |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.477   | SE <sup>1</sup>               | 87                   | 0,06                                  |
| EUR                                       | 2.860   | InPost SA                     | 41                   | 0,03                                  |
|   |         | Spotify Technology            |                      |                                       |
| USD                                       | 1.906   | SA                            | 1.117                | 0,82                                  |
| EUR                                       | 4.746   | Tenaris SA                    | 70                   | 0,05                                  |
|   |         | <b>Luxemburg - Gesamt</b>     | <b>1.470</b>         | <b>1,08</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 9,90 %)</b> |         |                               |                      |                                       |
|   |         | ABN AMRO Bank                 |                      |                                       |
| EUR                                       | 5.941   | NV CVA                        | 135                  | 0,10                                  |
| EUR                                       | 314     | Adyen NV                      | 531                  | 0,39                                  |
| USD                                       | 2.296   | AerCap Holdings NV            | 234                  | 0,17                                  |
| EUR                                       | 7.436   | Airbus SE                     | 1.205                | 0,89                                  |
| EUR                                       | 2.055   | Akzo Nobel NV <sup>1</sup>    | 123                  | 0,09                                  |
| EUR                                       | 567     | Argenx SE                     | 287                  | 0,21                                  |
| EUR                                       | 195     | Argenx SE                     | 99                   | 0,07                                  |
|   |         | ASM International             |                      |                                       |
| EUR                                       | 582     | NV                            | 279                  | 0,21                                  |
| EUR                                       | 4.912   | ASML Holding NV               | 3.212                | 2,37                                  |
| EUR                                       | 1.948   | ASR Nederland NV              | 110                  | 0,08                                  |
|   |         | BE Semiconductor              |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.035   | Industries NV                 | 110                  | 0,08                                  |

| Währung                                | Bestand | Anlage                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |                             |                      |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>       |         |                             |                      |                                       |
|  |         | Davide Campari-             |                      |                                       |
| EUR                                    | 6.991   | Milano NV <sup>1</sup>      | 40                   | 0,03                                  |
| EUR                                    | 992     | Euronext NV                 | 142                  | 0,10                                  |
| EUR                                    | 1.157   | EXOR NV                     | 98                   | 0,07                                  |
| EUR                                    | 1.563   | Ferrari NV                  | 659                  | 0,49                                  |
| EUR                                    | 6.370   | Ferrovial SE                | 286                  | 0,21                                  |
|  |         | Heineken Holding            |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.551   | NV                          | 106                  | 0,08                                  |
| EUR                                    | 3.663   | Heineken NV                 | 287                  | 0,21                                  |
| EUR                                    | 700     | IMCD NV                     | 84                   | 0,06                                  |
| EUR                                    | 39.099  | ING Groep NV                | 730                  | 0,54                                  |
| EUR                                    | 2.208   | JDE Peet's NV <sup>1</sup>  | 53                   | 0,04                                  |
|  |         | Koninklijke Ahold           |                      |                                       |
| EUR                                    | 11.500  | Delhaize NV                 | 428                  | 0,32                                  |
| EUR                                    | 47.135  | Koninklijke KPN NV          | 195                  | 0,14                                  |
|  |         | Koninklijke Philips         |                      |                                       |
| EUR                                    | 9.778   | NV                          | 198                  | 0,15                                  |
| EUR                                    | 3.371   | NN Group NV                 | 187                  | 0,14                                  |
| EUR                                    | 16.320  | Prosus NV                   | 738                  | 0,54                                  |
| EUR                                    | 2.618   | QIAGEN NV                   | 104                  | 0,08                                  |
| EUR                                    | 1.481   | Randstad NV                 | 55                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 13.061  | Stellantis NV               | 117                  | 0,09                                  |
| EUR                                    | 12.013  | Stellantis NV <sup>1</sup>  | 108                  | 0,08                                  |
|  |         | STMicroelectronics          |                      |                                       |
| EUR                                    | 8.265   | NV                          | 183                  | 0,13                                  |
|  |         | Universal Music             |                      |                                       |
| EUR                                    | 13.723  | Group NV                    | 386                  | 0,28                                  |
| EUR                                    | 2.981   | Wolters Kluwer NV           | 466                  | 0,34                                  |
|  |         | <b>Niederlande - Gesamt</b> | <b>11.975</b>        | <b>8,82</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2024: 0,92 %)</b> |         |                             |                      |                                       |
|  |         | Aker BP ASA <sup>1</sup>    | 81                   | 0,06                                  |
| NOK                                    | 3.997   | DNB Bank ASA                | 262                  | 0,19                                  |
| NOK                                    | 11.141  | Equinor ASA <sup>1</sup>    | 211                  | 0,16                                  |
|  |         | Gjensidige Forsikring       |                      |                                       |
| NOK                                    | 10.227  | ASA                         | 52                   | 0,04                                  |
|  |         | Kongsberg Gruppen           |                      |                                       |
| NOK                                    | 2.317   | ASA                         | 164                  | 0,12                                  |
| NOK                                    | 1.058   | Mowi ASA                    | 95                   | 0,07                                  |
| NOK                                    | 5.778   | Norsk Hydro ASA             | 84                   | 0,06                                  |
| NOK                                    | 17.378  | Orkla ASA                   | 87                   | 0,06                                  |
| NOK                                    | 8.779   | Salmar ASA                  | 38                   | 0,03                                  |
| NOK                                    | 969     | Telenor ASA                 | 106                  | 0,08                                  |
| NOK                                    | 7.850   | Yara International          |                      |                                       |
| NOK                                    | 2.213   | ASA                         | 70                   | 0,05                                  |
|  |         | <b>Norwegen - Gesamt</b>    | <b>1.250</b>         | <b>0,92</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2024: 0,26 %)</b> |         |                             |                      |                                       |
|  |         | EDP SA                      | 138                  | 0,10                                  |
| EUR                                    | 39.364  | Galp Energia SGPS           |                      |                                       |
| EUR                                    | 5.110   | SA                          | 72                   | 0,05                                  |
|  |         | Jeronimo Martins            |                      |                                       |
| EUR                                    | 3.575   | SGPS SA                     | 79                   | 0,06                                  |
|  |         | <b>Portugal - Gesamt</b>    | <b>289</b>           | <b>0,21</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2024: 3,97 %)</b>  |         |                             |                      |                                       |
|  |         | Acciona SA                  | 39                   | 0,03                                  |
|  |         | ACS Actividades             |                      |                                       |
|  |         | de Construcción y           |                      |                                       |
| EUR                                    | 2.273   | Servicios SA <sup>1</sup>   | 131                  | 0,10                                  |
| EUR                                    | 951     | Aena SME SA                 | 225                  | 0,17                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 5.644   | Amadeus IT Group SA                          | 414                  | 0,31                                  |
|  |         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA           | 950                  | 0,70                                  |
| EUR                                    | 71.886  | Banco de Sabadell SA                         | 193                  | 0,14                                  |
| EUR                                    | 68.892  | Banco Santander SA                           | 1.330                | 0,98                                  |
| EUR                                    | 189.184 | Bankinter SA                                 | 95                   | 0,07                                  |
| EUR                                    | 8.409   | CaixaBank SA                                 | 367                  | 0,27                                  |
| EUR                                    | 49.011  | Cellnex Telecom SA                           | 208                  | 0,15                                  |
| EUR                                    | 6.168   | EDP Renovaveis SA                            | 30                   | 0,02                                  |
| EUR                                    | 3.425   | Endesa SA                                    | 110                  | 0,08                                  |
| EUR                                    | 4.086   | Grifols SA <sup>1</sup>                      | 26                   | 0,02                                  |
| EUR                                    | 2.740   | Iberdrola SA                                 | 1.162                | 0,86                                  |
| EUR                                    | 72.277  | Industria de Diseno Textil SA                | 656                  | 0,48                                  |
|  |         | International Consolidated Airlines Group SA | 60                   | 0,04                                  |
| EUR                                    | 15.502  | Redeia Corp. SA                              | 64                   | 0,05                                  |
| EUR                                    | 3.502   | Repsol SA                                    | 179                  | 0,13                                  |
| EUR                                    | 15.064  | Telefonica SA <sup>1</sup>                   | 217                  | 0,16                                  |
| EUR                                    | 45.971  | <b>Spanien - Gesamt</b>                      | <b>6.456</b>         | <b>4,76</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 4,89 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| SEK                                    | 3.284   | AddTech AB 'B'                               | 99                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 3.747   | Alfa Laval AB                                | 140                  | 0,10                                  |
| SEK                                    | 12.458  | Assa Abloy AB 'B'                            | 347                  | 0,26                                  |
| SEK                                    | 33.225  | Atlas Copco AB 'A'                           | 469                  | 0,35                                  |
| SEK                                    | 19.373  | Atlas Copco AB 'B'                           | 243                  | 0,18                                  |
| SEK                                    | 4.946   | Beijer Ref AB <sup>1</sup>                   | 64                   | 0,05                                  |
| SEK                                    | 3.692   | Boliden AB                                   | 102                  | 0,07                                  |
| SEK                                    | 8.114   | Epiroc AB 'A'                                | 160                  | 0,12                                  |
| SEK                                    | 4.872   | Epiroc AB 'B'                                | 84                   | 0,06                                  |
| SEK                                    | 4.589   | EQT AB                                       | 118                  | 0,09                                  |
| SEK                                    | 7.490   | Essity AB 'B'                                | 193                  | 0,14                                  |
| SEK                                    | 1.878   | Evolution AB                                 | 113                  | 0,08                                  |
|  |         | Fastighets AB Balder, REIT 'B'               | 55                   | 0,04                                  |
| SEK                                    | 8.945   | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'                | 90                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 7.114   | Hexagon AB 'B'                               | 231                  | 0,17                                  |
| SEK                                    | 26.108  | Holmen AB 'B'                                | 31                   | 0,02                                  |
| SEK                                    | 858     | Industrivarden AB 'A'                        | 42                   | 0,03                                  |
| SEK                                    | 1.332   | Industrivarden AB 'C'                        | 56                   | 0,04                                  |
| SEK                                    | 1.776   | Indutrade AB                                 | 85                   | 0,06                                  |
| SEK                                    | 3.548   | Investment AB Latour 'B' <sup>1</sup>        | 39                   | 0,03                                  |
| SEK                                    | 1.696   | Investor AB 'B'                              | 556                  | 0,41                                  |
| SEK                                    | 21.468  | L E Lundbergforetagen AB 'B'                 | 44                   | 0,03                                  |
| SEK                                    | 985     | Lifco AB 'B'                                 | 99                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 2.760   | Nibe Industrier AB 'B'                       | 71                   | 0,05                                  |
| SEK                                    | 19.581  | Saab AB 'B'                                  | 182                  | 0,13                                  |
| SEK                                    | 4.084   | Sagax AB, REIT 'B'                           | 50                   | 0,04                                  |
| SEK                                    | 2.598   | Sandvik AB                                   | 259                  | 0,19                                  |
| SEK                                    | 13.477  | Securitas AB 'B'                             | 81                   | 0,06                                  |
| SEK                                    | 6.255   | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'         | 289                  | 0,21                                  |

| Währung                                | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Schweden (Fortsetzung)</b>          |         |  |                      |                                       |
| SEK                                    | 4.221   | Skanska AB 'B'   | 88                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 4.393   | SKF AB 'B'   | 85                   | 0,06                                  |
|  |         | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'   | 88                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 7.429   | Svenska Handelsbanken AB 'A'   | 210                  | 0,16                                  |
| SEK                                    | 17.910  | Swedbank AB 'A'  | 256                  | 0,19                                  |
| SEK                                    | 10.776  | Swedish Orphan Biovitrum AB  | 71                   | 0,05                                  |
| SEK                                    | 2.621   | Tele2 AB 'B'   | 90                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 6.816   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'  | 253                  | 0,19                                  |
| SEK                                    | 33.907  | Telia Co. AB   | 98                   | 0,07                                  |
| SEK                                    | 28.974  | Trelleborg AB 'B'  | 86                   | 0,06                                  |
| SEK                                    | 2.678   | Volvo AB 'B'   | 488                  | 0,36                                  |
| SEK                                    | 20.024  | <b>Schweden - Gesamt</b>   | <b>6.205</b>         | <b>4,57</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 14,52 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| CHF                                    | 19.785  | ABB Ltd., Registered   | 987                  | 0,73                                  |
| CHF                                    | 6.293   | Alcon AG   | 477                  | 0,35                                  |
|  |         | Avolta AG, Registered  | 47                   | 0,04                                  |
| CHF                                    | 1.002   | Baloise Holding AG, Registered <sup>1</sup>                                    | 109                  | 0,08                                  |
| CHF                                    | 520     | Banque Cantonale Vaudoise, Registered <sup>1</sup>                             | 39                   | 0,03                                  |
| CHF                                    | 385     | Barry Callebaut AG, Registered   | 35                   | 0,03                                  |
| CHF                                    | 39      | BKW AG   | 50                   | 0,04                                  |
| CHF                                    | 271     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered                             | 139                  | 0,10                                  |
| CHF                                    | 1       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Cie Financiere Richemont SA, Registered | 1.113                | 0,82                                  |
| CHF                                    | 6.705   | Coca-Cola HBC AG   | 124                  | 0,09                                  |
| GBP                                    | 2.713   | DSM-Firmenich AG   | 225                  | 0,17                                  |
| EUR                                    | 2.291   | EMS-Chemie Holding AG, Registered  | 63                   | 0,05                                  |
| CHF                                    | 94      | Galderma Group AG <sup>1</sup>   | 154                  | 0,11                                  |
| CHF                                    | 1.335   | Geberit AG, Registered   | 274                  | 0,20                                  |
| CHF                                    | 417     | Givaudan SA, Registered  | 509                  | 0,38                                  |
| CHF                                    | 115     | Helvetia Holding AG, Registered  | 96                   | 0,07                                  |
| CHF                                    | 460     | Holcim AG, Registered  | 636                  | 0,47                                  |
| CHF                                    | 6.520   | Julius Baer Group Ltd.   | 153                  | 0,11                                  |
| CHF                                    | 2.628   | Kuehne + Nagel International AG, Registered                                    | 114                  | 0,08                                  |
| CHF                                    | 577     | Logitech International SA, Registered  | 142                  | 0,10                                  |
| CHF                                    | 1.932   |  |                      |                                       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                               |         |  |                      |                                       |
| <b>Schweiz (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| CHF   | 891     | Lonza Group AG,<br>Registered                    | 544                  | 0,40                                  |
| CHF   | 32.679  | Nestle SA,<br>Registered                         | 3.073                | 2,26                                  |
| CHF   | 23.714  | Novartis AG,<br>Registered                       | 2.391                | 1,76                                  |
| CHF   | 288     | Partners Group<br>Holding AG <sup>1</sup>        | 340                  | 0,25                                  |
| CHF   | 8.763   | Roche Holding AG                                 | 2.495                | 1,84                                  |
| CHF   | 412     | Roche Holding AG                                 | 124                  | 0,09                                  |
| CHF   | 5.311   | Sandoz Group AG <sup>1</sup>                     | 238                  | 0,18                                  |
| CHF   | 293     | Schindler Holding<br>AG, Registered              | 89                   | 0,07                                  |
| CHF   | 495     | Schindler Holding<br>AG                          | 155                  | 0,11                                  |
| CHF   | 2.021   | SGS SA, Registered                               | 186                  | 0,14                                  |
| CHF   | 3.938   | SIG Group AG <sup>1</sup>                        | 71                   | 0,05                                  |
| CHF   | 1.918   | Sika AG, Registered                              | 452                  | 0,33                                  |
| CHF   | 634     | Sonova Holding AG,<br>Registered                 | 175                  | 0,13                                  |
| CHF   | 1.411   | Straumann Holding<br>AG, Registered <sup>1</sup> | 160                  | 0,12                                  |
| CHF   | 384     | Swatch Group AG<br>(The) <sup>1</sup>            | 57                   | 0,04                                  |
| CHF   | 355     | Swiss Life Holding<br>AG, Registered             | 313                  | 0,23                                  |
| CHF   | 1.007   | Swiss Prime Site AG,<br>REIT, Registered         | 126                  | 0,09                                  |
| CHF   | 3.741   | Swiss Re AG <sup>1</sup>                         | 583                  | 0,43                                  |
| CHF   | 322     | Swisscom AG,<br>Registered                       | 195                  | 0,14                                  |
| CHF   | 627     | Temenos AG,<br>Registered <sup>1</sup>           | 41                   | 0,03                                  |
| CHF   | 41.170  | UBS Group AG,<br>Registered                      | 1.156                | 0,85                                  |
| CHF   | 326     | VAT Group AG                                     | 109                  | 0,08                                  |
| CHF   | 1.825   | Zurich Insurance<br>Group AG                     | 1.129                | 0,83                                  |
| <b>Schweiz - Gesamt</b>                                   |         |  | <b>19.901</b>        | <b>14,66</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024:<br/>20,89 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 12.149  | 3i Group plc                                     | 588                  | 0,43                                  |
| GBP   | 3.254   | Admiral Group plc                                | 129                  | 0,10                                  |
| GBP   | 15.647  | Anglo American plc                               | 410                  | 0,30                                  |
| GBP   | 5.077   | Antofagasta plc <sup>1</sup>                     | 107                  | 0,08                                  |
| GBP   | 5.355   | Ashtead Group plc                                | 276                  | 0,20                                  |
| GBP   | 4.247   | Associated British<br>Foods plc                  | 105                  | 0,08                                  |
| GBP   | 19.341  | AstraZeneca plc                                  | 2.463                | 1,81                                  |
| GBP   | 11.099  | Auto Trader Group<br>plc                         | 105                  | 0,08                                  |
| GBP   | 32.858  | Aviva plc <sup>1</sup>                           | 238                  | 0,18                                  |
| GBP   | 37.721  | BAE Systems plc                                  | 852                  | 0,63                                  |
| GBP   | 177.272 | Barclays plc                                     | 690                  | 0,51                                  |
| GBP   | 17.479  | Barratt Redrow plc                               | 96                   | 0,07                                  |
| GBP   | 199.488 | BP plc   | 853                  | 0,63                                  |
| GBP   | 24.739  | British American<br>Tobacco plc                  | 980                  | 0,72                                  |
| GBP   | 72.890  | BT Group plc <sup>1</sup>                        | 155                  | 0,11                                  |
| GBP   | 4.059   | Bunzl plc  | 115                  | 0,08                                  |
| GBP   | 64.021  | Centrica plc                                     | 120                  | 0,09                                  |

| Währung                                     | Bestand | Anlage                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.874   | Coca-Cola<br>Europacific Partners<br>plc  | 232                  | 0,17                                  |
| GBP   | 21.212  | Compass Group plc                         | 656                  | 0,48                                  |
| GBP   | 1.785   | Croda International<br>plc                | 65                   | 0,05                                  |
| GBP   | 27.621  | Diageo plc                                | 662                  | 0,49                                  |
| GBP   | 51.195  | GSK plc                                   | 916                  | 0,68                                  |
| GBP   | 112.496 | Haleon plc                                | 553                  | 0,41                                  |
| GBP   | 4.587   | Halma plc                                 | 158                  | 0,12                                  |
| GBP   | 1.907   | Hikma<br>Pharmaceuticals plc              | 48                   | 0,04                                  |
| GBP   | 220.111 | HSBC Holdings plc                         | 2.283                | 1,68                                  |
| GBP   | 9.873   | Imperial Brands plc                       | 330                  | 0,24                                  |
| GBP   | 16.140  | Informa plc                               | 151                  | 0,11                                  |
| GBP   | 1.849   | InterContinental<br>Hotels Group plc      | 187                  | 0,14                                  |
| GBP   | 1.995   | Intertek Group plc                        | 113                  | 0,08                                  |
| GBP   | 20.181  | J Sainsbury plc                           | 68                   | 0,05                                  |
| GBP   | 29.174  | JD Sports Fashion<br>plc                  | 29                   | 0,02                                  |
| GBP   | 23.622  | Kingfisher plc                            | 78                   | 0,06                                  |
| GBP   | 8.152   | Land Securities<br>Group plc, REIT        | 61                   | 0,05                                  |
| GBP   | 70.842  | Legal & General<br>Group plc <sup>1</sup> | 209                  | 0,15                                  |
| GBP   | 755.387 | Lloyds Banking<br>Group plc               | 693                  | 0,51                                  |
| GBP   | 5.949   | London Stock<br>Exchange Group plc        | 797                  | 0,59                                  |
| GBP   | 29.933  | M&G plc                                   | 84                   | 0,06                                  |
| GBP   | 24.728  | Marks & Spencer<br>Group plc              | 110                  | 0,08                                  |
| GBP   | 16.143  | Melrose Industries<br>plc                 | 90                   | 0,07                                  |
| GBP   | 5.736   | Mondi plc                                 | 82                   | 0,06                                  |
| GBP   | 61.411  | National Grid plc <sup>1</sup>            | 763                  | 0,56                                  |
| GBP   | 100.757 | NatWest Group plc                         | 628                  | 0,46                                  |
| GBP   | 1.425   | Next plc                                  | 218                  | 0,16                                  |
| GBP   | 7.577   | Pearson plc                               | 105                  | 0,08                                  |
| GBP   | 8.267   | Phoenix Group<br>Holdings plc             | 62                   | 0,05                                  |
| GBP   | 32.551  | Prudential plc                            | 327                  | 0,24                                  |
| GBP   | 8.592   | Reckitt Benckiser<br>Group plc            | 514                  | 0,38                                  |
| GBP   | 23.083  | RELX plc                                  | 1.095                | 0,81                                  |
| GBP   | 30.616  | Rentokil Initial plc                      | 128                  | 0,09                                  |
| GBP   | 14.149  | Rio Tinto plc                             | 740                  | 0,54                                  |
| GBP   | 105.810 | Rolls-Royce<br>Holdings plc               | 1.089                | 0,80                                  |
| GBP   | 12.084  | Sage Group plc<br>(The)                   | 175                  | 0,13                                  |
| GBP   | 10.485  | Schroders plc <sup>1</sup>                | 44                   | 0,03                                  |
| GBP   | 15.553  | Segro plc, REIT                           | 129                  | 0,09                                  |
| GBP   | 3.382   | Severn Trent plc                          | 109                  | 0,08                                  |
| GBP   | 68.139  | Shell plc                                 | 1.982                | 1,46                                  |
| EUR   | 6.525   | Shell plc                                 | 191                  | 0,14                                  |
| GBP   | 10.638  | Smith & Nephew plc                        | 136                  | 0,10                                  |
| GBP   | 4.369   | Smiths Group plc                          | 112                  | 0,08                                  |
| GBP   | 972     | Spirax Group plc                          | 66                   | 0,05                                  |
| GBP   | 14.112  | SSE plc                                   | 295                  | 0,22                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Aktien (Fortsetzung)

| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) |         |  |                |              |
|--------------------------------------|---------|--|----------------|--------------|
|                                      |         | Standard Chartered                             |                |              |
| GBP                                  | 25.000  | plc  | 344            | 0,25         |
| GBP                                  | 83.419  | Tesco plc                                      | 384            | 0,28         |
| EUR                                  | 20.877  | Unilever plc                                   | 1.169          | 0,86         |
| GBP                                  | 10.325  | Unilever plc                                   | 577            | 0,43         |
|                                      |         | United Utilities Group                         |                |              |
| GBP                                  | 8.617   | plc  | 120            | 0,09         |
| GBP                                  | 251.351 | Vodafone Group plc                             | 230            | 0,17         |
| GBP                                  | 2.323   | Whitbread plc <sup>1</sup>                     | 80             | 0,06         |
| GBP                                  | 8.376   | Wise plc 'A'                                   | 109            | 0,08         |
|                                      |         | <b>Vereinigtes<br/>Königreich -<br/>Gesamt</b> | <b>28.858</b>  | <b>21,26</b> |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>       |         |  | <b>134.469</b> | <b>99,06</b> |

Bezugsrechte (31. Mai 2024: 0,02 %)

Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,02 %)

Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen  
Notierung an einer Börse zugelassen sind  
oder an einem anderen geregelten Markt  
gehandelt werden

134.469 99,06

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------|---------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
|----------------------------|---------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: (0,01) %)

Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: (0,01) %)

Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt - 0,00

Deutschland (31. Mai 2024: (0,01) %)

34 EUR 3.400 MSCI Europe Index June 2025 (3) 0,00

Deutschland - Gesamt (3) 0,00

Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (3) 0,00

Nicht realisierter Nettoverlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (3) 0,00

An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt (3) 0,00

| Währung | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,00 %)

Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (31. Mai 2024: 0,00 %)

EUR 100.299 USD<sup>3</sup> 113.784 Morgan Stanley 02.06.2025 - 0,00

Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2024: 0,00 %) - 0,00

Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt - 0,00

Nicht realisierter Nettogewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt - 0,00

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt - 0,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  |         |  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt    |         |  | 134.469              | 99,06                                 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt |         |  | (3)                  | 0,00                                  |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   |         |  | 1.086                | 0,80                                  |
| Zahlungsmitteläquivalente  |         |  |                      |                                       |
| Bestand  | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,66 %)                |                      |                                       |
| 1.132  | EUR     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>4</sup>  | 121                  | 0,09                                  |
| 363.062  | GBP     | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup> | 431                  | 0,31                                  |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   |         |  | 552                  | 0,40                                  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  |         |  | (358)                | (0,26)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                            |         |  | 135.746              | 100,00                                |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.  
<sup>2</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.  
<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.  
<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

|  |  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|--|
| Analyse des Gesamtvermögens  |  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind |  | 97,20  |
| Investmentfonds (CIS)  |  | 0,40   |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  |  | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte  |  | 2,40   |
| Gesamtvermögen   |  | 100,00                                       |

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente                        | Basis-<br>engagement<br>Tsd. EUR |
|---|----------------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)          | 1.258                            |
| Im Freiverkehr gehandelte<br>Devisenterminkontrakte | 100                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,23 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 99,23 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 99,23 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 333.300   | Advantest Corp.                                      | 17.017               | 0,96                                  |
| JPY  | 284.570   | Aeon Co. Ltd. <sup>1</sup>                           | 8.746                | 0,49                                  |
| JPY  | 86.079    | AGC, Inc.  | 2.554                | 0,14                                  |
| JPY  | 231.456   | Aisin Corp.  | 2.956                | 0,17                                  |
| JPY  | 393.752   | Ajinomoto Co., Inc. <sup>1</sup>                     | 9.856                | 0,55                                  |
| JPY  | 70.338    | ANA Holdings, Inc.                                   | 1.393                | 0,08                                  |
| JPY  | 628.960   | Asahi Group Holdings Ltd.                            | 8.308                | 0,47                                  |
| JPY  | 534.801   | Asahi Kasei Corp.                                    | 3.764                | 0,21                                  |
| JPY  | 283.700   | Asics Corp.  | 6.848                | 0,38                                  |
| JPY  | 787.840   | Astellas Pharma, Inc.                                | 7.802                | 0,44                                  |
| JPY  | 258.768   | Bandai Namco Holdings, Inc.                          | 8.242                | 0,46                                  |
| JPY  | 249.073   | Bridgestone Corp. <sup>1</sup>                       | 10.728               | 0,60                                  |
| JPY  | 407.753   | Canon, Inc. <sup>1</sup>                             | 12.524               | 0,70                                  |
| JPY  | 149.600   | Capcom Co. Ltd.                                      | 4.458                | 0,25                                  |
| JPY  | 335.900   | Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>               | 7.358                | 0,41                                  |
| JPY  | 241.550   | Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>                   | 2.200                | 0,12                                  |
| JPY  | 276.660   | Chubu Electric Power Co., Inc.                       | 3.390                | 0,19                                  |
| JPY  | 291.749   | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 15.332               | 0,86                                  |
| JPY  | 448.252   | Concordia Financial Group Ltd.                       | 2.880                | 0,16                                  |
| JPY  | 170.856   | Dai Nippon Printing Co. Ltd.                         | 2.524                | 0,14                                  |
| JPY  | 138.800   | Daifuku Co. Ltd.                                     | 3.721                | 0,21                                  |
| JPY  | 1.529.500 | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                         | 11.962               | 0,67                                  |
| JPY  | 747.298   | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                              | 19.898               | 1,12                                  |
| JPY  | 115.147   | Daikin Industries Ltd.                               | 13.235               | 0,74                                  |
| JPY  | 25.789    | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 2.902                | 0,16                                  |
| JPY  | 243.794   | Daiwa House Industry Co. Ltd.                        | 8.230                | 0,46                                  |
| JPY  | 587.032   | Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>            | 3.983                | 0,22                                  |
| JPY  | 825.132   | Denso Corp.  | 11.217               | 0,63                                  |
| JPY  | 87.737    | Dentsu Group, Inc.                                   | 1.898                | 0,11                                  |
| JPY  | 40.100    | Disco Corp. <sup>1</sup>                             | 9.135                | 0,51                                  |
| JPY  | 395.173   | East Japan Railway Co.                               | 8.298                | 0,47                                  |
| JPY  | 115.389   | Eisai Co. Ltd.                                       | 3.311                | 0,19                                  |
| JPY  | 1.185.475 | ENEOS Holdings, Inc.                                 | 5.631                | 0,32                                  |
| JPY  | 412.700   | FANUC Corp.  | 11.063               | 0,62                                  |
| JPY  | 83.011    | Fast Retailing Co. Ltd.                              | 27.815               | 1,56                                  |
| JPY  | 59.170    | Fuji Electric Co. Ltd.                               | 2.636                | 0,15                                  |
| JPY  | 488.174   | FUJIFILM Holdings Corp.                              | 11.110               | 0,62                                  |
| JPY  | 108.800   | Fujikura Ltd. <sup>1</sup>                           | 5.065                | 0,28                                  |
| JPY  | 765.860   | Fujitsu Ltd.   | 17.611               | 0,99                                  |

| Währung                     | Bestand   | Anlage                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| JPY                         | 97.500    | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>1</sup> | 2.625                | 0,15                                  |
| JPY                         | 7.800     | Hikari Tsushin, Inc. <sup>1</sup>          | 2.127                | 0,12                                  |
| JPY                         | 1.992.850 | Hitachi Ltd.                               | 55.879               | 3,14                                  |
| JPY                         | 1.837.854 | Honda Motor Co. Ltd.                       | 18.698               | 1,05                                  |
| JPY                         | 47.800    | Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>               | 1.787                | 0,10                                  |
| JPY                         | 150.490   | Hoya Corp.                                 | 17.850               | 1,00                                  |
| JPY                         | 202.800   | Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>          | 2.055                | 0,12                                  |
| JPY                         | 354.565   | Idemitsu Kosan Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 2.166                | 0,12                                  |
| JPY                         | 63.900    | IHI Corp.                                  | 6.193                | 0,35                                  |
| JPY                         | 381.400   | Inpex Corp.                                | 5.158                | 0,29                                  |
| JPY                         | 232.871   | Isuzu Motors Ltd.                          | 3.162                | 0,18                                  |
| JPY                         | 516.945   | ITOCHU Corp.                               | 27.729               | 1,56                                  |
| JPY                         | 63.500    | Japan Airlines Co. Ltd.                    | 1.286                | 0,07                                  |
| JPY                         | 429.440   | Japan Exchange Group, Inc.                 | 4.759                | 0,27                                  |
| JPY                         | 781.100   | Japan Post Bank Co. Ltd.                   | 8.420                | 0,47                                  |
| JPY                         | 776.100   | Japan Post Holdings Co. Ltd.               | 7.613                | 0,43                                  |
| JPY                         | 84.300    | Japan Post Insurance Co. Ltd.              | 1.855                | 0,10                                  |
| JPY                         | 521.200   | Japan Tobacco, Inc.                        | 16.030               | 0,90                                  |
| JPY                         | 253.001   | JFE Holdings, Inc. <sup>1</sup>            | 3.001                | 0,17                                  |
| JPY                         | 184.004   | Kajima Corp.                               | 4.545                | 0,26                                  |
| JPY                         | 416.427   | Kansai Electric Power Co., Inc. (The)      | 4.736                | 0,27                                  |
| JPY                         | 203.064   | Kao Corp. <sup>1</sup>                     | 9.297                | 0,52                                  |
| JPY                         | 153.000   | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                 | 2.308                | 0,13                                  |
| JPY                         | 1.333.740 | KDDI Corp.                                 | 23.099               | 1,30                                  |
| JPY                         | 84.692    | Keyence Corp.                              | 35.651               | 2,00                                  |
| JPY                         | 290.945   | Kikkoman Corp. <sup>1</sup>                | 2.667                | 0,15                                  |
| JPY                         | 341.576   | Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 4.905                | 0,28                                  |
| JPY                         | 66.200    | Kobe Bussan Co. Ltd.                       | 2.087                | 0,12                                  |
| JPY                         | 394.212   | Komatsu Ltd.                               | 12.081               | 0,68                                  |
| JPY                         | 43.499    | Konami Group Corp. <sup>1</sup>            | 5.925                | 0,33                                  |
| JPY                         | 429.924   | Kubota Corp.                               | 4.956                | 0,28                                  |
| JPY                         | 557.568   | Kyocera Corp.                              | 6.807                | 0,38                                  |
| JPY                         | 101.246   | Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 1.651                | 0,09                                  |
| JPY                         | 34.400    | Lasertec Corp. <sup>1</sup>                | 3.482                | 0,20                                  |
| JPY                         | 1.237.600 | LY Corp. <sup>1</sup>                      | 4.477                | 0,25                                  |
| JPY                         | 194.300   | M3, Inc. <sup>1</sup>                      | 2.744                | 0,15                                  |
| JPY                         | 101.722   | Makita Corp.                               | 3.134                | 0,18                                  |
| JPY                         | 616.146   | Marubeni Corp.                             | 12.575               | 0,71                                  |
| JPY                         | 146.400   | MatsukiyoCocokara & Co. <sup>1</sup>       | 2.959                | 0,17                                  |
| JPY                         | 103.328   | MEIJI Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 2.309                | 0,13                                  |
| JPY                         | 159.800   | MinebeaMitsumi, Inc.                       | 2.252                | 0,13                                  |
| JPY                         | 581.529   | Mitsubishi Chemical Group Corp.            | 3.106                | 0,17                                  |
| JPY                         | 1.487.579 | Mitsubishi Corp.                           | 30.258               | 1,70                                  |
| JPY                         | 826.702   | Mitsubishi Electric Corp.                  | 16.638               | 0,93                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand    | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
|                             |            | <b>Japan (Fortsetzung)</b>                  |                      |                                       |
| JPY                         | 464.364    | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT            | 8.499                | 0,48                                  |
| JPY                         | 387.340    | Mitsubishi HC Capital, Inc.                 | 2.841                | 0,16                                  |
| JPY                         | 1.394.070  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.            | 32.384               | 1,82                                  |
| JPY                         | 4.987.989  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.        | 70.017               | 3,93                                  |
| JPY                         | 1.074.476  | Mitsui & Co. Ltd.                           | 22.555               | 1,27                                  |
| JPY                         | 1.146.242  | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>  | 11.042               | 0,62                                  |
| JPY                         | 149.300    | Mitsui OSK Lines Ltd.                       | 5.303                | 0,30                                  |
| JPY                         | 1.039.061  | Mizuho Financial Group, Inc.                | 28.818               | 1,62                                  |
| JPY                         | 110.300    | MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>              | 2.279                | 0,13                                  |
| JPY                         | 561.537    | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.        | 13.449               | 0,76                                  |
| JPY                         | 725.379    | Murata Manufacturing Co. Ltd.               | 10.718               | 0,60                                  |
| JPY                         | 535.435    | NEC Corp.                                   | 14.045               | 0,79                                  |
| JPY                         | 143.200    | Nexon Co. Ltd.                              | 2.592                | 0,15                                  |
| JPY                         | 361.416    | NIDEK Corp.                                 | 7.038                | 0,40                                  |
| JPY                         | 480.020    | Nintendo Co. Ltd.                           | 39.371               | 2,21                                  |
| JPY                         | 3.287      | Nippon Building Fund, Inc., REIT            | 2.998                | 0,17                                  |
| JPY                         | 417.300    | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup> | 3.151                | 0,18                                  |
| JPY                         | 76.200     | Nippon Sanso Holdings Corp. <sup>1</sup>    | 2.733                | 0,15                                  |
| JPY                         | 421.522    | Nippon Steel Corp.                          | 8.495                | 0,48                                  |
| JPY                         | 12.964.600 | Nippon Telegraph & Telephone Corp.          | 14.412               | 0,81                                  |
| JPY                         | 190.253    | Nippon Yusen KK                             | 6.950                | 0,39                                  |
| JPY                         | 953.452    | Nissan Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>          | 2.438                | 0,14                                  |
| JPY                         | 84.117     | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup> | 1.785                | 0,10                                  |
| JPY                         | 34.362     | Nitori Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 3.422                | 0,19                                  |
| JPY                         | 306.570    | Nitto Denko Corp.                           | 5.621                | 0,32                                  |
| JPY                         | 1.310.447  | Nomura Holdings, Inc.                       | 8.067                | 0,45                                  |
| JPY                         | 163.770    | Nomura Research Institute Ltd. <sup>1</sup> | 6.331                | 0,36                                  |
| JPY                         | 273.600    | NTT Data Group Corp.                        | 7.565                | 0,43                                  |
| JPY                         | 285.830    | Obayashi Corp.                              | 4.319                | 0,24                                  |
| JPY                         | 140.200    | Obic Co. Ltd.                               | 5.118                | 0,29                                  |
| JPY                         | 485.500    | Olympus Corp.                               | 6.241                | 0,35                                  |
| JPY                         | 77.173     | Omron Corp. <sup>1</sup>                    | 2.003                | 0,11                                  |
| JPY                         | 164.610    | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>    | 1.786                | 0,10                                  |
| JPY                         | 16.894     | Oracle Corp. Japan <sup>1</sup>             | 1.978                | 0,11                                  |
| JPY                         | 471.760    | Oriental Land Co. Ltd. <sup>1</sup>         | 10.505               | 0,59                                  |
| JPY                         | 503.410    | ORIX Corp.                                  | 10.697               | 0,60                                  |
| JPY                         | 159.825    | Osaka Gas Co. Ltd.                          | 4.068                | 0,23                                  |
| JPY                         | 100.388    | Otsuka Corp. <sup>1</sup>                   | 2.063                | 0,12                                  |
| JPY                         | 192.900    | Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>       | 9.826                | 0,55                                  |

| Währung                     | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
|                             |            | <b>Japan (Fortsetzung)</b>                                |                      |                                       |
| JPY                         | 165.200    | Pan Pacific International Holdings Corp. <sup>1</sup>     | 5.426                | 0,30                                  |
| JPY                         | 1.017.885  | Panasonic Holdings Corp.                                  | 11.766               | 0,66                                  |
| JPY                         | 662.800    | Rakuten Group, Inc.                                       | 3.668                | 0,21                                  |
| JPY                         | 611.200    | Recruit Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                    | 36.805               | 2,07                                  |
| JPY                         | 734.700    | Renesas Electronics Corp.                                 | 9.078                | 0,51                                  |
| JPY                         | 899.932    | Resona Holdings, Inc. <sup>1</sup>                        | 7.980                | 0,45                                  |
| JPY                         | 232.517    | Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>                               | 2.176                | 0,12                                  |
| JPY                         | 77.800     | Sanrio Co. Ltd.   | 3.419                | 0,19                                  |
| JPY                         | 119.780    | SBI Holdings, Inc. <sup>1</sup>                           | 3.643                | 0,20                                  |
| JPY                         | 34.700     | SCREEN Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                     | 2.489                | 0,14                                  |
| JPY                         | 68.900     | SCSK Corp. <sup>1</sup>                                   | 2.097                | 0,12                                  |
| JPY                         | 182.386    | Secom Co. Ltd.  | 6.659                | 0,37                                  |
| JPY                         | 166.187    | Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>                    | 2.891                | 0,16                                  |
| JPY                         | 259.032    | Sekisui House Ltd. <sup>1</sup>                           | 5.893                | 0,33                                  |
| JPY                         | 960.802    | Seven & i Holdings Co. Ltd.                               | 14.489               | 0,81                                  |
| JPY                         | 140.900    | SG Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>                         | 1.372                | 0,08                                  |
| JPY                         | 104.223    | Shimadzu Corp.  | 2.523                | 0,14                                  |
| JPY                         | 32.844     | Shimano, Inc. <sup>1</sup>                                | 4.681                | 0,26                                  |
| JPY                         | 780.010    | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                               | 25.088               | 1,41                                  |
| JPY                         | 327.064    | Shionogi & Co. Ltd.                                       | 5.458                | 0,31                                  |
| JPY                         | 175.779    | Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>                            | 2.838                | 0,16                                  |
| JPY                         | 24.868     | SMC Corp.   | 9.332                | 0,52                                  |
| JPY                         | 12.466.100 | SoftBank Corp. <sup>1</sup>                               | 19.127               | 1,07                                  |
| JPY                         | 414.992    | SoftBank Group Corp.                                      | 21.898               | 1,23                                  |
| JPY                         | 389.062    | Sompo Holdings, Inc. <sup>1</sup>                         | 11.829               | 0,66                                  |
| JPY                         | 2.675.695  | Sony Group Corp.  | 70.650               | 3,97                                  |
| JPY                         | 253.940    | Subaru Corp. <sup>1</sup>                                 | 4.715                | 0,26                                  |
| JPY                         | 475.434    | Sumitomo Corp.  | 12.198               | 0,69                                  |
| JPY                         | 309.982    | Sumitomo Electric Industries Ltd.                         | 6.522                | 0,37                                  |
| JPY                         | 108.795    | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. <sup>1</sup>               | 2.502                | 0,14                                  |
| JPY                         | 1.605.535  | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                     | 41.169               | 2,31                                  |
| JPY                         | 278.906    | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. <sup>1</sup>            | 7.583                | 0,43                                  |
| JPY                         | 134.006    | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 5.159                | 0,29                                  |
| JPY                         | 61.200     | Suntory Beverage & Food Ltd. <sup>1</sup>                 | 1.990                | 0,11                                  |
| JPY                         | 685.220    | Suzuki Motor Corp.  | 8.797                | 0,49                                  |
| JPY                         | 221.584    | Sysmex Corp.  | 3.735                | 0,21                                  |
| JPY                         | 211.438    | T&D Holdings, Inc.  | 4.856                | 0,27                                  |
| JPY                         | 67.730     | Taisei Corp.  | 3.780                | 0,21                                  |
| JPY                         | 693.601    | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 20.737               | 1,16                                  |
| JPY                         | 847.580    | TDK Corp.   | 9.398                | 0,53                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand   | Anlage                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |           |                            |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>  |           |                            |                      |                                       |
| JPY                         | 580.412   | Terumo Corp.               | 10.704               | 0,60                                  |
| JPY                         | 90.900    | TIS, Inc.                  | 2.991                | 0,17                                  |
| JPY                         | 49.241    | Toho Co. Ltd. <sup>1</sup> | 2.599                | 0,15                                  |
|                             |           | Tokio Marine               |                      |                                       |
| JPY                         | 799.338   | Holdings, Inc.             | 33.858               | 1,90                                  |
| JPY                         | 194.979   | Tokyo Electron Ltd.        | 31.079               | 1,75                                  |
| JPY                         | 143.789   | Tokyo Gas Co. Ltd.         | 4.828                | 0,27                                  |
|                             |           | Tokyo Metro Co.            |                      |                                       |
| JPY                         | 127.700   | Ltd. <sup>1</sup>          | 1.609                | 0,09                                  |
| JPY                         | 217.496   | Tokyu Corp.                | 2.641                | 0,15                                  |
|                             |           | TOPPAN Holdings,           |                      |                                       |
| JPY                         | 105.164   | Inc.                       | 2.806                | 0,16                                  |
| JPY                         | 599.607   | Toray Industries, Inc.     | 4.148                | 0,23                                  |
|                             |           | Toyota Industries          |                      |                                       |
| JPY                         | 70.717    | Corp. <sup>1</sup>         | 8.878                | 0,50                                  |
| JPY                         | 4.123.355 | Toyota Motor Corp.         | 79.127               | 4,45                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |         |                         |                      |                                       |
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>   |         |                         |                      |                                       |
| JPY  | 275.736 | Toyota Tsusho Corp.     | 5.867                | 0,33                                  |
| JPY  | 54.655  | Trend Micro, Inc.       | 4.100                | 0,23                                  |
| JPY  | 491.819 | Unicharm Corp.          | 3.911                | 0,22                                  |
|  |         | West Japan Railway      |                      |                                       |
| JPY  | 196.600 | Co. <sup>1</sup>        | 4.250                | 0,24                                  |
| JPY  | 112.876 | Yakult Honsha Co.       | 2.283                | 0,13                                  |
|  |         | Ltd. <sup>1</sup>       |                      |                                       |
| JPY  | 406.513 | Yamaha Motor Co.        | 3.127                | 0,18                                  |
|  |         | Ltd.                    |                      |                                       |
| JPY  | 100.506 | Yokogawa Electric       | 2.472                | 0,14                                  |
|  |         | Corp. <sup>1</sup>      |                      |                                       |
| JPY  | 42.400  | Zensho Holdings Co.     | 2.321                | 0,13                                  |
| JPY  | 178.500 | Ltd.                    | 1.935                | 0,11                                  |
|  |         | ZOZO, Inc. <sup>1</sup> |                      |                                       |
| <b>Japan - Gesamt</b>  |         |                         | <b>1.756.116</b>     | <b>98,66</b>                          |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |         |                         | <b>1.756.116</b>     | <b>98,66</b>                          |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |         |                         |                      | <b>1.756.116 98,66</b>                |

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte  | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,02 %)</b> |         |               |                       |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>                        |         |               |                       |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2024: 0,02 %)</b>   |         |               |                       |                      |                                       |
| 124   | JPY     | 1.240.000     | TOPIX Index June 2025 | 1.455                | 0,08                                  |
| <b>Japan - Gesamt</b>   |         |               |                       | <b>1.455</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt</b>      |         |               |                       | <b>1.455</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt</b> |         |               |                       | <b>1.455</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>               |         |               |                       | <b>1.455</b>         | <b>0,08</b>                           |

|   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 1.757.571            | 98,74                                 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse  | 4.271                | 0,24                                  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   | 18.191               | 1,02                                  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                  | <b>1.780.033</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

|  | % des<br>gesamten<br>Nettoinventar-<br>werts |
|--|--|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 97,16  |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,08   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 2,76   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                |



**BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

**AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

**iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2025**

**Basisengagement**

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente               | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|--|----------------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) | 24.040                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 99,57 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 99,57 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,11 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 24.471  | Arch Capital Group Ltd.                           | 2.326                | 0,07                                  |
| USD  | 2.832   | Everest Group Ltd.                                | 983                  | 0,03                                  |
|  |         | <b>Bermuda - Gesamt</b>                           | <b>3.309</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 4,19 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 31.838  | Agnico Eagle Mines Ltd. <sup>1</sup>              | 3.746                | 0,11                                  |
| CAD  | 26.228  | Alamos Gold, Inc. 'A' Alimentation                | 678                  | 0,02                                  |
| CAD  | 46.676  | Couche-Tard, Inc. <sup>1</sup>                    | 2.415                | 0,07                                  |
| CAD  | 16.287  | AltaGas Ltd.                                      | 454                  | 0,01                                  |
| CAD  | 35.813  | ARC Resources Ltd.                                | 747                  | 0,02                                  |
| CAD  | 45.878  | Bank of Montreal                                  | 4.917                | 0,15                                  |
| CAD  | 76.777  | Bank of Nova Scotia (The)                         | 4.100                | 0,12                                  |
| CAD  | 107.446 | Barrick Mining Corp. <sup>1</sup>                 | 2.057                | 0,06                                  |
| CAD  | 4.054   | BCE, Inc. <sup>1</sup>                            | 88                   | 0,00                                  |
| CAD  | 25.530  | Brookfield Asset Management Ltd. 'A' <sup>1</sup> | 1.434                | 0,04                                  |
| CAD  | 85.488  | Brookfield Corp.                                  | 4.927                | 0,15                                  |
| CAD  | 7.938   | Brookfield Renewable Corp.                        | 233                  | 0,01                                  |
| CAD  | 20.667  | CAE, Inc.   | 531                  | 0,02                                  |
| CAD  | 28.324  | Cameco Corp.                                      | 1.655                | 0,05                                  |
| CAD  | 58.569  | Canadian Imperial Bank of Commerce <sup>1</sup>   | 3.980                | 0,12                                  |
| CAD  | 33.308  | Canadian National Railway Co.                     | 3.495                | 0,10                                  |
| CAD  | 128.293 | Canadian Natural Resources Ltd.                   | 3.888                | 0,12                                  |
| CAD  | 58.263  | Canadian Pacific Kansas City Ltd.                 | 4.750                | 0,14                                  |
| CAD  | 3.473   | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' <sup>1</sup>         | 440                  | 0,01                                  |
| CAD  | 8.319   | Canadian Utilities Ltd. 'A' <sup>1</sup>          | 232                  | 0,01                                  |
| CAD  | 10.019  | CCL Industries, Inc. 'B'                          | 583                  | 0,02                                  |
| CAD  | 7.433   | Celestica, Inc.                                   | 859                  | 0,03                                  |
| CAD  | 79.097  | Cenovus Energy, Inc.                              | 1.040                | 0,03                                  |
| CAD  | 11.753  | CGI, Inc.   | 1.261                | 0,04                                  |
| CAD  | 1.257   | Constellation Software, Inc.                      | 4.549                | 0,14                                  |
| CAD  | 5.923   | Descartes Systems Group, Inc. (The)               | 685                  | 0,02                                  |
| CAD  | 16.939  | Dollarama, Inc.                                   | 2.174                | 0,06                                  |
| CAD  | 27.560  | Element Fleet Management Corp.                    | 655                  | 0,02                                  |
| CAD  | 19.492  | Emera, Inc. <sup>1</sup>                          | 892                  | 0,03                                  |
| CAD  | 5.213   | Empire Co. Ltd. 'A'                               | 201                  | 0,01                                  |
| CAD  | 134.029 | Enbridge, Inc. <sup>1</sup>                       | 6.226                | 0,18                                  |
| CAD  | 1.230   | Fairfax Financial Holdings Ltd.                   | 2.089                | 0,06                                  |
| CAD  | 43.540  | First Quantum Minerals Ltd.                       | 644                  | 0,02                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| CAD                         | 2.656   | FirstService Corp., REIT                     | 465                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 32.128  | Fortis, Inc.                                 | 1.567                | 0,05                                  |
| CAD                         | 12.161  | Franco-Nevada Corp.                          | 2.045                | 0,06                                  |
| CAD                         | 3.963   | George Weston Ltd.                           | 796                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 15.478  | GFL Environmental, Inc.                      | 781                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 9.231   | Gildan Activewear, Inc.                      | 429                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 18.141  | Great-West Lifeco, Inc. <sup>1</sup>         | 687                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 21.485  | Hydro One Ltd.                               | 790                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 5.001   | iA Financial Corp., Inc.                     | 508                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 6.275   | IGM Financial, Inc. <sup>1</sup>             | 200                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 10.339  | Imperial Oil Ltd. <sup>1</sup>               | 737                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 10.746  | Intact Financial Corp.                       | 2.433                | 0,07                                  |
| CAD                         | 44.369  | Ivanhoe Mines Ltd. 'A'                       | 343                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 13.586  | Keyera Corp.                                 | 413                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 70.395  | Kinross Gold Corp.                           | 1.037                | 0,03                                  |
| CAD                         | 9.634   | Loblaws Cos. Ltd.                            | 1.622                | 0,05                                  |
| CAD                         | 6.757   | Lundin Gold, Inc.                            | 326                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 41.499  | Lundin Mining Corp.                          | 392                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 15.336  | Magna International, Inc.                    | 556                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 105.456 | Manulife Financial Corp. <sup>1</sup>        | 3.352                | 0,10                                  |
| CAD                         | 13.954  | Metro, Inc.                                  | 1.086                | 0,03                                  |
| CAD                         | 23.682  | National Bank of Canada                      | 2.326                | 0,07                                  |
| CAD                         | 29.148  | Nutrien Ltd.                                 | 1.719                | 0,05                                  |
| CAD                         | 15.364  | Open Text Corp.                              | 434                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 21.018  | Pan American Silver Corp.                    | 512                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 37.767  | Pembina Pipeline Corp.                       | 1.413                | 0,04                                  |
| CAD                         | 36.765  | Power Corp. of Canada                        | 1.420                | 0,04                                  |
| CAD                         | 10.393  | Quebecor, Inc. 'B'                           | 292                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 11.215  | RB Global, Inc.                              | 1.179                | 0,04                                  |
| CAD                         | 19.493  | Restaurant Brands International, Inc.        | 1.389                | 0,04                                  |
| CAD                         | 21.592  | Rogers Communications, Inc. 'B' <sup>1</sup> | 579                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 87.029  | Royal Bank of Canada                         | 11.010               | 0,33                                  |
| CAD                         | 13.132  | Saputo, Inc.                                 | 253                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 75.438  | Shopify, Inc. 'A'                            | 8.046                | 0,24                                  |
| CAD                         | 7.719   | Stantec, Inc.                                | 793                  | 0,02                                  |
| CAD                         | 37.694  | Sun Life Financial, Inc. <sup>1</sup>        | 2.423                | 0,07                                  |
| CAD                         | 78.726  | Suncor Energy, Inc. <sup>1</sup>             | 2.794                | 0,08                                  |
| CAD                         | 64.305  | TC Energy Corp. <sup>1</sup>                 | 3.252                | 0,10                                  |
| CAD                         | 29.988  | Teck Resources Ltd. 'B'                      | 1.109                | 0,03                                  |
| CAD                         | 29.085  | TELUS Corp.                                  | 476                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 3.990   | TFI International, Inc.                      | 344                  | 0,01                                  |
| CAD                         | 10.161  | Thomson Reuters Corp.                        | 2.015                | 0,06                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                   | Bestand | Anlage                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                       | 18.465  | TMX Group Ltd.                        | 745                  | 0,02                                  |
| CAD                                       | 5.741   | Toromont Industries Ltd.              | 497                  | 0,01                                  |
| CAD                                       | 108.432 | Toronto-Dominion Bank (The)           | 7.474                | 0,22                                  |
| CAD                                       | 21.506  | Tourmaline Oil Corp. <sup>1</sup>     | 968                  | 0,03                                  |
| USD                                       | 15.885  | Waste Connections, Inc.               | 3.131                | 0,09                                  |
| CAD                                       | 3.238   | West Fraser Timber Co. Ltd.           | 238                  | 0,01                                  |
| CAD                                       | 27.756  | Wheaton Precious Metals Corp.         | 2.400                | 0,07                                  |
| CAD                                       | 76.049  | Whitecap Resources, Inc. <sup>1</sup> | 473                  | 0,01                                  |
| CAD                                       | 8.124   | WSP Global, Inc.                      | 1.662                | 0,05                                  |
|   |         | <b>Kanada - Gesamt</b>                | <b>148.556</b>       | <b>4,40</b>                           |
| <b>Curaçao (31. Mai 2024: 0,13 %)</b>     |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 89.030  | Schlumberger NV                       | 2.943                | 0,09                                  |
|   |         | <b>Curaçao - Gesamt</b>               | <b>2.943</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 1,97 %)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 38.826  | Accenture plc 'A'                     | 12.301               | 0,36                                  |
| USD                                       | 4.916   | Allegion plc                          | 702                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 11.889  | Aon plc 'A'                           | 4.424                | 0,13                                  |
| USD                                       | 42.961  | CRH plc                               | 3.916                | 0,12                                  |
| USD                                       | 24.439  | Eaton Corp. plc                       | 7.825                | 0,23                                  |
| USD                                       | 10.830  | Flutter Entertainment plc             | 2.737                | 0,08                                  |
| USD                                       | 41.704  | Johnson Controls International plc    | 4.228                | 0,12                                  |
| USD                                       | 29.584  | Linde plc                             | 13.833               | 0,41                                  |
| USD                                       | 80.154  | Medtronic plc                         | 6.651                | 0,20                                  |
| USD                                       | 10.820  | Pentair plc                           | 1.073                | 0,03                                  |
| USD                                       | 13.000  | Seagate Technology Holdings plc       | 1.533                | 0,05                                  |
| USD                                       | 33.605  | Smurfit WestRock plc                  | 1.456                | 0,04                                  |
| USD                                       | 6.442   | STERIS plc                            | 1.580                | 0,05                                  |
| USD                                       | 18.750  | TE Connectivity plc                   | 3.001                | 0,09                                  |
| USD                                       | 13.839  | Trane Technologies plc                | 5.954                | 0,18                                  |
| USD                                       | 6.160   | Willis Towers Watson plc              | 1.950                | 0,06                                  |
|   |         | <b>Irland - Gesamt</b>                | <b>73.164</b>        | <b>2,17</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2024: 0,17 %)</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 140.783 | Amcor plc <sup>1</sup>                | 1.282                | 0,04                                  |
| USD                                       | 14.861  | Aptiv plc                             | 993                  | 0,03                                  |
|   |         | <b>Jersey - Gesamt</b>                | <b>2.275</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Liberia (31. Mai 2024: 0,07 %)</b>     |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 15.847  | Royal Caribbean Cruises Ltd.          | 4.072                | 0,12                                  |
|   |         | <b>Liberia - Gesamt</b>               | <b>4.072</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 0,22 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 55.659  | CNH Industrial NV                     | 696                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 16.621  | LyondellBasell Industries NV 'A'      | 939                  | 0,03                                  |

| Währung  | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| USD  | 15.873  | NXP Semiconductors NV                       | 3.034                | 0,09                                  |
|  |         | <b>Niederlande - Gesamt</b>                 | <b>4.669</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Panama (31. Mai 2024: 0,03 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| USD  | 65.826  | Carnival Corp. <sup>1</sup>                 | 1.529                | 0,04                                  |
|  |         | <b>Panama - Gesamt</b>                      | <b>1.529</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 0,41 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 9.069   | Bunge Global SA                             | 709                  | 0,02                                  |
| USD  | 24.040  | Chubb Ltd.                                  | 7.145                | 0,21                                  |
| USD  | 9.235   | Garmin Ltd.                                 | 1.874                | 0,06                                  |
|  |         | <b>Schweiz - Gesamt</b>                     | <b>9.728</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,02 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD  | 22.350  | Royalty Pharma plc 'A'                      | 735                  | 0,02                                  |
|  |         | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>      | <b>735</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 92,25 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 33.767  | 3M Co.                                      | 5.009                | 0,15                                  |
| USD  | 108.324 | Abbott Laboratories                         | 14.470               | 0,43                                  |
| USD  | 109.734 | AbbVie, Inc.                                | 20.423               | 0,61                                  |
| USD  | 27.082  | Adobe, Inc.                                 | 11.241               | 0,33                                  |
| USD  | 101.056 | Advanced Micro Devices, Inc.                | 11.190               | 0,33                                  |
| USD  | 8.027   | AECOM                                       | 882                  | 0,03                                  |
| USD  | 32.157  | Aflac, Inc.                                 | 3.330                | 0,10                                  |
| USD  | 17.611  | Agilent Technologies, Inc.                  | 1.971                | 0,06                                  |
| USD  | 14.065  | Air Products and Chemicals, Inc.            | 3.923                | 0,12                                  |
| USD  | 27.551  | Airbnb, Inc. 'A'                            | 3.554                | 0,11                                  |
| USD  | 9.310   | Akamai Technologies, Inc.                   | 707                  | 0,02                                  |
| USD  | 23.366  | Albertsons Cos., Inc. 'A'                   | 519                  | 0,02                                  |
| USD  | 10.240  | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 719                  | 0,02                                  |
| USD  | 4.439   | Align Technology, Inc.                      | 803                  | 0,02                                  |
| USD  | 15.011  | Alliant Energy Corp.                        | 934                  | 0,03                                  |
| USD  | 16.304  | Allstate Corp. (The)                        | 3.422                | 0,10                                  |
| USD  | 8.243   | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.               | 2.510                | 0,07                                  |
| USD  | 363.815 | Alphabet, Inc. 'A'                          | 62.482               | 1,85                                  |
| USD  | 309.280 | Alphabet, Inc. 'C'                          | 53.459               | 1,58                                  |
| USD  | 106.204 | Altria Group, Inc.                          | 6.437                | 0,19                                  |
| USD  | 595.721 | Amazon.com, Inc.                            | 122.129              | 3,62                                  |
| USD  | 496     | Amentum Holdings, Inc.                      | 10                   | 0,00                                  |
| USD  | 15.874  | Ameren Corp.                                | 1.538                | 0,05                                  |
| USD  | 32.842  | American Electric Power Co., Inc.           | 3.399                | 0,10                                  |
| USD  | 34.991  | American Express Co.                        | 10.289               | 0,30                                  |
| USD  | 5.061   | American Financial Group, Inc.              | 627                  | 0,02                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                     | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
|                             |         | <b>Vereinigte Staaten<br/>(Fortsetzung)</b>    |                      |                                       |
| USD                         | 21.448  | American Homes 4<br>Rent, REIT 'A'             | 812                  | 0,02                                  |
|                             |         | American<br>International Group,<br>Inc.       | 3.307                | 0,10                                  |
| USD                         | 39.075  | American Tower<br>Corp., REIT                  | 6.212                | 0,18                                  |
| USD                         | 28.938  | American Water<br>Works Co., Inc.              | 1.652                | 0,05                                  |
| USD                         | 11.558  | Ameriprise Financial,<br>Inc.                  | 3.124                | 0,09                                  |
| USD                         | 6.135   | AMETEK, Inc.                                   | 2.533                | 0,07                                  |
| USD                         | 14.171  | Amgen, Inc.                                    | 9.692                | 0,29                                  |
| USD                         | 33.632  | Amphenol Corp. 'A'                             | 6.782                | 0,20                                  |
| USD                         | 75.416  | Analog Devices, Inc.                           | 6.606                | 0,20                                  |
| USD                         | 30.872  | Annaly Capital<br>Management, Inc.,<br>REIT    | 658                  | 0,02                                  |
| USD                         | 34.717  | ANSYS, Inc.                                    | 1.717                | 0,05                                  |
| USD                         | 5.190   | Apollo Global<br>Management, Inc. <sup>1</sup> | 3.230                | 0,10                                  |
| USD                         | 24.712  | Apple, Inc.                                    | 188.187              | 5,58                                  |
| USD                         | 936.954 | Applied Materials,<br>Inc.                     | 7.901                | 0,23                                  |
| USD                         | 50.402  | AppLovin Corp. 'A'                             | 5.686                | 0,17                                  |
| USD                         | 14.467  | Archer-Daniels-<br>Midland Co. <sup>1</sup>    | 1.390                | 0,04                                  |
| USD                         | 28.806  | Ares Management<br>Corp. 'A'                   | 2.174                | 0,06                                  |
| USD                         | 13.136  | Arista Networks, Inc.                          | 5.816                | 0,17                                  |
| USD                         | 67.132  | Arthur J Gallagher<br>& Co.                    | 5.399                | 0,16                                  |
| USD                         | 15.538  | AT&T, Inc.                                     | 12.365               | 0,37                                  |
| USD                         | 444.795 | Atlassian Corp. 'A'                            | 2.172                | 0,06                                  |
| USD                         | 10.463  | Atmos Energy Corp.                             | 1.471                | 0,04                                  |
| USD                         | 9.511   | Autodesk, Inc.                                 | 3.983                | 0,12                                  |
| USD                         | 13.450  | Automatic Data<br>Processing, Inc.             | 8.148                | 0,24                                  |
| USD                         | 25.030  | AutoZone, Inc.                                 | 3.968                | 0,12                                  |
| USD                         | 1.063   | AvalonBay<br>Communities, Inc.,<br>REIT        | 1.757                | 0,05                                  |
| USD                         | 8.495   | Avantor, Inc.                                  | 545                  | 0,02                                  |
| USD                         | 42.234  | Avery Dennison<br>Corp.                        | 861                  | 0,03                                  |
| USD                         | 4.843   | Axon Enterprise,<br>Inc. <sup>1</sup>          | 3.299                | 0,10                                  |
| USD                         | 4.396   | Baker Hughes Co. <sup>1</sup>                  | 2.269                | 0,07                                  |
| USD                         | 61.241  | Ball Corp.                                     | 917                  | 0,03                                  |
| USD                         | 17.111  | Bank of America<br>Corp.                       | 19.885               | 0,59                                  |
| USD                         | 450.602 | Bank of New York<br>Mellon Corp. (The)         | 3.914                | 0,12                                  |
| USD                         | 44.166  | Baxter International,<br>Inc.                  | 1.013                | 0,03                                  |
| USD                         | 33.208  | Becton, Dickinson<br>and Co.                   | 3.124                | 0,09                                  |
| USD                         | 18.101  | Bentley Systems,<br>Inc. 'B'                   | 392                  | 0,01                                  |
| USD                         | 8.221   | Berkshire Hathaway,<br>Inc. 'B'                | 42.117               | 1,25                                  |
| USD                         | 83.572  | Best Buy Co., Inc.                             | 861                  | 0,03                                  |

| Währung                     | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
|                             |         | <b>Vereinigte Staaten<br/>(Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
| USD                         | 9.488   | Biogen, Inc.                                | 1.231                | 0,04                                  |
|                             |         | BioMarin<br>Pharmaceutical, Inc.            | 664                  | 0,02                                  |
| USD                         | 11.442  | BlackRock, Inc. <sup>2</sup>                | 8.951                | 0,27                                  |
| USD                         | 9.135   | Blackstone, Inc.                            | 6.292                | 0,19                                  |
| USD                         | 45.346  | Block, Inc. 'A'                             | 2.077                | 0,06                                  |
| USD                         | 33.637  | Boeing Co. (The)                            | 9.650                | 0,29                                  |
| USD                         | 46.547  | Booking Holdings,<br>Inc.                   | 11.352               | 0,34                                  |
| USD                         | 2.057   | Booz Allen Hamilton<br>Holding Corp.        | 878                  | 0,03                                  |
| USD                         | 8.261   | Boston Scientific<br>Corp.                  | 9.686                | 0,29                                  |
| USD                         | 92.022  | Bristol-Myers Squibb<br>Co.                 | 6.092                | 0,18                                  |
| USD                         | 126.173 | Broadcom, Inc.                              | 67.442               | 2,00                                  |
| USD                         | 278.606 | Broadridge Financial<br>Solutions, Inc.     | 1.703                | 0,05                                  |
| USD                         | 7.015   | Brown & Brown, Inc.                         | 1.749                | 0,05                                  |
| USD                         | 15.495  | Brown-Forman Corp.<br>'B' <sup>1</sup>      | 430                  | 0,01                                  |
| USD                         | 12.900  | Builders FirstSource,<br>Inc.               | 718                  | 0,02                                  |
| USD                         | 6.668   | Burlington Stores,<br>Inc. <sup>1</sup>     | 886                  | 0,03                                  |
| USD                         | 3.882   | BXP, Inc., REIT <sup>1</sup>                | 574                  | 0,02                                  |
| USD                         | 8.532   | Cadence Design<br>Systems, Inc.             | 4.899                | 0,15                                  |
| USD                         | 17.064  | Camden Property<br>Trust, REIT              | 773                  | 0,02                                  |
| USD                         | 6.580   | Capital One<br>Financial Corp.              | 7.488                | 0,22                                  |
| USD                         | 39.588  | Cardinal Health, Inc.                       | 2.263                | 0,07                                  |
| USD                         | 14.650  | Carlisle Cos., Inc. <sup>1</sup>            | 993                  | 0,03                                  |
| USD                         | 2.612   | Carlyle Group, Inc.<br>(The) <sup>1</sup>   | 658                  | 0,02                                  |
| USD                         | 14.553  | Carrier Global Corp.                        | 3.599                | 0,11                                  |
| USD                         | 50.545  | Carvana Co.                                 | 2.375                | 0,07                                  |
| USD                         | 7.258   | Caterpillar, Inc.                           | 10.480               | 0,31                                  |
| USD                         | 30.111  | Cboe Global<br>Markets, Inc.                | 1.541                | 0,05                                  |
| USD                         | 6.724   | CBRE Group, Inc.,<br>REIT 'A'               | 2.343                | 0,07                                  |
| USD                         | 18.740  | CDW Corp.                                   | 1.568                | 0,05                                  |
| USD                         | 8.691   | Cencora, Inc.                               | 3.228                | 0,10                                  |
| USD                         | 11.082  | Centene Corp.                               | 1.802                | 0,05                                  |
| USD                         | 31.922  | CenterPoint Energy,<br>Inc.                 | 1.489                | 0,04                                  |
| USD                         | 39.989  | CF Industries<br>Holdings, Inc.             | 892                  | 0,03                                  |
| USD                         | 9.836   | CH Robinson<br>Worldwide, Inc.              | 671                  | 0,02                                  |
| USD                         | 6.990   | Charles Schwab<br>Corp. (The)               | 9.463                | 0,28                                  |
| USD                         | 107.115 | Charter<br>Communications,<br>Inc. 'A'      | 2.235                | 0,07                                  |
| USD                         | 5.639   | Cheniere Energy,<br>Inc.                    | 3.326                | 0,10                                  |
| USD                         | 14.036  | Chevron Corp. <sup>1</sup>                  | 14.148               | 0,42                                  |
| USD                         | 103.499 | Chipotle Mexican<br>Grill, Inc.             | 4.177                | 0,12                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 15.589  | Church & Dwight Co., Inc. <sup>1</sup>      | 1.533                | 0,05                                  |
| USD                                     | 17.065  | Cigna Group (The)                           | 5.403                | 0,16                                  |
| USD                                     | 10.203  | Cincinnati Financial Corp.                  | 1.539                | 0,05                                  |
| USD                                     | 22.243  | Cintas Corp.                                | 5.038                | 0,15                                  |
| USD                                     | 248.155 | Cisco Systems, Inc.                         | 15.644               | 0,46                                  |
| USD                                     | 116.949 | Citigroup, Inc.                             | 8.809                | 0,26                                  |
| USD                                     | 27.956  | Citizens Financial Group, Inc.              | 1.128                | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.060   | Clorox Co. (The)                            | 1.063                | 0,03                                  |
| USD                                     | 19.288  | Cloudflare, Inc. 'A' <sup>1</sup>           | 3.200                | 0,09                                  |
| USD                                     | 22.175  | CME Group, Inc.                             | 6.409                | 0,19                                  |
| USD                                     | 19.414  | CMS Energy Corp.                            | 1.363                | 0,04                                  |
| USD                                     | 255.610 | Coca-Cola Co. (The)                         | 18.429               | 0,55                                  |
| USD                                     | 30.373  | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'    | 2.460                | 0,07                                  |
| USD                                     | 12.379  | Coinbase Global, Inc. 'A'                   | 3.053                | 0,09                                  |
| USD                                     | 47.414  | Colgate-Palmolive Co.                       | 4.407                | 0,13                                  |
| USD                                     | 236.661 | Comcast Corp. 'A'                           | 8.181                | 0,24                                  |
| USD                                     | 31.164  | Conagra Brands, Inc.                        | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 80.995  | ConocoPhillips                              | 6.913                | 0,20                                  |
| USD                                     | 22.674  | Consolidated Edison, Inc.                   | 2.369                | 0,07                                  |
| USD                                     | 9.783   | Constellation Brands, Inc. 'A'              | 1.744                | 0,05                                  |
| USD                                     | 19.734  | Constellation Energy Corp. <sup>1</sup>     | 6.042                | 0,18                                  |
| USD                                     | 12.803  | Cooper Cos., Inc. (The)                     | 874                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 57.244  | Copart, Inc.                                | 2.947                | 0,09                                  |
| USD                                     | 49.720  | Corning, Inc.                               | 2.466                | 0,07                                  |
| USD                                     | 4.372   | Corpay, Inc. <sup>1</sup>                   | 1.421                | 0,04                                  |
| USD                                     | 42.667  | Corteva, Inc.                               | 3.021                | 0,09                                  |
| USD                                     | 26.622  | CoStar Group, Inc., REIT                    | 1.958                | 0,06                                  |
| USD                                     | 27.565  | Costco Wholesale Corp.                      | 28.673               | 0,85                                  |
| USD                                     | 42.974  | Coterra Energy, Inc. <sup>1</sup>           | 1.045                | 0,03                                  |
| USD                                     | 15.303  | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' <sup>1</sup> | 7.213                | 0,21                                  |
| USD                                     | 26.807  | Crown Castle, Inc., REIT                    | 2.690                | 0,08                                  |
| USD                                     | 7.232   | Crown Holdings, Inc.                        | 712                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 117.106 | CSX Corp.                                   | 3.699                | 0,11                                  |
| USD                                     | 8.413   | Cummins, Inc.                               | 2.705                | 0,08                                  |
| USD                                     | 77.476  | CVS Health Corp.                            | 4.962                | 0,15                                  |
| USD                                     | 40.654  | Danaher Corp.                               | 7.720                | 0,23                                  |
| USD                                     | 7.306   | Darden Restaurants, Inc.                    | 1.565                | 0,05                                  |
| USD                                     | 18.091  | Datadog, Inc. 'A'                           | 2.133                | 0,06                                  |
| USD                                     | 2.900   | DaVita, Inc.                                | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 9.936   | Deckers Outdoor Corp.                       | 1.048                | 0,03                                  |
| USD                                     | 15.955  | Deere & Co.                                 | 8.077                | 0,24                                  |
| USD                                     | 20.390  | Dell Technologies, Inc. 'C'                 | 2.269                | 0,07                                  |
| USD                                     | 10.279  | Delta Air Lines, Inc.                       | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 36.417  | Devon Energy Corp. <sup>1</sup>             | 1.102                | 0,03                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 23.636  | Dexcom, Inc.   | 2.028                | 0,06                                  |
| USD                                     | 11.255  | Diamondback Energy, Inc. <sup>1</sup>                | 1.514                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.703   | Dick's Sporting Goods, Inc. <sup>1</sup>             | 664                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 21.053  | Digital Realty Trust, Inc., REIT                     | 3.611                | 0,11                                  |
| USD                                     | 12.285  | Docusign, Inc.                                       | 1.089                | 0,03                                  |
| USD                                     | 12.789  | Dollar General Corp.                                 | 1.244                | 0,04                                  |
| USD                                     | 13.307  | Dollar Tree, Inc.                                    | 1.201                | 0,04                                  |
| USD                                     | 51.733  | Dominion Energy, Inc.                                | 2.932                | 0,09                                  |
| USD                                     | 2.166   | Domino's Pizza, Inc.                                 | 1.026                | 0,03                                  |
| USD                                     | 22.370  | DoorDash, Inc. 'A'                                   | 4.667                | 0,14                                  |
| USD                                     | 8.044   | Dover Corp.  | 1.430                | 0,04                                  |
| USD                                     | 45.827  | Dow, Inc. <sup>1</sup>                               | 1.271                | 0,04                                  |
| USD                                     | 18.257  | DR Horton, Inc.                                      | 2.155                | 0,06                                  |
| USD                                     | 26.388  | DraftKings, Inc. 'A'                                 | 947                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 12.302  | DTE Energy Co.                                       | 1.681                | 0,05                                  |
| USD                                     | 47.642  | Duke Energy Corp.                                    | 5.608                | 0,17                                  |
| USD                                     | 24.754  | DuPont de Nemours, Inc.                              | 1.654                | 0,05                                  |
| USD                                     | 18.437  | Dynatrace, Inc.                                      | 996                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 30.122  | eBay, Inc.   | 2.204                | 0,07                                  |
| USD                                     | 16.165  | Ecolab, Inc.   | 4.294                | 0,13                                  |
| USD                                     | 25.074  | Edison International                                 | 1.395                | 0,04                                  |
| USD                                     | 36.911  | Edwards Lifesciences Corp.                           | 2.887                | 0,09                                  |
| USD                                     | 15.267  | Electronic Arts, Inc.                                | 2.195                | 0,06                                  |
| USD                                     | 14.421  | Elevance Health, Inc.                                | 5.535                | 0,16                                  |
| USD                                     | 50.107  | Eli Lilly & Co.                                      | 36.962               | 1,10                                  |
| USD                                     | 2.970   | EMCOR Group, Inc.                                    | 1.401                | 0,04                                  |
| USD                                     | 35.828  | Emerson Electric Co. <sup>1</sup>                    | 4.277                | 0,13                                  |
| USD                                     | 9.051   | Entegris, Inc. <sup>1</sup>                          | 622                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 25.913  | Entergy Corp.  | 2.158                | 0,06                                  |
| USD                                     | 34.885  | EOG Resources, Inc.                                  | 3.787                | 0,11                                  |
| USD                                     | 36.564  | EQT Corp.  | 2.016                | 0,06                                  |
| USD                                     | 7.447   | Equifax, Inc.  | 1.967                | 0,06                                  |
| USD                                     | 5.991   | Equinix, Inc., REIT                                  | 5.325                | 0,16                                  |
| USD                                     | 20.186  | Equitable Holdings, Inc.                             | 1.067                | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.501  | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT <sup>1</sup> | 668                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 20.063  | Equity Residential, REIT                             | 1.407                | 0,04                                  |
| USD                                     | 1.465   | Erie Indemnity Co. 'A'                               | 525                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 17.690  | Essential Utilities, Inc. <sup>1</sup>               | 682                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 3.992   | Essex Property Trust, Inc., REIT                     | 1.133                | 0,03                                  |
| USD                                     | 14.884  | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'                    | 996                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 14.618  | Evergy, Inc.   | 971                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 22.956  | Eversource Energy                                    | 1.488                | 0,04                                  |
| USD                                     | 61.535  | Exelon Corp.   | 2.696                | 0,08                                  |
| USD                                     | 13.294  | Expand Energy Corp. <sup>1</sup>                     | 1.544                | 0,05                                  |
| USD                                     | 7.280   | Expedia Group, Inc.                                  | 1.214                | 0,04                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
|   |         | Expeditors                        |                      |                                       |
|   |         | International of                  |                      |                                       |
| USD                                     | 9.139   | Washington, Inc. <sup>1</sup>     | 1.030                | 0,03                                  |
|   |         | Extra Space                       |                      |                                       |
| USD                                     | 12.746  | Storage, Inc., REIT               | 1.927                | 0,06                                  |
| USD                                     | 272.922 | Exxon Mobil Corp.                 | 27.920               | 0,83                                  |
| USD                                     | 3.460   | F5, Inc.                          | 987                  | 0,03                                  |
|   |         | FactSet Research                  |                      |                                       |
| USD                                     | 2.354   | Systems, Inc. <sup>1</sup>        | 1.079                | 0,03                                  |
| USD                                     | 1.519   | Fair Isaac Corp.                  | 2.622                | 0,08                                  |
| USD                                     | 70.398  | Fastenal Co. <sup>1</sup>         | 2.910                | 0,09                                  |
| USD                                     | 14.442  | FedEx Corp.                       | 3.150                | 0,09                                  |
|   |         | Ferguson                          |                      |                                       |
| USD                                     | 12.178  | Enterprises, Inc. <sup>1</sup>    | 2.221                | 0,07                                  |
|   |         | Fidelity National                 |                      |                                       |
| USD                                     | 16.406  | Financial, Inc.                   | 899                  | 0,03                                  |
|   |         | Fidelity National                 |                      |                                       |
|   |         | Information Services,             |                      |                                       |
| USD                                     | 34.219  | Inc. <sup>1</sup>                 | 2.724                | 0,08                                  |
| USD                                     | 40.392  | Fifth Third Bancorp               | 1.543                | 0,05                                  |
|   |         | First Citizens                    |                      |                                       |
| USD                                     | 639     | BancShares, Inc. 'A' <sup>1</sup> | 1.181                | 0,03                                  |
| USD                                     | 6.530   | First Solar, Inc. <sup>1</sup>    | 1.032                | 0,03                                  |
| USD                                     | 32.139  | FirstEnergy Corp. <sup>1</sup>    | 1.348                | 0,04                                  |
| USD                                     | 35.038  | Fiserv, Inc.                      | 5.704                | 0,17                                  |
| USD                                     | 238.739 | Ford Motor Co.                    | 2.478                | 0,07                                  |
| USD                                     | 40.712  | Fortinet, Inc.                    | 4.144                | 0,12                                  |
| USD                                     | 20.758  | Fortive Corp.                     | 1.457                | 0,04                                  |
| USD                                     | 13.704  | Fox Corp. 'A'                     | 753                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 8.833   | Fox Corp. 'B'                     | 444                  | 0,01                                  |
|   |         | Freeport-McMoRan,                 |                      |                                       |
| USD                                     | 89.713  | Inc.                              | 3.452                | 0,10                                  |
|   |         | Gaming and Leisure                |                      |                                       |
|   |         | Properties, Inc.,                 |                      |                                       |
| USD                                     | 15.507  | REIT                              | 724                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 4.721   | Gartner, Inc.                     | 2.060                | 0,06                                  |
|   |         | GE HealthCare                     |                      |                                       |
| USD                                     | 28.260  | Technologies, Inc.                | 1.993                | 0,06                                  |
| USD                                     | 17.191  | GE Vernova, Inc.                  | 8.131                | 0,24                                  |
| USD                                     | 36.724  | Gen Digital, Inc.                 | 1.046                | 0,03                                  |
|   |         | General Dynamics                  |                      |                                       |
| USD                                     | 14.588  | Corp.                             | 4.063                | 0,12                                  |
| USD                                     | 67.296  | General Electric Co.              | 16.549               | 0,49                                  |
| USD                                     | 33.686  | General Mills, Inc.               | 1.828                | 0,05                                  |
| USD                                     | 60.269  | General Motors Co.                | 2.990                | 0,09                                  |
| USD                                     | 9.078   | Genuine Parts Co.                 | 1.149                | 0,03                                  |
| USD                                     | 77.926  | Gilead Sciences, Inc.             | 8.578                | 0,25                                  |
|   |         | Global Payments,                  |                      |                                       |
| USD                                     | 16.634  | Inc.                              | 1.258                | 0,04                                  |
| USD                                     | 8.294   | GoDaddy, Inc. 'A'                 | 1.511                | 0,04                                  |
|   |         | Goldman Sachs                     |                      |                                       |
| USD                                     | 19.527  | Group, Inc. (The)                 | 11.725               | 0,35                                  |
| USD                                     | 10.313  | Graco, Inc. <sup>1</sup>          | 873                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 57.694  | Halliburton Co.                   | 1.130                | 0,03                                  |
|   |         | Hartford Insurance                |                      |                                       |
| USD                                     | 17.903  | Group, Inc. (The)                 | 2.325                | 0,07                                  |
|   |         | HCA Healthcare,                   |                      |                                       |
| USD                                     | 11.863  | Inc. <sup>1</sup>                 | 4.524                | 0,13                                  |
|   |         | Healthpeak                        |                      |                                       |
|   |         | Properties, Inc.,                 |                      |                                       |
| USD                                     | 40.784  | REIT                              | 710                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 3.018   | HEICO Corp. <sup>1</sup>          | 904                  | 0,03                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |                             |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |                             |                      |                                       |
| USD                                     | 4.907   | HEICO Corp. 'A'             | 1.157                | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.729   | Hershey Co. (The)           | 1.403                | 0,04                                  |
| USD                                     | 18.328  | Hess Corp.                  | 2.423                | 0,07                                  |
|   |         | Hewlett Packard             |                      |                                       |
| USD                                     | 84.697  | Enterprise Co. <sup>1</sup> | 1.464                | 0,04                                  |
|   |         | Hilton Worldwide            |                      |                                       |
| USD                                     | 14.911  | Holdings, Inc.              | 3.704                | 0,11                                  |
| USD                                     | 12.605  | Hologic, Inc.               | 784                  | 0,02                                  |
|   |         | Home Depot, Inc.            |                      |                                       |
| USD                                     | 61.685  | (The)                       | 22.718               | 0,67                                  |
|   |         | Honeywell                   |                      |                                       |
| USD                                     | 40.097  | International, Inc.         | 9.089                | 0,27                                  |
| USD                                     | 21.112  | Hormel Foods Corp.          | 648                  | 0,02                                  |
|   |         | Howmet Aerospace,           |                      |                                       |
| USD                                     | 23.939  | Inc.                        | 4.067                | 0,12                                  |
| USD                                     | 58.685  | HP, Inc.                    | 1.461                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.450   | Hubbell, Inc.               | 1.344                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.089   | HubSpot, Inc.               | 1.822                | 0,05                                  |
| USD                                     | 7.312   | Humana, Inc.                | 1.705                | 0,05                                  |
|   |         | Huntington                  |                      |                                       |
| USD                                     | 94.445  | Bancshares, Inc.            | 1.476                | 0,04                                  |
|   |         | Hyatt Hotels Corp.          |                      |                                       |
| USD                                     | 2.305   | 'A'                         | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 4.878   | IDEX Corp.                  | 882                  | 0,03                                  |
|   |         | IDEXX Laboratories,         |                      |                                       |
| USD                                     | 4.990   | Inc.                        | 2.562                | 0,08                                  |
|   |         | Illinois Tool Works,        |                      |                                       |
| USD                                     | 18.163  | Inc. <sup>1</sup>           | 4.451                | 0,13                                  |
| USD                                     | 10.381  | Illumina, Inc.              | 854                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 11.272  | Incyte Corp.                | 733                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 24.324  | Ingersoll Rand, Inc.        | 1.986                | 0,06                                  |
| USD                                     | 4.564   | Insulet Corp.               | 1.483                | 0,04                                  |
| USD                                     | 269.750 | Intel Corp.                 | 5.274                | 0,16                                  |
|   |         | Interactive Brokers         |                      |                                       |
| USD                                     | 6.955   | Group, Inc. 'A'             | 1.458                | 0,04                                  |
|   |         | Intercontinental            |                      |                                       |
| USD                                     | 35.565  | Exchange, Inc.              | 6.395                | 0,19                                  |
|   |         | International               |                      |                                       |
| USD                                     | 57.639  | Business Machines           | 14.932               | 0,44                                  |
|   |         | Corp.                       |                      |                                       |
| USD                                     | 16.641  | International Flavors       | 1.274                | 0,04                                  |
|   |         | & Fragrances, Inc.          |                      |                                       |
| USD                                     | 32.248  | International Paper         |                      |                                       |
| USD                                     | 17.330  | Co.                         | 1.542                | 0,05                                  |
|   |         | Intuit, Inc.                | 13.058               | 0,39                                  |
|   |         | Intuitive Surgical,         |                      |                                       |
| USD                                     | 22.226  | Inc.                        | 12.276               | 0,36                                  |
|   |         | Invitation Homes,           |                      |                                       |
| USD                                     | 34.056  | Inc., REIT                  | 1.148                | 0,03                                  |
| USD                                     | 11.009  | IQVIA Holdings, Inc.        | 1.545                | 0,05                                  |
|   |         | Iron Mountain, Inc.,        |                      |                                       |
| USD                                     | 19.009  | REIT                        | 1.876                | 0,06                                  |
|   |         | J M Smucker Co.             |                      |                                       |
| USD                                     | 6.281   | (The)                       | 707                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.728   | Jabil, Inc. <sup>1</sup>    | 1.130                | 0,03                                  |
|   |         | Jack Henry &                |                      |                                       |
| USD                                     | 4.278   | Associates, Inc.            | 775                  | 0,02                                  |
|   |         | Jacobs Solutions,           |                      |                                       |
| USD                                     | 8.160   | Inc.                        | 1.031                | 0,03                                  |
|   |         | JB Hunt Transport           |                      |                                       |
| USD                                     | 5.133   | Services, Inc.              | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 150.604 | Johnson & Johnson           | 23.375               | 0,69                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 174.824 | JPMorgan Chase & Co.                         | 46.154               | 1,37                                  |
| USD                                     | 19.820  | Juniper Networks, Inc.                       | 712                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 17.405  | Kellanova                                    | 1.438                | 0,04                                  |
| USD                                     | 117.920 | Kenvue, Inc. <sup>1</sup>                    | 2.815                | 0,08                                  |
| USD                                     | 80.020  | Keurig Dr Pepper, Inc.                       | 2.694                | 0,08                                  |
| USD                                     | 58.846  | KeyCorp                                      | 933                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.335  | Keysight Technologies, Inc.                  | 1.623                | 0,05                                  |
| USD                                     | 20.878  | Kimberly-Clark Corp.                         | 3.001                | 0,09                                  |
| USD                                     | 43.931  | Kimco Realty Corp., REIT                     | 934                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 123.723 | Kinder Morgan, Inc.                          | 3.469                | 0,10                                  |
| USD                                     | 38.957  | KKR & Co., Inc.                              | 4.732                | 0,14                                  |
| USD                                     | 8.304   | KLA Corp.                                    | 6.285                | 0,19                                  |
| USD                                     | 53.946  | Kraft Heinz Co. (The) <sup>1</sup>           | 1.442                | 0,04                                  |
| USD                                     | 42.219  | Kroger Co. (The)                             | 2.881                | 0,09                                  |
| USD                                     | 11.602  | L3Harris Technologies, Inc. <sup>1</sup>     | 2.835                | 0,08                                  |
| USD                                     | 5.505   | Labcorp Holdings, Inc. <sup>1</sup>          | 1.371                | 0,04                                  |
| USD                                     | 80.392  | Lam Research Corp.                           | 6.495                | 0,19                                  |
| USD                                     | 23.651  | Las Vegas Sands Corp.                        | 973                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 7.315   | Leidos Holdings, Inc.                        | 1.086                | 0,03                                  |
| USD                                     | 14.835  | Lennar Corp. 'A'                             | 1.574                | 0,05                                  |
| USD                                     | 2.089   | Lennox International, Inc. <sup>1</sup>      | 1.179                | 0,03                                  |
| USD                                     | 13.367  | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'  | 1.290                | 0,04                                  |
| USD                                     | 10.480  | Live Nation Entertainment, Inc. <sup>1</sup> | 1.438                | 0,04                                  |
| USD                                     | 14.675  | LKQ Corp. <sup>1</sup>                       | 594                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 13.108  | Lockheed Martin Corp.                        | 6.323                | 0,19                                  |
| USD                                     | 11.019  | Loews Corp.                                  | 984                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 34.985  | Lowe's Cos., Inc.                            | 7.897                | 0,23                                  |
| USD                                     | 4.869   | LPL Financial Holdings, Inc. <sup>1</sup>    | 1.885                | 0,06                                  |
| USD                                     | 6.862   | Lululemon Athletica, Inc.                    | 2.173                | 0,06                                  |
| USD                                     | 9.961   | M&T Bank Corp.                               | 1.819                | 0,05                                  |
| USD                                     | 20.141  | Marathon Petroleum Corp.                     | 3.237                | 0,10                                  |
| USD                                     | 759     | Markel Group, Inc.                           | 1.474                | 0,04                                  |
| USD                                     | 14.551  | Marriott International, Inc. 'A'             | 3.839                | 0,11                                  |
| USD                                     | 30.691  | Marsh & McLennan Cos., Inc.                  | 7.171                | 0,21                                  |
| USD                                     | 3.687   | Martin Marietta Materials, Inc. <sup>1</sup> | 2.019                | 0,06                                  |
| USD                                     | 54.319  | Marvell Technology, Inc.                     | 3.269                | 0,10                                  |
| USD                                     | 14.353  | Masco Corp.                                  | 896                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 50.900  | Mastercard, Inc. 'A'                         | 29.807               | 0,88                                  |
| USD                                     | 15.801  | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)           | 1.149                | 0,03                                  |
| USD                                     | 44.703  | McDonald's Corp.                             | 14.030               | 0,42                                  |

| Währung                                 | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| USD                                     | 7.889     | McKesson Corp.                                | 5.676                | 0,17                                  |
| USD                                     | 2.827     | MercadoLibre, Inc.                            | 7.246                | 0,21                                  |
| USD                                     | 155.945   | Merck & Co., Inc.                             | 11.983               | 0,35                                  |
| USD                                     | 136.621   | Meta Platforms, Inc. 'A'                      | 88.461               | 2,62                                  |
| USD                                     | 37.578    | MetLife, Inc.                                 | 2.953                | 0,09                                  |
| USD                                     | 1.259     | Mettler-Toledo International, Inc.            | 1.455                | 0,04                                  |
| USD                                     | 34.349    | Microchip Technology, Inc.                    | 1.994                | 0,06                                  |
| USD                                     | 68.873    | Micron Technology, Inc.                       | 6.506                | 0,19                                  |
| USD                                     | 440.488   | Microsoft Corp.                               | 202.783              | 6,01                                  |
| USD                                     | 15.437    | MicroStrategy, Inc. 'A' <sup>1</sup>          | 5.697                | 0,17                                  |
| USD                                     | 7.613     | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 1.193                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.593     | Molina Healthcare, Inc.                       | 1.096                | 0,03                                  |
| USD                                     | 9.862     | Molson Coors Beverage Co. 'B' <sup>1</sup>    | 528                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 82.532    | Mondelez International, Inc. 'A'              | 5.570                | 0,16                                  |
| USD                                     | 4.780     | MongoDB, Inc.                                 | 903                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 3.125     | Monolithic Power Systems, Inc.                | 2.068                | 0,06                                  |
| USD                                     | 45.192    | Monster Beverage Corp.                        | 2.890                | 0,09                                  |
| USD                                     | 10.039    | Moody's Corp.                                 | 4.812                | 0,14                                  |
| USD                                     | 75.291    | Morgan Stanley                                | 9.640                | 0,29                                  |
| USD                                     | 10.491    | Motorola Solutions, Inc.                      | 4.358                | 0,13                                  |
| USD                                     | 4.872     | MSCI, Inc.                                    | 2.748                | 0,08                                  |
| USD                                     | 26.069    | Nasdaq, Inc.                                  | 2.178                | 0,06                                  |
| USD                                     | 8.012     | Natera, Inc.                                  | 1.264                | 0,04                                  |
| USD                                     | 13.272    | NetApp, Inc.                                  | 1.316                | 0,04                                  |
| USD                                     | 26.683    | Netflix, Inc.                                 | 32.213               | 0,95                                  |
| USD                                     | 6.896     | Neurocrine Biosciences, Inc.                  | 848                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 43.368    | Newmont Corp.                                 | 2.286                | 0,07                                  |
| CAD                                     | 27.991    | Newmont Corp.                                 | 1.472                | 0,04                                  |
| USD                                     | 25.639    | News Corp. 'A'                                | 724                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 128.981   | NextEra Energy, Inc.                          | 9.111                | 0,27                                  |
| USD                                     | 72.083    | NIKE, Inc. 'B' <sup>1</sup>                   | 4.368                | 0,13                                  |
| USD                                     | 31.113    | NiSource, Inc.                                | 1.230                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.679     | Nordson Corp. <sup>1</sup>                    | 780                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 14.023    | Norfolk Southern Corp.                        | 3.465                | 0,10                                  |
| USD                                     | 11.691    | Northern Trust Corp.                          | 1.248                | 0,04                                  |
| USD                                     | 8.491     | Northrop Grumman Corp.                        | 4.116                | 0,12                                  |
| USD                                     | 12.790    | NRG Energy, Inc.                              | 1.994                | 0,06                                  |
| USD                                     | 14.392    | Nucor Corp.                                   | 1.574                | 0,05                                  |
| USD                                     | 16.049    | Nutanix, Inc. 'A'                             | 1.231                | 0,04                                  |
| USD                                     | 1.521.994 | NVIDIA Corp.                                  | 205.667              | 6,10                                  |
| USD                                     | 182       | NVR, Inc.                                     | 1.295                | 0,04                                  |
| USD                                     | 44.005    | Occidental Petroleum Corp.                    | 1.795                | 0,05                                  |
| USD                                     | 10.489    | Okta, Inc. <sup>1</sup>                       | 1.082                | 0,03                                  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| USD                                     | 11.948  | Old Dominion Freight Line, Inc.          | 1.914                | 0,06                                  |
| USD                                     | 12.762  | Omnicom Group, Inc. <sup>1</sup>         | 937                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 28.037  | ON Semiconductor Corp.                   | 1.178                | 0,03                                  |
| USD                                     | 38.501  | ONEOK, Inc. <sup>1</sup>                 | 3.112                | 0,09                                  |
| USD                                     | 104.512 | Oracle Corp.                             | 17.300               | 0,51                                  |
| USD                                     | 3.572   | O'Reilly Automotive, Inc.                | 4.885                | 0,14                                  |
| USD                                     | 24.674  | Otis Worldwide Corp.                     | 2.353                | 0,07                                  |
| USD                                     | 5.647   | Owens Corning                            | 756                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 32.581  | PACCAR, Inc.                             | 3.058                | 0,09                                  |
| USD                                     | 5.680   | Packaging Corp. of America               | 1.097                | 0,03                                  |
| USD                                     | 133.604 | Palantir Technologies, Inc. 'A'          | 17.606               | 0,52                                  |
| USD                                     | 41.388  | Palo Alto Networks, Inc.                 | 7.964                | 0,24                                  |
| USD                                     | 8.088   | Parker-Hannifin Corp.                    | 5.376                | 0,16                                  |
| USD                                     | 19.969  | Paychex, Inc.                            | 3.153                | 0,09                                  |
| USD                                     | 3.467   | Paycom Software, Inc. <sup>1</sup>       | 898                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 60.110  | PayPal Holdings, Inc.                    | 4.225                | 0,13                                  |
| USD                                     | 85.494  | PepsiCo, Inc.                            | 11.238               | 0,33                                  |
| USD                                     | 354.349 | Pfizer, Inc.                             | 8.324                | 0,25                                  |
| USD                                     | 141.858 | PG&E Corp.                               | 2.395                | 0,07                                  |
| USD                                     | 96.803  | Philip Morris International, Inc.        | 17.482               | 0,52                                  |
| USD                                     | 26.327  | Phillips 66                              | 2.988                | 0,09                                  |
| USD                                     | 38.885  | Pinterest, Inc. 'A'                      | 1.210                | 0,04                                  |
| USD                                     | 24.959  | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 4.338                | 0,13                                  |
| USD                                     | 2.402   | Pool Corp. <sup>1</sup>                  | 722                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 13.853  | PPG Industries, Inc.                     | 1.535                | 0,05                                  |
| USD                                     | 46.561  | PPL Corp.                                | 1.618                | 0,05                                  |
| USD                                     | 13.360  | Principal Financial Group, Inc.          | 1.041                | 0,03                                  |
| USD                                     | 146.241 | Procter & Gamble Co. (The)               | 24.845               | 0,74                                  |
| USD                                     | 36.312  | Progressive Corp. (The)                  | 10.346               | 0,31                                  |
| USD                                     | 57.579  | Prologis, Inc., REIT                     | 6.253                | 0,19                                  |
| USD                                     | 21.875  | Prudential Financial, Inc.               | 2.273                | 0,07                                  |
| USD                                     | 7.804   | PTC, Inc.                                | 1.314                | 0,04                                  |
| USD                                     | 30.516  | Public Service Enterprise Group, Inc.    | 2.473                | 0,07                                  |
| USD                                     | 9.733   | Public Storage, REIT                     | 3.002                | 0,09                                  |
| USD                                     | 12.150  | PulteGroup, Inc.                         | 1.191                | 0,04                                  |
| USD                                     | 18.500  | Pure Storage, Inc. 'A'                   | 991                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 68.919  | Qualcomm, Inc.                           | 10.007               | 0,30                                  |
| USD                                     | 8.963   | Quanta Services, Inc.                    | 3.070                | 0,09                                  |
| USD                                     | 7.240   | Quest Diagnostics, Inc.                  | 1.255                | 0,04                                  |
| USD                                     | 11.608  | Raymond James Financial, Inc.            | 1.706                | 0,05                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 56.921  | Realty Income Corp., REIT                     | 3.223                | 0,10                                  |
| USD                                     | 4.219   | Reddit, Inc. 'A'                              | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 11.066  | Regency Centers Corp., REIT                   | 798                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.654   | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.               | 3.262                | 0,10                                  |
| USD                                     | 59.690  | Regions Financial Corp.                       | 1.280                | 0,04                                  |
| USD                                     | 3.114   | Reliance, Inc.                                | 912                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 13.624  | Republic Services, Inc.                       | 3.505                | 0,10                                  |
| USD                                     | 8.860   | ResMed, Inc.                                  | 2.169                | 0,06                                  |
| USD                                     | 7.581   | Revvity, Inc. <sup>1</sup>                    | 685                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 47.826  | Rivian Automotive, Inc. 'A'                   | 695                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 45.608  | Robinhood Markets, Inc. 'A' <sup>1</sup>      | 3.017                | 0,09                                  |
| USD                                     | 33.397  | ROBLOX Corp. 'A' <sup>1</sup>                 | 2.905                | 0,09                                  |
| USD                                     | 6.807   | Rockwell Automation, Inc.                     | 2.148                | 0,06                                  |
| USD                                     | 17.266  | Rollins, Inc.                                 | 988                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 6.691   | Roper Technologies, Inc.                      | 3.816                | 0,11                                  |
| USD                                     | 20.503  | Ross Stores, Inc.                             | 2.872                | 0,08                                  |
| USD                                     | 8.016   | RPM International, Inc.                       | 913                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 83.008  | RTX Corp.                                     | 11.329               | 0,34                                  |
| USD                                     | 19.747  | S&P Global, Inc.                              | 10.127               | 0,30                                  |
| USD                                     | 59.585  | Salesforce, Inc.                              | 15.812               | 0,47                                  |
| USD                                     | 17.029  | Samsara, Inc. 'A'                             | 793                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.357   | SBA Communications Corp., REIT 'A'            | 1.474                | 0,04                                  |
| USD                                     | 41.108  | Sempra  | 3.231                | 0,10                                  |
| USD                                     | 12.913  | ServiceNow, Inc.                              | 13.056               | 0,39                                  |
| USD                                     | 14.767  | Sherwin-Williams Co. (The)                    | 5.299                | 0,16                                  |
| USD                                     | 20.268  | Simon Property Group, Inc., REIT              | 3.305                | 0,10                                  |
| USD                                     | 60.465  | Snap, Inc. 'A'                                | 499                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 3.047   | Snap-on, Inc.                                 | 977                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 19.797  | Snowflake, Inc. 'A'                           | 4.072                | 0,12                                  |
| USD                                     | 9.645   | Solventum Corp.                               | 705                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 67.810  | Southern Co. (The) <sup>1</sup>               | 6.103                | 0,18                                  |
| USD                                     | 13.797  | SS&C Technologies Holdings, Inc. <sup>1</sup> | 1.115                | 0,03                                  |
| USD                                     | 70.590  | Starbucks Corp. <sup>1</sup>                  | 5.926                | 0,18                                  |
| USD                                     | 17.418  | State Street Corp.                            | 1.677                | 0,05                                  |
| USD                                     | 9.524   | Steel Dynamics, Inc. <sup>1</sup>             | 1.172                | 0,03                                  |
| USD                                     | 21.426  | Stryker Corp.                                 | 8.198                | 0,24                                  |
| USD                                     | 8.122   | Sun Communities, Inc., REIT                   | 1.003                | 0,03                                  |
| USD                                     | 34.244  | Super Micro Computer, Inc.                    | 1.370                | 0,04                                  |
| USD                                     | 22.688  | Synchrony Financial                           | 1.308                | 0,04                                  |
| USD                                     | 9.599   | Synopsys, Inc.                                | 4.454                | 0,13                                  |
| USD                                     | 30.317  | Sysco Corp.                                   | 2.213                | 0,07                                  |
| USD                                     | 14.431  | T Rowe Price Group, Inc. <sup>1</sup>         | 1.351                | 0,04                                  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 10.823  | Take-Two Interactive Software, Inc.         | 2.449                | 0,07                                  |
| USD                                     | 13.873  | Targa Resources Corp.                       | 2.191                | 0,06                                  |
| USD                                     | 29.095  | Target Corp.                                | 2.735                | 0,08                                  |
| USD                                     | 2.767   | Teledyne Technologies, Inc.                 | 1.380                | 0,04                                  |
| USD                                     | 10.174  | Teradyne, Inc.                              | 800                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 180.558 | Tesla, Inc.                                 | 62.556               | 1,85                                  |
| USD                                     | 56.359  | Texas Instruments, Inc.                     | 10.305               | 0,31                                  |
| USD                                     | 1.225   | Texas Pacific Land Corp. <sup>1</sup>       | 1.365                | 0,04                                  |
| USD                                     | 12.428  | Textron, Inc.                               | 920                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 13.770  | The Campbell's Co. <sup>1</sup>             | 469                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 23.534  | Thermo Fisher Scientific, Inc.              | 9.480                | 0,28                                  |
| USD                                     | 69.294  | TJX Cos., Inc. (The)                        | 8.793                | 0,26                                  |
| USD                                     | 28.485  | T-Mobile US, Inc.                           | 6.899                | 0,20                                  |
| USD                                     | 28.650  | Toast, Inc. 'A'                             | 1.208                | 0,04                                  |
| USD                                     | 32.070  | Tractor Supply Co. <sup>1</sup>             | 1.552                | 0,05                                  |
| USD                                     | 28.986  | Trade Desk, Inc. (The) 'A'                  | 2.180                | 0,06                                  |
| USD                                     | 7.025   | Tradeweb Markets, Inc. 'A'                  | 1.015                | 0,03                                  |
| USD                                     | 3.531   | TransDigm Group, Inc. <sup>1</sup>          | 5.185                | 0,15                                  |
| USD                                     | 12.560  | TransUnion                                  | 1.076                | 0,03                                  |
| USD                                     | 14.354  | Travelers Cos., Inc. (The)                  | 3.957                | 0,12                                  |
| USD                                     | 15.127  | Trimble, Inc.                               | 1.078                | 0,03                                  |
| USD                                     | 83.359  | Truist Financial Corp.                      | 3.293                | 0,10                                  |
| USD                                     | 9.598   | Twilio, Inc. 'A'                            | 1.130                | 0,03                                  |
| USD                                     | 2.502   | Tyler Technologies, Inc.                    | 1.444                | 0,04                                  |
| USD                                     | 17.673  | Tyson Foods, Inc. 'A'                       | 993                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 118.163 | Uber Technologies, Inc.                     | 9.945                | 0,29                                  |
| USD                                     | 17.763  | UDR, Inc., REIT                             | 736                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 6.634   | U-Haul Holding Co.                          | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 2.998   | Ulta Beauty, Inc.                           | 1.413                | 0,04                                  |
| USD                                     | 37.648  | Union Pacific Corp.                         | 8.345                | 0,25                                  |
| USD                                     | 5.252   | United Airlines Holdings, Inc. <sup>1</sup> | 417                  | 0,01                                  |
| USD                                     | 44.543  | United Parcel Service, Inc. 'B'             | 4.345                | 0,13                                  |
| USD                                     | 4.088   | United Rentals, Inc.                        | 2.896                | 0,09                                  |
| USD                                     | 2.747   | United Therapeutics Corp.                   | 876                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 57.282  | UnitedHealth Group, Inc.                    | 17.294               | 0,51                                  |
| USD                                     | 3.535   | Universal Health Services, Inc. 'B'         | 673                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 97.857  | US Bancorp                                  | 4.266                | 0,13                                  |
| USD                                     | 20.101  | Valero Energy Corp.                         | 2.592                | 0,08                                  |
| USD                                     | 9.296   | Veeva Systems, Inc. 'A'                     | 2.600                | 0,08                                  |
| USD                                     | 26.378  | Ventas, Inc., REIT                          | 1.696                | 0,05                                  |
| USD                                     | 16.087  | Veralto Corp.                               | 1.625                | 0,05                                  |
| USD                                     | 5.494   | VeriSign, Inc.                              | 1.497                | 0,04                                  |
| USD                                     | 8.719   | Verisk Analytics, Inc.                      | 2.739                | 0,08                                  |

| Währung                                 | Bestand | Anlage                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD                                     | 264.709 | Verizon Communications, Inc.              | 11.637               | 0,34                                  |
| USD                                     | 15.837  | Vertex Pharmaceuticals, Inc.              | 7.001                | 0,21                                  |
| USD                                     | 22.742  | Vertiv Holdings Co. 'A'                   | 2.455                | 0,07                                  |
| USD                                     | 68.767  | VICI Properties, Inc., REIT               | 2.181                | 0,06                                  |
| USD                                     | 107.390 | Visa, Inc. 'A'                            | 39.218               | 1,16                                  |
| USD                                     | 21.308  | Vistra Corp.                              | 3.421                | 0,10                                  |
| USD                                     | 7.974   | Vulcan Materials Co.                      | 2.114                | 0,06                                  |
| USD                                     | 17.888  | W R Berkley Corp.                         | 1.336                | 0,04                                  |
| USD                                     | 274.366 | Walmart, Inc.                             | 27.085               | 0,80                                  |
| USD                                     | 112.818 | Walt Disney Co. (The)                     | 12.753               | 0,38                                  |
| USD                                     | 144.638 | Warner Bros Discovery, Inc.               | 1.442                | 0,04                                  |
| USD                                     | 24.695  | Waste Management, Inc.                    | 5.951                | 0,18                                  |
| USD                                     | 3.866   | Waters Corp.                              | 1.350                | 0,04                                  |
| USD                                     | 2.147   | Watsco, Inc.                              | 952                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 19.102  | WEC Energy Group, Inc.                    | 2.052                | 0,06                                  |
| USD                                     | 205.021 | Wells Fargo & Co.                         | 15.331               | 0,45                                  |
| USD                                     | 40.443  | Welltower, Inc., REIT                     | 6.240                | 0,18                                  |
| USD                                     | 4.704   | West Pharmaceutical Services, Inc.        | 992                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 21.129  | Western Digital Corp.                     | 1.089                | 0,03                                  |
| USD                                     | 10.578  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 2.140                | 0,06                                  |
| USD                                     | 47.509  | Weyerhaeuser Co., REIT                    | 1.231                | 0,04                                  |
| USD                                     | 76.431  | Williams Cos., Inc. (The)                 | 4.625                | 0,14                                  |
| USD                                     | 7.459   | Williams-Sonoma, Inc. <sup>1</sup>        | 1.207                | 0,04                                  |
| USD                                     | 13.147  | Workday, Inc. 'A'                         | 3.257                | 0,10                                  |
| USD                                     | 13.055  | WP Carey, Inc., REIT                      | 819                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 2.855   | WW Grainger, Inc.                         | 3.105                | 0,09                                  |
| USD                                     | 36.210  | Xcel Energy, Inc.                         | 2.538                | 0,08                                  |
| USD                                     | 15.724  | Xylem, Inc.                               | 1.982                | 0,06                                  |
| USD                                     | 17.308  | Yum! Brands, Inc.                         | 2.491                | 0,07                                  |
| USD                                     | 3.242   | Zebra Technologies Corp. 'A'              | 939                  | 0,03                                  |
| USD                                     | 8.854   | Zillow Group, Inc. 'C'                    | 594                  | 0,02                                  |
| USD                                     | 11.653  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.              | 1.074                | 0,03                                  |
| USD                                     | 27.869  | Zoetis, Inc.                              | 4.700                | 0,14                                  |
| USD                                     | 16.261  | Zoom Communications, Inc. 'A'             | 1.321                | 0,04                                  |
| USD                                     | 6.441   | Zscaler, Inc.                             | 1.776                | 0,05                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>      |         |   | <b>3.109.155</b>     | <b>92,14</b>                          |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>          |         |   | <b>3.360.135</b>     | <b>99,58</b>                          |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung | Bestand | Anlage | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------------|---------------------------------------|

#### Optionsscheine (31. Mai 2024: 0,00 %)

|                                      |       |                               |          |             |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|----------|-------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2024: 0,00 %)</b> |       |                               |          |             |
|                                      |       | Constellation Software, Inc., |          |             |
| CAD                                  | 1.489 | 31/03/2040 <sup>3/4</sup>     | –        | 0,00        |
| <b>Kanada - Gesamt</b>               |       |                               | <b>–</b> | <b>0,00</b> |

**Gesamtanlagen in Optionsscheinen** **–** **0,00**

Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

**3.360.135** **99,58**

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
|----------------------------|---------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|

#### An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 0,00 %)

##### Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 0,00 %)

###### Kanada (31. Mai 2024: 0,00 %)

|                        |     |     |                            |          |             |
|------------------------|-----|-----|----------------------------|----------|-------------|
| 2                      | CAD | 400 | S&P/TSX 60 Index June 2025 | 6        | 0,00        |
| <b>Kanada - Gesamt</b> |     |     |                            | <b>6</b> | <b>0,00</b> |

###### Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 0,00 %)

|                                    |     |       |                                |           |             |
|------------------------------------|-----|-------|--------------------------------|-----------|-------------|
| 40                                 | USD | 2.000 | S&P 500 E-mini Index June 2025 | 21        | 0,00        |
| <b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b> |     |       |                                | <b>21</b> | <b>0,00</b> |

##### Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt

**27** **0,00**

##### Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt

**27** **0,00**

##### An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt

**27** **0,00**

| Währung | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Kontrahent | Fälligkeit | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
|---------|---------------------|---------|----------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|

#### Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,01 %)

##### Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (31. Mai 2024: 0,01 %)

###### Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2024: 0,01 %)

|   |           |                  |           |              |            |           |             |
|---|-----------|------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| CAD                                       | 74.734    | EUR <sup>3</sup> | 47.691    | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| CAD                                       | 18.273    | EUR <sup>3</sup> | 11.701    | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 35.407    | CAD <sup>3</sup> | 55.259    | State Street | 03.06.2025 | –         | 0,00        |
| EUR                                       | 1.433.991 | USD              | 1.603.054 | State Street | 03.06.2025 | 25        | 0,00        |
| USD                                       | 214.049   | EUR <sup>3</sup> | 188.195   | State Street | 02.07.2025 | –         | 0,00        |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b> |           |                  |           |              |            | <b>25</b> | <b>0,00</b> |

###### Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)

|   |     |                  |     |              |            |          |             |
|---|-----|------------------|-----|--------------|------------|----------|-------------|
| CAD                                       | 3   | EUR <sup>3</sup> | 2   | State Street | 02.07.2025 | –        | 0,00        |
| EUR                                       | 19  | CAD <sup>3</sup> | 29  | State Street | 03.06.2025 | –        | 0,00        |
| EUR                                       | 586 | CAD <sup>3</sup> | 916 | State Street | 02.07.2025 | –        | 0,00        |
| EUR                                       | 732 | USD <sup>3</sup> | 818 | State Street | 03.06.2025 | –        | 0,00        |
| USD                                       | 51  | EUR <sup>3</sup> | 45  | State Street | 02.07.2025 | –        | 0,00        |
| <b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b> |     |                  |     |              |            | <b>–</b> | <b>0,00</b> |

##### Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt

**25** **0,00**

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>                      |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| <b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                                      |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| CAD  | 19.874           | EUR <sup>3</sup> | 12.771            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| CAD  | 6.437            | EUR <sup>3</sup> | 4.122             | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 1.016.966        | CAD              | 1.601.559         | State Street | 03.06.2025 | (10)              | 0,00                     |
| EUR  | 1.040.332        | CAD <sup>3</sup> | 1.624.557         | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 22.403.414       | USD              | 25.545.860        | State Street | 03.06.2025 | (112)             | 0,00                     |
| EUR  | 22.997.614       | USD <sup>3</sup> | 26.156.779        | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| USD  | 1.524.729        | EUR              | 1.353.014         | State Street | 03.06.2025 | (12)              | 0,00                     |
| USD  | 104.565          | EUR <sup>3</sup> | 91.936            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>(134)</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>                               |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| EUR  | 547              | CAD <sup>3</sup> | 862               | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 12.094           | USD <sup>3</sup> | 13.790            | State Street | 03.06.2025 | –                 | 0,00                     |
| EUR  | 13.003           | USD <sup>3</sup> | 14.789            | State Street | 02.07.2025 | –                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>   |                  |                  |                   |              |            | <b>–</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>      |                  |                  |                   |              |            | <b>(134)</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt</b> |                  |                  |                   |              |            | <b>(109)</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>                  |                  |                  |                   |              |            | <b>(109)</b>      | <b>0,00</b>              |

|   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|--------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt                 | 3.360.187         | 99,58                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt              | (134)             | 0,00                     |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse  | 3.394             | 0,10                     |
| Zahlungsmitteläquivalente   |                   |                          |
| Bestand      Währung      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,62 %)               |                   |                          |
| 8.407.212      USD      BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>2</sup> | 8.407             | 0,25                     |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt  | 8.407             | 0,25                     |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   | 2.281             | 0,07                     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                                  | <b>3.374.135</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>3</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

<sup>5</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

|  | % des gesamten Nettoinventarwerts |
|--|-----------------------------------|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |                                   |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 99,04                             |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,25                              |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,00                              |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 0,00                              |
| Sonstige Vermögenswerte  | 0,71                              |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                     |

**BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

**AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

**iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2025**

**Basisengagement**

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|   | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|---|----------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                 |                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)          | 12.288                           |
| Im Freiverkehr gehandelte<br>Devisenterminkontrakte | 59.989                           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand   | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 98,70 %)</b> |           |   |                      |                                      |
| <b>Aktien (31. Mai 2024: 98,70 %)</b>  |           |   |                      |                                      |
| <b>Australien (31. Mai 2024: 65,77 %)</b>  |           |   |                      |                                      |
| AUD  | 936.343   | ANZ Group Holdings Ltd.                             | 17.499               | 2,81                                 |
| AUD  | 409.518   | APA Group <sup>1</sup>                              | 2.185                | 0,35                                 |
|  |           | Aristocrat Leisure Ltd.                             | 7.124                | 1,14                                 |
| AUD  | 177.394   | ASX Ltd.  | 2.809                | 0,45                                 |
| AUD  | 61.228    | BHP Group Ltd.                                      | 39.372               | 6,31                                 |
| AUD  | 1.599.458 | BlueScope Steel Ltd.                                | 2.024                | 0,32                                 |
| AUD  | 138.216   | Brambles Ltd.                                       | 6.456                | 1,03                                 |
| AUD  | 432.582   | CAR Group Ltd. <sup>1</sup>                         | 2.724                | 0,44                                 |
| AUD  | 119.019   | Cochlear Ltd.                                       | 3.601                | 0,58                                 |
| AUD  | 20.608    | Coles Group Ltd.                                    | 5.875                | 0,94                                 |
| AUD  | 422.675   | Commonwealth Bank of Australia                      | 59.705               | 9,58                                 |
| AUD  | 527.273   | Computershare Ltd.                                  | 4.291                | 0,69                                 |
| AUD  | 165.796   | CSL Ltd.  | 24.254               | 3,89                                 |
| AUD  | 152.586   | Evolution Mining Ltd.                               | 3.594                | 0,58                                 |
| AUD  | 630.994   | Fortescue Ltd.                                      | 5.285                | 0,85                                 |
| AUD  | 533.638   | Goodman Group, REIT                                 | 13.560               | 2,17                                 |
| AUD  | 640.061   | Insurance Australia Group Ltd.                      | 4.144                | 0,66                                 |
| AUD  | 745.354   | Lottery Corp. Ltd. (The) <sup>1</sup>               | 2.297                | 0,37                                 |
| AUD  | 699.976   | Macquarie Group Ltd. <sup>1</sup>                   | 15.729               | 2,52                                 |
| AUD  | 114.100   | Medibank Pvt Ltd.                                   | 2.664                | 0,43                                 |
| AUD  | 867.848   | National Australia Bank Ltd.                        | 23.601               | 3,78                                 |
| AUD  | 965.067   | Northern Star Resources Ltd.                        | 5.778                | 0,93                                 |
| AUD  | 427.978   | Origin Energy Ltd. <sup>1</sup>                     | 3.780                | 0,61                                 |
| AUD  | 542.876   | Pro Medicus Ltd.                                    | 3.286                | 0,53                                 |
| AUD  | 18.105    | Qantas Airways Ltd.                                 | 1.595                | 0,26                                 |
| AUD  | 233.653   | QBE Insurance Group Ltd.                            | 7.092                | 1,14                                 |
| AUD  | 475.839   | REA Group Ltd., REIT <sup>1</sup>                   | 2.569                | 0,41                                 |
| AUD  | 16.653    | Reece Ltd. <sup>1</sup>                             | 721                  | 0,12                                 |
| AUD  | 71.509    | Rio Tinto Ltd. <sup>1</sup>                         | 8.481                | 1,36                                 |
| AUD  | 116.978   | Santos Ltd.   | 4.340                | 0,70                                 |
| AUD  | 1.023.445 | Scentre Group, REIT                                 | 3.877                | 0,62                                 |
| AUD  | 1.641.366 | SGH Ltd. <sup>1</sup>                               | 2.094                | 0,34                                 |
| AUD  | 64.127    | Sigma Healthcare Ltd.                               | 2.922                | 0,47                                 |
| AUD  | 1.455.071 | Sonic Healthcare Ltd.                               | 2.468                | 0,40                                 |
| AUD  | 143.817   | South32 Ltd.  | 2.791                | 0,45                                 |
| AUD  | 1.422.062 | Stockland, REIT <sup>1</sup>                        | 2.649                | 0,42                                 |
| AUD  | 753.877   | Suncorp Group Ltd.                                  | 4.531                | 0,73                                 |
| AUD  | 341.267   | Telstra Group Ltd.                                  | 3.903                | 0,63                                 |
| AUD  | 1.268.642 | Transurban Group                                    | 8.939                | 1,43                                 |
| AUD  | 979.520   | Vicinity Ltd., REIT <sup>1</sup>                    | 1.925                | 0,31                                 |
| AUD  | 1.216.062 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>1</sup> | 1.790                | 0,29                                 |
| AUD  | 75.324    | Wesfarmers Ltd.                                     | 19.105               | 3,06                                 |
| AUD  | 357.595   | Westpac Banking Corp.                               | 22.604               | 3,62                                 |

| Währung                                     | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |           |  |                      |                                      |
| <b>Australien (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                      |
| AUD   | 63.257    | WiseTech Global Ltd.                                     | 4.362                | 0,70                                 |
| AUD   | 598.338   | Woodside Energy Group Ltd. <sup>1</sup>                  | 8.568                | 1,37                                 |
| AUD   | 384.951   | Woolworths Group Ltd.                                    | 7.890                | 1,26                                 |
|   |           | <b>Australien - Gesamt</b>                               | <b>386.853</b>       | <b>62,05</b>                         |
| <b>Bermuda (31. Mai 2024: 0,72 %)</b>       |           |  |                      |                                      |
| HKD   | 197.604   | CK Infrastructure Holdings Ltd.                          | 1.279                | 0,20                                 |
| USD   | 347.700   | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT                        | 1.798                | 0,29                                 |
| USD   | 50.500    | Jardine Matheson Holdings Ltd.                           | 2.247                | 0,36                                 |
|   |           | <b>Bermuda - Gesamt</b>                                  | <b>5.324</b>         | <b>0,85</b>                          |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2024: 4,50 %)</b> |           |  |                      |                                      |
| HKD   | 606.445   | CK Asset Holdings Ltd., REIT <sup>1</sup>                | 2.513                | 0,40                                 |
| HKD   | 844.651   | CK Hutchison Holdings Ltd.                               | 4.756                | 0,76                                 |
| USD   | 19.414    | Futu Holdings Ltd. ADR <sup>1</sup>                      | 1.979                | 0,32                                 |
| USD   | 745.708   | Grab Holdings Ltd. 'A'                                   | 3.632                | 0,58                                 |
| HKD   | 1.193.460 | HKT Trust & HKT Ltd.                                     | 1.720                | 0,28                                 |
| HKD   | 765.318   | Sands China Ltd. <sup>1</sup>                            | 1.505                | 0,24                                 |
| USD   | 120.548   | Sea Ltd. ADR <sup>1</sup>                                | 19.332               | 3,10                                 |
| HKD   | 423.000   | SITC International Holdings Co. Ltd.                     | 1.351                | 0,22                                 |
| HKD   | 2.627.907 | WH Group Ltd.  | 2.426                | 0,39                                 |
| HKD   | 526.298   | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT <sup>1</sup> | 1.320                | 0,21                                 |
|   |           | <b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>                            | <b>40.534</b>        | <b>6,50</b>                          |
| <b>Hongkong (31. Mai 2024: 14,03 %)</b>     |           |  |                      |                                      |
| HKD   | 3.369.200 | AIA Group Ltd.   | 28.207               | 4,52                                 |
| HKD   | 1.166.234 | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                              | 4.923                | 0,79                                 |
| HKD   | 517.470   | CLP Holdings Ltd.  | 4.392                | 0,71                                 |
| HKD   | 689.000   | Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>1</sup>             | 2.935                | 0,47                                 |
| HKD   | 237.294   | Hang Seng Bank Ltd. <sup>1</sup>                         | 3.323                | 0,53                                 |
| HKD   | 457.178   | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT                | 1.431                | 0,23                                 |
| HKD   | 3.528.557 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                           | 3.105                | 0,50                                 |
| HKD   | 379.995   | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                      | 19.180               | 3,08                                 |
| HKD   | 819.281   | Link REIT  | 4.351                | 0,70                                 |
| HKD   | 490.559   | MTR Corp. Ltd. <sup>1</sup>                              | 1.714                | 0,28                                 |
| HKD   | 436.515   | Power Assets Holdings Ltd. <sup>1</sup>                  | 2.764                | 0,44                                 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                  | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Hongkong (Fortsetzung)</b>            |           |  |                      |                                       |
| HKD                                      | 1.136.600 | Sino Land Co. Ltd.,<br>REIT                                | 1.148                | 0,18                                  |
| HKD                                      | 456.467   | Sun Hung Kai<br>Properties Ltd., REIT                      | 4.904                | 0,79                                  |
| HKD                                      | 111.892   | Swire Pacific Ltd.,<br>REIT 'A'                            | 954                  | 0,15                                  |
| HKD                                      | 461.500   | Technronic Industries<br>Co. Ltd.                          | 5.170                | 0,83                                  |
| HKD                                      | 336.196   | Wharf Holdings Ltd.<br>(The), REIT <sup>1</sup>            | 894                  | 0,14                                  |
| <b>Hongkong -<br/>Gesamt</b>             |           |  | <b>89.395</b>        | <b>14,34</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2024: 0,75 %)</b>     |           |  |                      |                                       |
| AUD                                      | 135.457   | James Hardie<br>Industries plc CDI                         | 3.089                | 0,50                                  |
| <b>Irland - Gesamt</b>                   |           |  | <b>3.089</b>         | <b>0,50</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2024: 2,38 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| NZD                                      | 534.883   | Auckland<br>International Airport<br>Ltd.                  | 2.411                | 0,39                                  |
| NZD                                      | 252.374   | Contact Energy Ltd.<br>Fisher & Paykel<br>Healthcare Corp. | 1.380                | 0,22                                  |
| NZD                                      | 184.743   | Ltd.   | 4.026                | 0,65                                  |
| NZD                                      | 289.812   | Infratil Ltd. <sup>1</sup>                                 | 1.825                | 0,29                                  |
| NZD                                      | 409.757   | Meridian Energy Ltd.                                       | 1.343                | 0,21                                  |
| AUD                                      | 45.839    | Xero Ltd.  | 5.437                | 0,87                                  |
| <b>Neuseeland -<br/>Gesamt</b>           |           |  | <b>16.422</b>        | <b>2,63</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 10,55 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| SGD                                      | 1.189.927 | CapitaLand<br>Ascendas REIT                                | 2.445                | 0,39                                  |

| Währung  | Bestand   | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Singapur (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| SGD  | 1.843.825 | CapitaLand<br>Integrated<br>Commercial Trust,<br>REIT <sup>1</sup> | 2.988                | 0,48                                  |
| SGD  | 734.455   | CapitaLand<br>Investment Ltd. <sup>1</sup>                         | 1.435                | 0,23                                  |
| SGD  | 670.771   | DBS Group Holdings<br>Ltd.   | 23.261               | 3,73                                  |
| SGD  | 1.900.401 | Genting Singapore<br>Ltd. <sup>1</sup>                             | 1.017                | 0,16                                  |
| SGD  | 459.001   | Keppel Ltd. <sup>1</sup>   | 2.417                | 0,39                                  |
| SGD  | 1.067.139 | Oversea-Chinese<br>Banking Corp. Ltd.                              | 13.430               | 2,16                                  |
| SGD  | 281.600   | Sembcorp Industries<br>Ltd.  | 1.446                | 0,23                                  |
| SGD  | 469.177   | Singapore Airlines<br>Ltd. <sup>1</sup>                            | 2.594                | 0,42                                  |
| SGD  | 269.426   | Singapore Exchange<br>Ltd.   | 2.929                | 0,47                                  |
| SGD  | 492.005   | Singapore<br>Technologies<br>Engineering Ltd.                      | 2.983                | 0,48                                  |
| SGD  | 2.341.828 | Singapore<br>Telecommunications<br>Ltd.                            | 6.919                | 1,11                                  |
| SGD  | 397.922   | United Overseas<br>Bank Ltd.                                       | 10.926               | 1,75                                  |
| SGD  | 603.735   | Wilmar International<br>Ltd. <sup>1</sup>                          | 1.428                | 0,23                                  |
| SGD  | 805.700   | Yangzijiang<br>Shipbuilding<br>Holdings Ltd. <sup>1</sup>          | 1.324                | 0,21                                  |
| <b>Singapur - Gesamt</b>   |           |  | <b>77.542</b>        | <b>12,44</b>                          |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |           |  | <b>619.159</b>       | <b>99,31</b>                          |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen<br/>Notierung an einer Börse zugelassen sind<br/>oder an einem anderen geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |           |  | <b>619.159</b>       | <b>99,31</b>                          |

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte  | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: (0,01) %)</b> |         |                    |                                |                      |                                       |
| <b>Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: (0,01) %)</b>                        |         |                    |                                |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>  |         |                    |                                |                      |                                       |
| 21  | AUD     | 525                | SPI 200 Index June 2025        | 70                   | 0,01                                  |
| <b>Australien - Gesamt</b>  |         |                    |                                | <b>70</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)</b>   |         |                    |                                |                      |                                       |
| 12  | USD     | 12                 | MSCI Hong Kong Index June 2025 | 21                   | 0,00                                  |
| <b>Deutschland - Gesamt</b>   |         |                    |                                | <b>21</b>            | <b>0,00</b>                           |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2025

| Anzahl<br>der<br>Kontrakte   | Währung | Nominal-<br>betrag | Beschreibung                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)                                 |         |                    |                                |                      |                                       |
| Singapur (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |                    |                                |                      |                                       |
| 20   | SGD     | 2.000              | MSCI Singapore Index June 2025 | 3                    | 0,00                                  |
| Singapur - Gesamt  |         |                    |                                | 3                    | 0,00                                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt      |         |                    |                                | 94                   | 0,01                                  |
| Deutschland (31. Mai 2024: (0,01) %)   |         |                    |                                |                      |                                       |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt |         |                    |                                | 94                   | 0,01                                  |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt               |         |                    |                                | 94                   | 0,01                                  |

|   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 619.253              | 99,32                                 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse  | 2.808                | 0,45                                  |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   | 1.426                | 0,23                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert                         | 623.487              | 100,00                                |

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

|  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|
| Analyse des Gesamtvermögens  |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 96,40  |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 3,59   |
| Gesamtvermögen   | 100,00                                       |

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente               | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|--|----------------------------------|
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) | 4.266                            |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES UK INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

|   |           |                                    | Zeitwert | % des Netto-inventar werts |
|---|-----------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| Währung   | Bestand   | Anlage                             | Tsd. USD |                            |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 98,68 %) |           |                                    |          |                            |
| Aktien (31. Mai 2024: 98,56 %)  |           |                                    |          |                            |
| GBP   | 29.773    | Irland (31. Mai 2024: 1,61 %)      |          |                            |
|   |           | DCC plc                            | 1.380    | 0,22                       |
|   |           | Irland - Gesamt                    | 1.380    | 0,22                       |
| GBP   | 182.715   | Insel Man (31. Mai 2024: 0,22 %)   |          |                            |
|   |           | Entain plc                         | 1.371    | 0,22                       |
|   |           | Insel Man - Gesamt                 | 1.371    | 0,22                       |
| GBP   | 276.700   | Jersey (31. Mai 2024: 4,61 %)      |          |                            |
|   |           | Experian plc                       | 10.219   | 1,66                       |
|   |           | Glencore plc                       | 8.774    | 1,42                       |
|   |           | WPP plc <sup>1</sup>               | 1.945    | 0,32                       |
| GBP   | 3.095.966 | Jersey - Gesamt                    | 20.938   | 3,40                       |
| GBP   | 65.377    | Schweiz (31. Mai 2024: 0,28 %)     |          |                            |
|   |           | Coca-Cola HBC AG                   | 2.525    | 0,41                       |
|   |           | Schweiz - Gesamt                   | 2.525    | 0,41                       |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 91,84 %)  |           |                                    |          |                            |
| GBP   | 292.838   | 3i Group plc                       | 11.924   | 1,93                       |
| GBP   | 78.327    | Admiral Group plc                  | 2.624    | 0,43                       |
| GBP   | 382.281   | Anglo American plc                 | 8.429    | 1,37                       |
| GBP   | 118.635   | Antofagasta plc <sup>1</sup>       | 2.100    | 0,34                       |
| GBP   | 131.234   | Ashtead Group plc                  | 5.689    | 0,92                       |
| GBP   | 98.664    | Associated British Foods plc       | 2.055    | 0,33                       |
|   |           | AstraZeneca plc                    | 50.191   | 8,15                       |
|   |           | Auto Trader Group plc              | 2.122    | 0,34                       |
| GBP   | 267.241   | Aviva plc                          | 4.919    | 0,80                       |
| GBP   | 805.553   | BAE Systems plc                    | 17.296   | 2,81                       |
| GBP   | 909.570   | Barclays plc                       | 14.142   | 2,29                       |
| GBP   | 4.318.218 | Barratt Redrow plc                 | 1.911    | 0,31                       |
| GBP   | 414.706   | BP plc                             | 17.448   | 2,83                       |
| GBP   | 4.850.054 | British American Tobacco plc       | 19.935   | 3,24                       |
|   |           | BT Group plc <sup>1</sup>          | 3.237    | 0,52                       |
|   |           | Bunzl plc                          | 2.364    | 0,38                       |
| GBP   | 1.527.589 | Centrica plc                       | 2.419    | 0,39                       |
| GBP   | 510.660   | Compass Group plc                  | 13.303   | 2,16                       |
| GBP   | 39.908    | Croda International plc            | 1.224    | 0,20                       |
|   |           | Diageo plc <sup>1</sup>            | 13.552   | 2,20                       |
|   |           | GSK plc                            | 18.793   | 3,05                       |
| GBP   | 671.903   | Haleon plc                         | 11.273   | 1,83                       |
| GBP   | 1.247.034 | Halma plc                          | 3.319    | 0,54                       |
| GBP   | 50.065    | Hikma Pharmaceuticals plc          | 1.071    | 0,17                       |
|   |           | HSBC Holdings plc                  | 46.596   | 7,56                       |
|   |           | Imperial Brands plc                | 6.637    | 1,08                       |
| GBP   | 5336.253  | Informa plc                        | 3.143    | 0,51                       |
| GBP   | 236.199   | InterContinental Hotels Group plc  | 3.803    | 0,62                       |
|   |           | Intertek Group plc                 | 2.324    | 0,38                       |
|   |           | J Sainsbury plc <sup>1</sup>       | 1.506    | 0,24                       |
| GBP   | 400.195   | JD Sports Fashion plc <sup>1</sup> | 682      | 0,11                       |

| Währung  | Bestand    | Anlage                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung)   |            |   |                      |                                      |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>  |            |   |                      |                                      |
| GBP  | 545.456    | Kingfisher plc                          | 1.514                | 0,25                                 |
| GBP  | 212.904    | Land Securities Group plc, REIT         | 1.348                | 0,22                                 |
|  |            | Legal & General Group plc               | 4.409                | 0,72                                 |
|  |            | Lloyds Banking Group plc                | 14.078               | 2,28                                 |
| GBP  | 18.236.207 | London Stock Exchange Group plc         | 16.224               | 2,63                                 |
| GBP  | 143.895    | M&G plc                                 | 1.626                | 0,26                                 |
| GBP  | 617.183    | Marks & Spencer Group plc               | 2.311                | 0,37                                 |
|  |            | Melrose Industries plc                  | 1.811                | 0,29                                 |
|  |            | Mondi plc                               | 1.601                | 0,26                                 |
| GBP  | 132.796    | National Grid plc <sup>1</sup>          | 15.474               | 2,51                                 |
| GBP  | 1.478.647  | NatWest Group plc                       | 12.796               | 2,08                                 |
| GBP  | 2.439.098  | Next plc                                | 4.548                | 0,74                                 |
| GBP  | 35.351     | Pearson plc                             | 2.102                | 0,34                                 |
| GBP  | 180.397    | Phoenix Group Holdings plc              | 1.339                | 0,22                                 |
| GBP  | 211.245    | Prudential plc <sup>1</sup>             | 6.656                | 1,08                                 |
| GBP  | 787.844    | Reckitt Benckiser Group plc             | 10.384               | 1,69                                 |
| GBP  | 206.366    | RELX plc                                | 22.278               | 3,62                                 |
| GBP  | 557.782    | Rentokil Initial plc <sup>1</sup>       | 2.670                | 0,43                                 |
| GBP  | 759.490    | Rio Tinto plc                           | 15.000               | 2,43                                 |
| GBP  | 340.764    | Rolls-Royce Holdings plc                | 22.163               | 3,60                                 |
|  |            | Sage Group plc (The)                    | 3.615                | 0,59                                 |
|  |            | Schroders plc <sup>1</sup>              | 778                  | 0,13                                 |
| GBP  | 296.530    | Segro plc, REIT                         | 2.695                | 0,44                                 |
| GBP  | 386.649    | Severn Trent plc                        | 2.197                | 0,36                                 |
| GBP  | 81.284     | Shell plc <sup>1</sup>                  | 44.273               | 7,19                                 |
| GBP  | 1.807.421  | Smith & Nephew plc <sup>1</sup>         | 2.685                | 0,44                                 |
| GBP  | 249.901    | Smiths Group plc <sup>1</sup>           | 2.222                | 0,36                                 |
| GBP  | 103.132    | Spirax Group plc                        | 1.266                | 0,20                                 |
| GBP  | 22.146     | SSE plc                                 | 5.846                | 0,95                                 |
| GBP  | 331.981    | Standard Chartered plc <sup>1</sup>     | 7.058                | 1,15                                 |
| GBP  | 609.536    | Tesco plc                               | 7.868                | 1,28                                 |
| GBP  | 2.027.951  | Unilever plc                            | 35.553               | 5,77                                 |
| GBP  | 755.323    | United Utilities Group plc <sup>1</sup> | 2.402                | 0,39                                 |
| GBP  | 205.141    | Vodafone Group plc <sup>1</sup>         | 4.630                | 0,75                                 |
| GBP  | 6.022.621  | Whitbread plc                           | 1.536                | 0,25                                 |
| GBP  | 53.075     | Wise plc 'A' <sup>1</sup>               | 2.203                | 0,36                                 |
| <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>   |            |   | <b>583.190</b>       | <b>94,66</b>                         |
| <b>Gesamtanlagen in Aktien</b>   |            |   | <b>609.404</b>       | <b>98,91</b>                         |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2024: 0,12 %)</b>   |            |   |                      |                                      |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,12 %)</b>   |            |   |                      |                                      |
| <b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b> |            |   |                      |                                      |
|  |            |   | <b>609.404</b>       | <b>98,91</b>                         |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Anzahl der Kontrakte   | Währung | Nominalbetrag | Beschreibung             | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: (0,01) %) |         |               |                          |                   |                          |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: (0,01) %)                        |         |               |                          |                   |                          |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 0,00 %)  |         |               |                          |                   |                          |
| 78   | GBP     | 780           | FTSE 100 Index June 2025 | 132               | 0,02                     |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt  |         |               |                          | 132               | 0,02                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt        |         |               |                          | 132               | 0,02                     |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: (0,01) %)  |         |               |                          |                   |                          |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt   |         |               |                          | 132               | 0,02                     |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt                 |         |               |                          | 132               | 0,02                     |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung          | Verkaufter Betrag | Kontrahent   | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Mai 2024: 0,01 %)    |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte <sup>2</sup> (31. Mai 2024: 0,01 %)            |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2024: 0,01 %)                                       |                  |                  |                   |              |            | -                 | 0,00                     |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                               |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| EUR   | 943              | GBP <sup>3</sup> | 793               | State Street | 03.06.2025 | -                 | 0,00                     |
| EUR   | 1.168            | GBP <sup>3</sup> | 985               | State Street | 02.07.2025 | -                 | 0,00                     |
| GBP   | 2.013.556        | EUR              | 2.362.482         | State Street | 03.06.2025 | 25                | 0,00                     |
| GBP   | 12               | EUR <sup>3</sup> | 14                | State Street | 02.07.2025 | -                 | 0,00                     |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt  |                  |                  |                   |              |            | 25                | 0,00                     |
| Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt       |                  |                  |                   |              |            | 25                | 0,00                     |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (31. Mai 2024: 0,00 %)                               |                  |                  |                   |              |            |                   |                          |
| EUR   | 2.386.714        | GBP              | 2.031.958         | State Street | 03.06.2025 | (23)              | 0,00                     |
| GBP   | 18.210           | EUR              | 24.006            | State Street | 03.06.2025 | (2)               | 0,00                     |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt   |                  |                  |                   |              |            | (25)              | 0,00                     |
| Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt      |                  |                  |                   |              |            | (25)              | 0,00                     |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten - Gesamt |                  |                  |                   |              |            | -                 | 0,00                     |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt                  |                  |                  |                   |              |            | -                 | 0,00                     |

|  | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt      | 609.561           | 98,93                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt   | (25)              | 0,00                     |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   | 983               | 0,16                     |
| Zahlungsmitteläquivalente  |                   |                          |
| Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,72 %)              |                   |                          |
| 1.646.689 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup> | 1.647             | 0,27                     |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   | 1.647             | 0,27                     |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | 3.957             | 0,64                     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>                       | <b>616.123</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>3</sup> Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES UK INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                     |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,40  |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,27   |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente      | 0,02   |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 1,31   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|  | Basis-<br>engagement<br>Tsd. GBP |
|--|----------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>              |                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)       | 6.850                            |
| Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte | 4.020                            |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

ISHARES US INDEX FUND (IE)

Zum 31. Mai 2025

| Währung   | Bestand    | Anlage                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2024: 91,13 %) |            |  |                      |                                       |
| Einlagenzertifikate (31. Mai 2024: 3,44 %)  |            |  |                      |                                       |
| Deutschland (31. Mai 2024: 0,00 %)  |            |  |                      |                                       |
| USD   | 34.000.000 | Bayerische Landesbank, 4.40%, 13/06/2025 | 34.000               | 1,30                                  |
|   |            | Deutschland - Gesamt                     | 34.000               | 1,30                                  |

|                              |            |                                     |        |      |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------|
| Japan (31. Mai 2024: 0,66 %) |            |                                     |        |      |
| USD                          | 26.000.000 | Mizuho Bank Ltd., 4.44%, 11/07/2025 | 25.999 | 0,99 |
|                              |            | Japan - Gesamt                      | 25.999 | 0,99 |

| Singapur (31. Mai 2024: 0,00 %) |            |  |               |             |
|---------------------------------|------------|--|---------------|-------------|
|                                 |            | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 4.55%, 16/07/2025 |               |             |
| USD                             | 15.000.000 |  | 15.002        | 0,57        |
|                                 |            | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.42%, 18/08/2025      |               |             |
| USD                             | 15.000.000 |  | 14.999        | 0,57        |
|                                 |            | <b>Singapur - Gesamt</b>                                   | <b>30.001</b> | <b>1,14</b> |

|   |  |  |        |      |
|---|--|--|--------|------|
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 2,78 %) |  |  |        |      |
| Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt  |  |  | 90.000 | 3,43 |

### Commercial Papers (31. Mai 2024: 86,50 %)

| Kanada (31. Mai 2024: 3,39 %)     |            |  |         |      |
|-----------------------------------|------------|--|---------|------|
|                                   |            | Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), |         |      |
| USD                               | 38.000.000 | 0,00%, 05/06/2025                                  | 37.973  | 1,45 |
|                                   |            | Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), |         |      |
| USD                               | 15.000.000 | 0,00%, 06/06/2025                                  | 14.987  | 0,57 |
|                                   |            | Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), |         |      |
| USD                               | 30.000.000 | 0,00%, 10/06/2025                                  | 29.960  | 1,14 |
|                                   |            | Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), |         |      |
| USD                               | 32.000.000 | 0,00%, 12/06/2025                                  | 31.950  | 1,22 |
|                                   |            | Kanada - Gesamt                                    | 114.870 | 4,38 |
| Frankreich (31. Mai 2024: 6,68 %) |            |  |         |      |
|                                   |            | BNP Paribas SA,                                    |         |      |
| USD                               | 6.000.000  | 0,00%, 31/07/2025                                  | 5.955   | 0,23 |

|                                 |            |                                  | Zeitwert | % des Netto-    |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| Währung                         | Bestand    | Anlage                           | Tsd. USD | inventar- werts |
| Commercial Papers (Fortsetzung) |            |                                  |          |                 |
|                                 |            | Frankreich (Fortsetzung)         |          |                 |
|                                 |            | LVMH Moët                        |          |                 |
|                                 |            | Hennessy Louis                   |          |                 |
| USD                             | 29.000.000 | Vuitton SE, 0,00%,<br>01/07/2025 | 28.888   | 1,10            |
|                                 |            | Totalenergies                    |          |                 |
| USD                             | 25.000.000 | Capital SA, 0,00%,<br>16/06/2025 | 24.949   | 0,95            |
|                                 |            | Frankreich -<br>Gesamt           | 59.792   | 2,28            |

| Deutschland (31. Mai 2024: 3,16 %) |            |   |                |              |
|------------------------------------|------------|---|----------------|--------------|
| Irland (31. Mai 2024: 1,08 %)      |            |   |                |              |
| USD                                | 17.000.000 | Glencove Funding<br>DAC, 0.00%,<br>01/08/2025   | 16.870         | 0,64         |
|                                    |            | Glencove Funding<br>DAC, 0.00%,<br>05/08/2025   | 49.592         | 1,89         |
| USD                                | 35.550.000 | Glencove Funding<br>LLC, 0.00%,<br>24/07/2025   | 35.312         | 1,35         |
|                                    |            | Great Bear Funding<br>LLC, 0.00%,<br>05/06/2025 | 33.975         | 1,30         |
| USD                                | 19.300.000 | Lion Bay Funding<br>LLC, 0.00%,<br>11/06/2025   | 19.272         | 0,73         |
|                                    |            | Longship Funding<br>DAC, 0.00%,<br>11/06/2025   | 54.920         | 2,10         |
| USD                                | 11.000.000 | Mainbeach Funding<br>LLC, 0.00%,<br>02/06/2025  | 10.996         | 0,42         |
|                                    |            | Mainbeach Funding<br>LLC, 0.00%,<br>01/08/2025  | 34.730         | 1,32         |
| USD                                | 36.000.000 | Mainbeach Funding<br>LLC, 0.00%,<br>15/08/2025  | 35.660         | 1,36         |
|                                    |            | <b>Irland - Gesamt</b>                          | <b>291.327</b> | <b>11,11</b> |

|                |            | Japan (31. Mai 2024: 1,30 %)                             |        |      |
|----------------|------------|--|--------|------|
| USD            | 31.000.000 | Mizuho Bank Ltd.,<br>0.00%, 02/07/2025                   | 30.875 | 1,18 |
| USD            | 10.000.000 | MUFG Bank Ltd.,<br>0.00%, 15/07/2025                     | 9.945  | 0,38 |
| USD            | 18.000.000 | Sumitomo Mitsui<br>Trust Bank Ltd.,<br>0.00%, 04/08/2025 | 17.855 | 0,68 |
| USD            | 15.000.000 | Sumitomo Mitsui<br>Trust Bank Ltd.,<br>0.00%, 08/08/2025 | 14.871 | 0,57 |
| Japan - Gesamt |            |  | 73.546 | 2,81 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung  | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|--|------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>               |            |  |                      |                                      |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2024: 3,99 %)</b>              |            |  |                      |                                      |
| USD  | 37.439.000 | Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 16/06/2025       | 37.361               | 1,43                                 |
|  |            | <b>Luxemburg - Gesamt</b>                        | <b>37.361</b>        | <b>1,43</b>                          |
| <b>Niederlande (31. Mai 2024: 0,64 %)</b>            |            |  |                      |                                      |
| <b>Singapur (31. Mai 2024: 2,84 %)</b>               |            |  |                      |                                      |
| USD  | 35.000.000 | DBS Bank Ltd., 0.00%, 04/08/2025                 | 34.719               | 1,32                                 |
|  |            | <b>Singapur - Gesamt</b>                         | <b>34.719</b>        | <b>1,32</b>                          |
| <b>Südkorea (31. Mai 2024: 3,12 %)</b>               |            |  |                      |                                      |
| USD  | 20.000.000 | Korea Development Bank, 0.00%, 01/08/2025        | 19.845               | 0,76                                 |
|  |            | <b>Südkorea - Gesamt</b>                         | <b>19.845</b>        | <b>0,76</b>                          |
| <b>Schweden (31. Mai 2024: 1,90 %)</b>               |            |  |                      |                                      |
| <b>Schweiz (31. Mai 2024: 0,87 %)</b>                |            |  |                      |                                      |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2024: 3,14 %)</b> |            |  |                      |                                      |
| USD  | 30.000.000 | Compass Group plc, 0.00%, 14/07/2025             | 29.837               | 1,14                                 |
| USD  | 18.000.000 | Lloyds Bank plc, FRN, 4.53%, 17/06/2025          | 18.001               | 0,69                                 |
| USD  | 16.000.000 | National Westminster Bank plc, 0.00%, 08/08/2025 | 15.863               | 0,60                                 |
| USD  | 15.000.000 | National Westminster Bank plc, 0.00%, 18/08/2025 | 14.854               | 0,57                                 |
| USD  | 10.000.000 | Rio Tinto Finance USA plc, 0.00%, 03/06/2025     | 9.995                | 0,38                                 |
|  |            | <b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>           | <b>88.550</b>        | <b>3,38</b>                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 54,39 %)</b>    |            |  |                      |                                      |
| USD  | 10.000.000 | Accenture Capital, Inc., 0.00%, 07/07/2025       | 9.954                | 0,38                                 |
| USD  | 9.000.000  | Apple, Inc., 0.00%, 20/06/2025                   | 8.977                | 0,34                                 |
| USD  | 20.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 02/06/2025     | 19.993               | 0,76                                 |
| USD  | 18.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 03/06/2025     | 17.991               | 0,69                                 |
| USD  | 35.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 05/06/2025     | 34.974               | 1,33                                 |

| Währung                                 | Bestand    | Anlage                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>  |            |  |                      |                                      |
| <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                      |
| USD                                     | 32.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 06/06/2025 | 31.973               | 1,22                                 |
| USD                                     | 15.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 01/07/2025 | 14.941               | 0,57                                 |
| USD                                     | 27.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 07/08/2025 | 26.770               | 1,02                                 |
| USD                                     | 31.500.000 | Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 06/06/2025  | 31.473               | 1,20                                 |
| USD                                     | 30.000.000 | Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 16/06/2025  | 29.938               | 1,14                                 |
| USD                                     | 35.000.000 | Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 18/06/2025  | 34.919               | 1,33                                 |
| USD                                     | 17.000.000 | Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 23/06/2025  | 16.950               | 0,65                                 |
| USD                                     | 13.000.000 | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 12/06/2025    | 12.980               | 0,50                                 |
| USD                                     | 10.000.000 | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 01/07/2025    | 9.961                | 0,38                                 |
| USD                                     | 9.000.000  | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 07/07/2025    | 8.958                | 0,34                                 |
| USD                                     | 32.000.000 | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 08/07/2025    | 31.848               | 1,22                                 |
| USD                                     | 30.000.000 | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 04/08/2025    | 29.758               | 1,14                                 |
| USD                                     | 14.000.000 | Bedford Row Funding Corp., 0.00%, 02/07/2025 | 13.944               | 0,53                                 |
| USD                                     | 17.000.000 | Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 04/06/2025 | 16.990               | 0,65                                 |
| USD                                     | 26.500.000 | Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 07/07/2025 | 26.377               | 1,01                                 |
| USD                                     | 23.000.000 | Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 18/07/2025 | 22.863               | 0,87                                 |
| USD                                     | 30.000.000 | Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 12/08/2025 | 29.729               | 1,13                                 |
| USD                                     | 31.900.000 | Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 06/06/2025   | 31.873               | 1,22                                 |
| USD                                     | 22.000.000 | Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 23/07/2025   | 21.855               | 0,83                                 |
| USD                                     | 40.000.000 | Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 29/07/2025   | 39.706               | 1,51                                 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

| Währung                                | Bestand    | Anlage   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
|  |            | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>              |                      |                                       |
| USD                                    | 4.000.000  | Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 03/06/2025          | 3.998                | 0,15                                  |
| USD                                    | 5.700.000  | Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 16/07/2025          | 5.667                | 0,22                                  |
| USD                                    | 20.000.000 | Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 28/07/2025          | 19.856               | 0,76                                  |
| USD                                    | 13.000.000 | Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 05/06/2025 | 12.991               | 0,50                                  |
| USD                                    | 22.000.000 | Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 06/06/2025 | 21.981               | 0,84                                  |
| USD                                    | 12.000.000 | Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 12/06/2025 | 11.981               | 0,46                                  |
| USD                                    | 15.000.000 | Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 23/06/2025 | 14.956               | 0,57                                  |
| USD                                    | 19.582.000 | Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 07/08/2025 | 19.417               | 0,74                                  |
| USD                                    | 16.000.000 | Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 08/08/2025 | 15.863               | 0,61                                  |
| USD                                    | 11.000.000 | Constellation Funding Co. LLC, 0.00%, 02/06/2025     | 10.996               | 0,42                                  |
| USD                                    | 43.000.000 | Gotham Funding Corp., 0.00%, 24/07/2025              | 42.712               | 1,63                                  |
| USD                                    | 10.000.000 | Gotham Funding Corp., 0.00%, 04/08/2025              | 9.920                | 0,38                                  |
| USD                                    | 27.000.000 | Helvetica Funding Co. LLC, 0.00%, 12/06/2025         | 26.958               | 1,03                                  |
| USD                                    | 6.000.000  | HQLA Funding LLC, 0.00%, 02/06/2025                  | 5.998                | 0,23                                  |
| USD                                    | 34.000.000 | Intrepid Funding Co. LLC, 0.00%, 06/06/2025          | 33.971               | 1,30                                  |
| USD                                    | 15.000.000 | Intrepid Funding Co. LLC, 0.00%, 21/07/2025          | 14.905               | 0,57                                  |
| USD                                    | 7.000.000  | Ionic Funding LLC, 0.00%, 03/06/2025                 | 6.997                | 0,27                                  |
| USD                                    | 15.000.000 | Ionic Funding LLC, 0.00%, 09/07/2025                 | 14.926               | 0,57                                  |
| USD                                    | 10.000.000 | Ionic Funding LLC, 0.00%, 16/07/2025                 | 9.942                | 0,38                                  |
| USD                                    | 21.000.000 | Ionic Funding LLC, 0.00%, 23/07/2025                 | 20.861               | 0,80                                  |
| USD                                    | 64.500.000 | Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 02/06/2025    | 64.477               | 2,46                                  |
| USD                                    | 15.000.000 | Koch Cos. LLC, 0.00%, 09/06/2025                     | 14.982               | 0,57                                  |
| USD                                    | 16.000.000 | Koch Cos. LLC, 0.00%, 18/07/2025                     | 15.906               | 0,61                                  |

| Währung                                | Bestand    | Anlage  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
|  |            | <b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>               |                      |                                       |
| USD                                    | 2.670.000  | Lime Funding LLC, 0.00%, 12/06/2025                   | 2.666                | 0,10                                  |
| USD                                    | 20.145.000 | Lime Funding LLC, 0.00%, 11/07/2025                   | 20.042               | 0,76                                  |
| USD                                    | 24.000.000 | Lime Funding LLC, 0.00%, 15/08/2025                   | 23.774               | 0,91                                  |
| USD                                    | 20.228.000 | Lime Funding LLC, 0.00%, 21/08/2025                   | 20.023               | 0,76                                  |
| USD                                    | 30.200.000 | LMA SA, 0.00%, 12/06/2025                             | 30.152               | 1,15                                  |
| USD                                    | 47.900.000 | LMA SA, 0.00%, 01/08/2025                             | 47.532               | 1,81                                  |
| USD                                    | 25.900.000 | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 09/06/2025           | 25.869               | 0,99                                  |
| USD                                    | 7.000.000  | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 10/06/2025           | 6.991                | 0,27                                  |
| USD                                    | 15.000.000 | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 08/07/2025           | 14.929               | 0,57                                  |
| USD                                    | 14.100.000 | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 17/07/2025           | 14.017               | 0,53                                  |
| USD                                    | 25.000.000 | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 15/08/2025           | 24.764               | 0,94                                  |
| USD                                    | 18.250.000 | Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 07/08/2025    | 18.096               | 0,69                                  |
| USD                                    | 45.000.000 | Nieuw Amsterdam Receivables Corp., 0.00%, 16/06/2025  | 44.907               | 1,71                                  |
| USD                                    | 20.000.000 | NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 24/07/2025         | 19.862               | 0,76                                  |
| USD                                    | 28.500.000 | Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 02/06/2025        | 28.490               | 1,09                                  |
| USD                                    | 30.000.000 | Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 05/06/2025        | 29.978               | 1,14                                  |
| USD                                    | 25.000.000 | Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 23/06/2025           | 24.927               | 0,95                                  |
| USD                                    | 13.200.000 | Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 17/07/2025           | 13.122               | 0,50                                  |
| USD                                    | 12.000.000 | Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 24/07/2025           | 11.919               | 0,45                                  |
| USD                                    | 45.800.000 | Resolute Funding Co. LLC, 0.00%, 08/08/2025           | 45.406               | 1,73                                  |
| USD                                    | 35.000.000 | ST Engineering North America, Inc., 0.00%, 18/06/2025 | 34.920               | 1,33                                  |
| USD                                    | 28.000.000 | STE Transcore Holdings, Inc., 0.00%, 03/06/2025       | 27.986               | 1,07                                  |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  |            |   |                                | Zeitwert          | % des Netto-               |
|--|------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
|  |            |   |                                | Tsd. USD          | inventar-werts             |
| Währung  | Bestand    | Anlage  |                                |                   |                            |
| Commercial Papers (Fortsetzung)  |            |   |                                |                   |                            |
|  |            | Vereinigte Staaten (Fortsetzung)  |                                |                   |                            |
|  |            | Versailles  |                                |                   |                            |
|  |            | Commercial Paper  |                                |                   |                            |
|  |            | LLC, 0.00%,   |                                |                   |                            |
| USD  | 45.000.000 | 11/08/2025  | 44.595                         | 1,70              |                            |
|  |            | Verto Capital I,  |                                |                   |                            |
| USD  | 25.000.000 | 0.00%, 13/06/2025   | 24.956                         | 0,95              |                            |
| Commercial Papers (Fortsetzung)  |            |   |                                |                   |                            |
|  |            | Vereinigte Staaten (Fortsetzung)  |                                |                   |                            |
|  |            | Verto Capital I   |                                |                   |                            |
|  |            | Compartement A,   |                                |                   |                            |
| USD  | 10.000.000 | 0.00%, 20/08/2025   | 9.900                          | 0,38              |                            |
|  |            | Vereinigte Staaten  |                                |                   |                            |
|  |            | - Gesamt  | 1.605.779                      | 61,27             |                            |
| Anlagen in Commercial Papers - Gesamt  |            |   |                                |                   |                            |
|  |            |   | 2.325.789                      | 88,74             |                            |
| Staatliche Schuldtitel (31. Mai 2024: 1,19 %)  |            |   |                                |                   |                            |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 1,19 %)  |            |   |                                |                   |                            |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden |            |   |                                |                   |                            |
|  |            |   | 2.415.789                      | 92,17             |                            |
| Anzahl der Kontrakte   | Währung    | Nominalbetrag   | Beschreibung                   | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2024: 1,76 %)   |            |   |                                |                   |                            |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2024: 1,76 %)  |            |   |                                |                   |                            |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2024: 1,76 %)  |            |   |                                |                   |                            |
| 8.855  | USD        | 442.750   | S&P 500 E-mini Index June 2025 | 147.760           | 5,64                       |
| Vereinigte Staaten - Gesamt  |            |   |                                | 147.760           | 5,64                       |
| Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt  |            |   |                                | 147.760           | 5,64                       |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) - Gesamt   |            |   |                                | 147.760           | 5,64                       |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt   |            |   |                                | 147.760           | 5,64                       |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt  |            |   |                                | 2.563.549         | 97,81                      |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse   |            |   |                                | 44.695            | 1,71                       |
| Zahlungsmitteläquivalente  |            |   |                                |                   |                            |
| Bestand  | Währung    | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2024: 0,42 %)                 |                                |                   |                            |
| 12.123.000   | USD        | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup> |                                |                   |                            |
|  |            |   |                                | 12.123            | 0,46                       |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt   |            |   |                                | 12.123            | 0,46                       |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  |            |   |                                | 534               | 0,02                       |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert  |            |   |                                | 2.620.901         | 100,00                     |

<sup>1</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US INDEX FUND (IE) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2025

|  | % des<br>gesamten<br>Netto-<br>inventarwerts |
|--|--|
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 92,10  |
| Investmentfonds (CIS)  | 0,46   |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 5,63   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 1,81   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                |

## Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2025 erzielt wurde.

|  | Basis-<br>engagement<br>Tsd. USD |
|--|----------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>        |                                  |
| Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) | 2.619.309                        |

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe     |   | Kosten   |
|-----------|---|----------|
| Menge     | Anlagen   | Tsd. EUR |
| 290.006   | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 30.531   |
| 164.994   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)                    | 17.208   |
| 508.339   | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating  | 4.904    |
| 3.018.200 | US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/2025   | 2.700    |
| 3.026.600 | US Treasury Bill, 0.00%, 14/08/2025   | 2.697    |
| 3.032.800 | US Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025   | 2.694    |
| 3.091.600 | US Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2026   | 2.689    |
| 3.060.000 | US Treasury Bill, 0.00%, 09/10/2025   | 2.615    |
| 2.003.900 | US Treasury Bill, 0.00%, 22/04/2025   | 1.816    |
| 2.015.400 | US Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2025   | 1.816    |
| 2.007.700 | US Treasury Bill, 0.00%, 08/05/2025   | 1.816    |
| 2.007.700 | US Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025   | 1.743    |
| 470.000   | US Treasury Inflation Indexed, 1.88%, 15/07/2034                                    | 441      |
| 370.000   | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028                                    | 424      |
| 564.000   | AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029                                 | 405      |
| 437.000   | Light & Wonder International, Inc., 7.00%, 15/05/2028                               | 400      |
| 641.000   | Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050                                   | 400      |
| 399.000   | JetBlue Airways Corp., 9.88%, 20/09/2031  | 375      |
| 325.000   | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028                                    | 364      |
| 331.000   | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025                                    | 359      |

| Verkäufe  |   | Erlöse   |
|-----------|---|----------|
| Menge     | Anlagen   | Tsd. EUR |
| 229.994   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)                    | 24.058   |
| 95.550    | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 9.954    |
| 9.322.797 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                  | 8.607    |
| 377.315   | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating  | 3.733    |
| 57.000    | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.   | 1.642    |
| 1.279.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026                    | 1.598    |
| 1.108.000 | France Government Bond OAT, FRN, 1.85 %, 25/05/20287                                | 1.541    |
| 932.000   | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030                    | 1.194    |
| 958.907   | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                   | 1.147    |
| 1.213.000 | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025                                   | 1.112    |
| 575.000   | France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032                                  | 1.056    |
| 824.000   | France Government Bond OAT, FRN, 0.70 %, 25/07/2030                                 | 1.040    |
| 844.900   | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026                                  | 1.002    |
| 836.000   | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029                                  | 983      |
| 964.000   | Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030                                   | 889      |
| 556.000   | France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040                                  | 886      |
| 15.100    | Tencent Holdings Ltd.   | 864      |
| 1.074.000 | Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027                                   | 790      |
| 674.000   | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028                                  | 776      |
| 628.800   | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025                                    | 751      |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.



# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe       |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 564.473.565 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 564.474            |
| 1.379.319   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 157.638            |
| 403.040     | Iron Mountain, Inc., REIT  | 37.106             |
| 231.147     | Prologis, Inc., REIT   | 25.726             |
| 192.284     | Welltower, Inc., REIT  | 24.991             |
| 24.577      | Equinix, Inc., REIT  | 21.866             |
| 90.117      | Digital Realty Trust, Inc., REIT                                   | 15.123             |
| 82.657      | Simon Property Group, Inc., REIT                                   | 13.999             |
| 603.470     | Goodman Group, REIT  | 13.237             |
| 231.885     | Realty Income Corp., REIT  | 13.202             |
| 39.546      | Public Storage, REIT   | 12.385             |
| 812.282     | NEXTDC Ltd.  | 8.972              |
| 267.858     | VICI Properties, Inc., REIT  | 8.408              |
| 53.681      | Extra Space Storage, Inc., REIT                                    | 8.390              |
| 36.989      | AvalonBay Communities, Inc., REIT                                  | 8.081              |
| 117.516     | Ventas, Inc., REIT   | 7.344              |
| 98.195      | Equity Residential, REIT   | 7.063              |
| 775.000     | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                                      | 6.804              |
| 80.875      | Lineage, Inc., REIT  | 6.627              |
| 605.964     | Charter Hall Group, REIT   | 6.495              |

| Verkäufe    |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 569.468.182 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 569.468            |
| 1.376.920   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 157.313            |
| 373.222     | Prologis, Inc., REIT   | 41.255             |
| 35.733      | Equinix, Inc., REIT  | 29.071             |
| 209.716     | Welltower, Inc., REIT  | 26.594             |
| 134.365     | Simon Property Group, Inc., REIT                                   | 21.089             |
| 62.283      | Public Storage, REIT   | 18.569             |
| 117.828     | Digital Realty Trust, Inc., REIT                                   | 18.177             |
| 319.904     | Realty Income Corp., REIT  | 17.801             |
| 741.216     | Goodman Group, REIT  | 15.728             |
| 86.421      | Extra Space Storage, Inc., REIT                                    | 13.163             |
| 412.943     | VICI Properties, Inc., REIT  | 12.570             |
| 58.590      | AvalonBay Communities, Inc., REIT                                  | 12.180             |
| 1.116.400   | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT                                      | 10.451             |
| 150.033     | Equity Residential, REIT   | 10.352             |
| 160.823     | Ventas, Inc., REIT   | 9.559              |
| 2.421.000   | CK Asset Holdings Ltd., REIT                                       | 9.068              |
| 286.417     | Vonovia SE, REIT   | 8.759              |
| 253.757     | Invitation Homes, Inc., REIT                                       | 8.669              |
| 80.360      | Iron Mountain, Inc., REIT  | 7.874              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe         |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| Menge         | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 3.888.729.158 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 3.888.729          |
| 657.887.012   | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 843.076            |
| 2.479.536     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 280.089            |
| 583.616       | Apple, Inc.  | 133.169            |
| 215.301       | Microsoft Corp.  | 88.693             |
| 612.196       | NVIDIA Corp.   | 79.545             |
| 349.498       | Amazon.com, Inc.   | 70.510             |
| 69.973        | Meta Platforms, Inc. 'A'   | 41.829             |
| 157.293       | Broadcom, Inc.   | 31.312             |
| 89.440        | Visa, Inc. 'A'   | 29.360             |
| 98.541        | Tesla, Inc.  | 29.284             |
| 162.793       | Alphabet, Inc. 'A'   | 27.932             |
| 52.947        | Spotify Technology SA  | 25.915             |
| 137.625       | Alphabet, Inc. 'C'   | 23.788             |
| 47.413        | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 23.153             |
| 21.816        | Eli Lilly & Co.  | 18.211             |
| 371.615       | Bank of America Corp.  | 16.028             |
| 64.999        | JPMorgan Chase & Co.   | 15.413             |
| 24.659        | UnitedHealth Group, Inc.   | 13.703             |
| 151.499       | Walmart, Inc.  | 12.750             |

| Verkäufe      |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| Menge         | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 3.974.294.223 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 3.974.294          |
| 657.887.012   | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 843.555            |
| 2.488.167     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 281.603            |
| 808.822       | NVIDIA Corp.   | 115.451            |
| 484.686       | Apple, Inc.  | 108.377            |
| 224.186       | Microsoft Corp.  | 94.406             |
| 2.480.768     | iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist)             | 82.175             |
| 298.659       | Amazon.com, Inc.   | 58.559             |
| 76.985        | Meta Platforms, Inc. 'A'   | 44.355             |
| 197.905       | Alphabet, Inc. 'C'   | 33.671             |
| 196.296       | Alphabet, Inc. 'A'   | 33.227             |
| 139.530       | Broadcom, Inc.   | 27.990             |
| 92.906        | Tesla, Inc.  | 26.920             |
| 94.365        | JPMorgan Chase & Co.   | 22.269             |
| 24.506        | Eli Lilly & Co.  | 20.308             |
| 164.406       | Exxon Mobil Corp.  | 18.899             |
| 39.447        | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 18.497             |
| 26.306        | UnitedHealth Group, Inc.   | 14.291             |
| 170.177       | Walmart, Inc.  | 14.265             |
| 335.916       | Bank of America Corp.  | 14.248             |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe       |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 708.779.237 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 708.779            |
| 4.126.108   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 469.376            |
| 50.997.246  | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 65.138             |
| 95.538      | Apple, Inc.  | 21.100             |
| 32.185      | Microsoft Corp.  | 13.403             |
| 90.696      | NVIDIA Corp.   | 10.565             |
| 51.399      | Amazon.com, Inc.   | 10.053             |
| 276.818     | BHP Group Ltd.   | 6.815              |
| 10.696      | Meta Platforms, Inc. 'A'   | 6.161              |
| 9.553       | Spotify Technology SA  | 5.788              |
| 15.508      | Visa, Inc. 'A'   | 5.158              |
| 14.735      | Tesla, Inc.  | 4.233              |
| 21.802      | Broadcom, Inc.   | 4.087              |
| 23.899      | Alphabet, Inc. 'A'   | 3.854              |
| 7.227       | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 3.659              |
| 20.882      | Marathon Petroleum Corp.   | 3.246              |
| 198.000     | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                                   | 3.023              |
| 18.472      | Alphabet, Inc. 'C'   | 3.009              |
| 53.283      | Dominion Energy, Inc.  | 2.976              |
| 12.067      | JPMorgan Chase & Co.   | 2.934              |

| Verkäufe    |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 705.971.031 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 705.971            |
| 4.129.102   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 470.329            |
| 50.997.246  | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 65.237             |
| 145.397     | Apple, Inc.  | 32.569             |
| 268.934     | Exxon Mobil Corp.  | 32.228             |
| 237.269     | NVIDIA Corp.   | 30.325             |
| 65.558      | Microsoft Corp.  | 26.483             |
| 85.617      | Amazon.com, Inc.   | 17.476             |
| 21.150      | Meta Platforms, Inc. 'A'   | 12.743             |
| 56.567      | Alphabet, Inc. 'A'   | 9.684              |
| 50.454      | Alphabet, Inc. 'C'   | 8.731              |
| 26.141      | Tesla, Inc.  | 7.535              |
| 36.276      | Broadcom, Inc.   | 7.353              |
| 30.146      | JPMorgan Chase & Co.   | 7.309              |
| 7.332       | Eli Lilly & Co.  | 6.212              |
| 11.712      | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 5.886              |
| 15.190      | Visa, Inc. 'A'   | 5.029              |
| 8.562       | UnitedHealth Group, Inc.   | 4.509              |
| 8.534       | Mastercard, Inc. 'A'   | 4.506              |
| 4.087       | Netflix, Inc.  | 3.774              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe       |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 316.146.879 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 316.147            |
| 323.000     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 10.170             |
| 292.473     | HDFC Bank Ltd.   | 5.879              |
| 84.300      | Tencent Holdings Ltd.  | 4.751              |
| 346.100     | Alibaba Group Holding Ltd.   | 4.550              |
| 285.743     | NU Holdings Ltd. 'A'   | 3.922              |
| 65.708      | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 2.855              |
| 291.403     | Saudi Arabian Oil Co.  | 2.167              |
| 18.867      | PDD Holdings, Inc. ADR   | 1.945              |
| 331.600     | Xiaomi Corp. 'B'   | 1.777              |
| 86.286      | Reliance Industries Ltd.   | 1.554              |
| 31.500      | BYD Co. Ltd. 'H'   | 1.379              |
| 218.505     | Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR                           | 1.285              |
| 67.700      | Meituan 'B'  | 1.284              |
| 63.739      | XP, Inc. 'A'   | 1.148              |
| 59.512      | Bharti Airtel Ltd.   | 1.130              |
| 7.817       | SK Hynix, Inc.   | 1.048              |
| 63.542      | TIM SA ADR   | 1.010              |
| 176.000     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 964                |
| 1.203.000   | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 959                |

| Verkäufe    |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 322.173.706 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 322.174            |
| 914.000     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 28.517             |
| 257.200     | Tencent Holdings Ltd.  | 14.478             |
| 615.500     | Alibaba Group Holding Ltd.   | 8.226              |
| 181.109     | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 7.544              |
| 196.000     | Meituan 'B'  | 4.108              |
| 209.009     | Reliance Industries Ltd.   | 3.757              |
| 162.168     | HDFC Bank Ltd.   | 3.306              |
| 26.415      | PDD Holdings, Inc. ADR   | 3.119              |
| 3.595.000   | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 2.928              |
| 20.806      | SK Hynix, Inc.   | 2.876              |
| 184.849     | ICICI Bank Ltd.  | 2.818              |
| 479.000     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 2.729              |
| 579.600     | Xiaomi Corp. 'B'   | 2.699              |
| 120.831     | Infosys Ltd.   | 2.523              |
| 57.000      | MediaTek, Inc.   | 2.402              |
| 400.902     | Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR                           | 2.282              |
| 4.210.000   | Bank of China Ltd. 'H'   | 2.118              |
| 80.457      | Al Rajhi Bank  | 1.977              |
| 2.892.000   | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'                     | 1.890              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe         |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| Menge         | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 1.562.879.380 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.562.879          |
| 2.783.624     | HDFC Bank Ltd.   | 56.680             |
| 3.250.594     | NU Holdings Ltd. 'A'   | 47.719             |
| 3.146.109     | Saudi Arabian Oil Co.  | 23.576             |
| 1.707.700     | Alibaba Group Holding Ltd.   | 21.071             |
| 1.498.800     | Xiaomi Corp. 'B'   | 9.932              |
| 90.667        | PDD Holdings, Inc. ADR   | 8.715              |
| 171.500       | BYD Co. Ltd. 'H'   | 8.524              |
| 240.000       | International Games System Co. Ltd.                                | 7.244              |
| 378.203       | XP, Inc. 'A'   | 6.966              |
| 716.666       | Embraer SA   | 5.947              |
| 414.036       | Larsen & Toubro Ltd. GDR   | 5.609              |
| 276.000       | Elite Material Co. Ltd.  | 5.318              |
| 33.528        | Dixon Technologies India Ltd.                                      | 5.277              |
| 270.438       | Bharti Airtel Ltd.   | 5.135              |
| 5.500.840     | Adnoc Gas plc  | 4.918              |
| 24.204.249    | Vodafone Idea Ltd.   | 4.554              |
| 497.156       | Oil India Ltd.   | 4.417              |
| 374.800       | Midea Group Co. Ltd. 'H'   | 4.340              |
| 215.464       | Voltas Ltd.  | 4.213              |

| Verkäufe      |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| Menge         | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 1.583.562.822 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.583.563          |
| 3.842.000     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                        | 120.039            |
| 1.182.100     | Tencent Holdings Ltd.  | 67.542             |
| 2.685.500     | Alibaba Group Holding Ltd.   | 36.420             |
| 780.143       | Samsung Electronics Co. Ltd.                                       | 33.468             |
| 881.500       | Meituan 'B'  | 16.848             |
| 666.757       | HDFC Bank Ltd.   | 13.583             |
| 526.356       | Nebius Group NV  | 13.478             |
| 14.985.000    | China Construction Bank Corp. 'H'                                  | 12.236             |
| 85.082        | SK Hynix, Inc.   | 12.101             |
| 2.262.200     | Xiaomi Corp. 'B'   | 11.662             |
| 97.359        | PDD Holdings, Inc. ADR   | 11.411             |
| 743.601       | ICICI Bank Ltd.  | 10.979             |
| 1.921.000     | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                                | 10.560             |
| 515.738       | Infosys Ltd.   | 10.311             |
| 235.000       | MediaTek, Inc.   | 10.239             |
| 474.200       | NetEase, Inc.  | 10.212             |
| 19.998.000    | Bank of China Ltd. 'H'   | 10.140             |
| 40.192        | Naspers Ltd. 'N'   | 9.753              |
| 14.065.000    | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'                     | 9.614              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

## ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe   |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| Menge   | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR |
| 347.294 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 36.488             |
| 2.118   | ASML Holding NV  | 1.567              |
| 5.647   | SAP SE   | 1.185              |
| 1.482   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                              | 937                |
| 4.109   | Siemens AG, Registered   | 762                |
| 11.838  | TotalEnergies SE   | 703                |
| 2.980   | Schneider Electric SE  | 670                |
| 2.054   | Allianz SE, Registered   | 599                |
| 21.501  | Deutsche Telekom AG, Registered                                  | 592                |
| 6.048   | Sanofi SA  | 581                |
| 3.130   | Air Liquide SA   | 528                |
| 1.284   | L'Oreal SA   | 484                |
| 3.179   | Airbus SE  | 447                |
| 2.092   | Safran SA  | 447                |
| 33.566  | Iberdrola SA   | 439                |
| 82.983  | Banco Santander SA   | 410                |
| 177     | Hermes International SCA   | 387                |
| 5.440   | BNP Paribas SA   | 359                |
| 1.592   | EssilorLuxottica SA  | 354                |
| 711     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered        | 351                |

| Verkäufe |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Menge    | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
| 347.860  | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 36.543             |
| 3.981    | ASML Holding NV  | 3.053              |
| 10.371   | SAP SE   | 2.451              |
| 2.736    | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                              | 1.830              |
| 7.547    | Siemens AG, Registered   | 1.485              |
| 22.573   | TotalEnergies SE   | 1.315              |
| 5.416    | Schneider Electric SE  | 1.259              |
| 3.879    | Allianz SE, Registered   | 1.166              |
| 11.469   | Sanofi SA  | 1.120              |
| 33.746   | Deutsche Telekom AG, Registered                                  | 1.013              |
| 5.729    | Air Liquide SA   | 970                |
| 5.867    | Airbus SE  | 909                |
| 2.374    | L'Oreal SA   | 888                |
| 161.084  | Banco Santander SA   | 847                |
| 63.077   | Iberdrola SA   | 844                |
| 3.461    | Safran SA  | 785                |
| 320      | Hermes International SCA   | 769                |
| 2.903    | EssilorLuxottica SA  | 715                |
| 10.256   | BNP Paribas SA   | 685                |
| 1.354    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered        | 680                |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe      |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| Menge      | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR |
| 10.092.671 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 1.052.809          |
| 52.876.612 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 63.217             |
| 55.042     | Spotify Technology SA   | 25.493             |
| 425.428    | Ryanair Holdings plc  | 10.044             |
| 1.073.138  | Nordea Bank Abp   | 9.251              |
| 32.754     | SAP SE  | 7.446              |
| 79.461     | Nestle SA, Registered   | 7.378              |
| 94.492     | Novo Nordisk A/S 'B'  | 7.314              |
| 10.755     | ASML Holding NV   | 7.232              |
| 22.860     | Roche Holding AG  | 6.255              |
| 59.161     | Novartis AG, Registered   | 5.784              |
| 190.524    | Deutsche Telekom AG, Registered                                   | 5.321              |
| 8.170      | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 4.935              |
| 23.399     | Siemens AG, Registered  | 4.517              |
| 18.277     | Schneider Electric SE   | 3.985              |
| 39.800     | Galderma Group AG   | 3.696              |
| 16.526     | Safran SA   | 3.621              |
| 65.041     | TotalEnergies SE  | 3.590              |
| 59.751     | Anheuser-Busch InBev SA   | 3.587              |
| 18.128     | DSV A/S   | 3.522              |

| Verkäufe   |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| Menge      | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
| 9.989.583  | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 1.041.862          |
| 52.876.612 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 63.297             |
| 370.041    | Novo Nordisk A/S 'B'  | 43.567             |
| 44.658     | ASML Holding NV   | 37.669             |
| 305.935    | Nestle SA, Registered   | 28.452             |
| 237.497    | Novartis AG, Registered   | 23.703             |
| 114.774    | SAP SE  | 22.776             |
| 30.402     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 20.749             |
| 77.370     | Roche Holding AG  | 20.573             |
| 272.469    | TotalEnergies SE  | 16.278             |
| 83.215     | Siemens AG, Registered  | 14.985             |
| 60.370     | Schneider Electric SE   | 14.047             |
| 131.238    | Sanofi SA   | 12.232             |
| 43.219     | Allianz SE, Registered  | 11.975             |
| 360.265    | UBS Group AG, Registered  | 10.483             |
| 26.231     | L'Oreal SA  | 10.432             |
| 1.256.676  | Nordea Bank Abp   | 10.357             |
| 61.111     | Air Liquide SA  | 10.355             |
| 749.687    | Iberdrola SA  | 9.646              |
| 178.643    | ABB Ltd., Registered  | 9.318              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe     |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Menge     | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR |
| 425.734   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 44.626             |
| 3.232.814 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 3.850              |
| 22.141    | Novo Nordisk A/S 'B'   | 2.283              |
| 2.673     | ASML Holding NV  | 2.061              |
| 18.044    | Nestle SA, Registered  | 1.647              |
| 7.210     | SAP SE   | 1.552              |
| 10.707    | AstraZeneca plc  | 1.495              |
| 4.946     | Roche Holding AG   | 1.399              |
| 13.518    | Novartis AG, Registered  | 1.386              |
| 41.405    | Shell plc  | 1.305              |
| 1.909     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                | 1.242              |
| 2.386     | Spotify Technology SA  | 1.119              |
| 120.134   | HSBC Holdings plc  | 1.032              |
| 5.364     | Siemens AG, Registered   | 1.011              |
| 17.496    | Unilever plc   | 972                |
| 14.716    | TotalEnergies SE   | 890                |
| 3.808     | Schneider Electric SE  | 887                |
| 2.701     | Allianz SE, Registered   | 803                |
| 784.947   | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 729                |
| 26.099    | Deutsche Telekom AG, Registered                                    | 726                |

| Verkäufe  |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Menge     | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
| 429.241   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 44.999             |
| 3.081.035 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 3.671              |
| 16.751    | Novo Nordisk A/S 'B'   | 1.799              |
| 2.035     | ASML Holding NV  | 1.474              |
| 13.846    | Nestle SA, Registered  | 1.206              |
| 5.324     | SAP SE   | 1.128              |
| 34.924    | Shell plc  | 1.087              |
| 10.828    | Novartis AG, Registered  | 1.084              |
| 7.903     | AstraZeneca plc  | 1.054              |
| 3.677     | Roche Holding AG   | 1.007              |
| 1.420     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                | 897                |
| 100.900   | HSBC Holdings plc  | 869                |
| 784.947   | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 730                |
| 13.019    | Unilever plc   | 725                |
| 3.991     | Siemens AG, Registered   | 713                |
| 12.200    | TotalEnergies SE   | 689                |
| 2.792     | Schneider Electric SE  | 654                |
| 2.063     | Allianz SE, Registered   | 582                |
| 5.615     | Sanofi SA  | 523                |
| 1.336     | L'Oreal SA   | 485                |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.



## ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe     |                                       |                    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                               | Kosten<br>Tsd. USD |
| 1.144.600 | Toyota Motor Corp.                    | 20.229             |
| 1.466.500 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | 15.402             |
| 546.400   | Hitachi Ltd.                          | 12.884             |
| 179.200   | Sony Group Corp.                      | 12.628             |
| 23.000    | Keyence Corp.                         | 10.199             |
| 52.900    | Tokyo Electron Ltd.                   | 9.677              |
| 163.700   | Recruit Holdings Co. Ltd.             | 9.325              |
| 164.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 9.299              |
| 30.800    | Fast Retailing Co. Ltd.               | 9.083              |
| 151.900   | Nintendo Co. Ltd.                     | 8.798              |
| 235.500   | Tokio Marine Holdings, Inc.           | 8.676              |
| 204.600   | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 8.499              |
| 430.800   | Mitsubishi Corp.                      | 8.273              |
| 206.100   | Daiichi Sankyo Co. Ltd.               | 7.821              |
| 142.400   | ITOCHU Corp.                          | 6.825              |
| 115.400   | SoftBank Group Corp.                  | 6.408              |
| 199.200   | KDDI Corp.                            | 6.245              |
| 63.900    | IHI Corp.                             | 6.194              |
| 282.800   | Mizuho Financial Group, Inc.          | 5.802              |
| 282.700   | Mitsui & Co. Ltd.                     | 5.780              |
| 192.100   | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.        | 5.427              |
| 40.900    | Hoya Corp.                            | 5.399              |
| 530.200   | Honda Motor Co. Ltd.                  | 5.310              |
| 135.000   | Fujikura Ltd.                         | 4.933              |
| 380.300   | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.      | 4.788              |

| Verkäufe  |                                       |                    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                               | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 2.481.300 | Toyota Motor Corp.                    | 45.765             |
| 1.129.700 | Sony Group Corp.                      | 25.623             |
| 2.195.600 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | 25.318             |
| 907.600   | Hitachi Ltd.                          | 24.386             |
| 317.000   | Recruit Holdings Co. Ltd.             | 20.878             |
| 698.900   | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 17.523             |
| 100.800   | Tokyo Electron Ltd.                   | 17.019             |
| 38.500    | Keyence Corp.                         | 16.448             |
| 403.700   | Tokio Marine Holdings, Inc.           | 14.235             |
| 230.200   | SoftBank Group Corp.                  | 13.951             |
| 206.800   | Nintendo Co. Ltd.                     | 12.912             |
| 352.100   | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.           | 12.336             |
| 37.900    | Fast Retailing Co. Ltd.               | 12.316             |
| 411.100   | Daiichi Sankyo Co. Ltd.               | 12.070             |
| 664.500   | Mitsubishi Corp.                      | 11.811             |
| 485.800   | Mizuho Financial Group, Inc.          | 11.780             |
| 237.500   | ITOCHU Corp.                          | 11.340             |
| 521.600   | Mitsui & Co. Ltd.                     | 10.757             |
| 1.003.100 | Honda Motor Co. Ltd.                  | 9.937              |
| 307.700   | KDDI Corp.                            | 9.679              |
| 71.100    | Hoya Corp.                            | 9.204              |
| 636.400   | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.      | 9.004              |
| 313.200   | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.        | 8.665              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe         |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| Menge         | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 1.086.622.032 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.086.622          |
| 309.879.692   | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 403.480            |
| 873.629       | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 101.203            |
| 146.252       | Apple, Inc.  | 32.730             |
| 54.148        | Microsoft Corp.  | 23.714             |
| 176.184       | NVIDIA Corp.   | 22.307             |
| 82.602        | Amazon.com, Inc.   | 16.322             |
| 17.067        | Meta Platforms, Inc. 'A'   | 9.509              |
| 42.021        | Alphabet, Inc. 'A'   | 7.372              |
| 21.523        | Visa, Inc. 'A'   | 6.680              |
| 27.380        | Broadcom, Inc.   | 6.503              |
| 23.467        | Tesla, Inc.  | 6.328              |
| 33.911        | Alphabet, Inc. 'C'   | 5.985              |
| 11.934        | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 5.436              |
| 5.734         | Eli Lilly & Co.  | 4.993              |
| 20.184        | JPMorgan Chase & Co.   | 4.455              |
| 32.612        | Exxon Mobil Corp.  | 3.724              |
| 6.931         | UnitedHealth Group, Inc.   | 3.639              |
| 18.479        | Procter & Gamble Co. (The)   | 3.125              |
| 70.476        | Bank of America Corp.  | 3.016              |

| Verkäufe      |  |                    |
|---------------|--|--------------------|
| Menge         | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 1.099.247.900 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.099.248          |
| 309.879.692   | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 404.083            |
| 873.629       | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 100.991            |
| 248.774       | Apple, Inc.  | 57.134             |
| 425.650       | NVIDIA Corp.   | 55.140             |
| 113.843       | Microsoft Corp.  | 46.889             |
| 150.290       | Amazon.com, Inc.   | 28.549             |
| 35.707        | Meta Platforms, Inc. 'A'   | 21.018             |
| 95.755        | Alphabet, Inc. 'A'   | 15.852             |
| 88.169        | Alphabet, Inc. 'C'   | 14.745             |
| 70.897        | Broadcom, Inc.   | 12.834             |
| 12.891        | Eli Lilly & Co.  | 11.488             |
| 49.337        | JPMorgan Chase & Co.   | 11.242             |
| 46.011        | Tesla, Inc.  | 11.025             |
| 21.272        | Berkshire Hathaway, Inc. 'B'                                       | 10.033             |
| 77.691        | Exxon Mobil Corp.  | 9.174              |
| 14.908        | UnitedHealth Group, Inc.   | 8.156              |
| 25.809        | Visa, Inc. 'A'   | 7.583              |
| 14.032        | Mastercard, Inc. 'A'   | 7.202              |
| 38.530        | Procter & Gamble Co. (The)   | 6.617              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe     |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Menge     | Anlagen                                | Kosten<br>Tsd. USD |
| 72.688    | Commonwealth Bank of Australia         | 6.613              |
| 223.744   | BHP Group Ltd.                         | 6.262              |
| 21.548    | CSL Ltd.                               | 4.132              |
| 178.210   | Goodman Group, REIT                    | 3.741              |
| 117.300   | DBS Group Holdings Ltd.                | 3.597              |
| 630.994   | Evolution Mining Ltd.                  | 3.594              |
| 462.823   | Infratil Ltd.                          | 3.462              |
| 122.229   | National Australia Bank Ltd.           | 2.922              |
| 1.455.071 | Sigma Healthcare Ltd.                  | 2.922              |
| 390.400   | AIA Group Ltd.                         | 2.865              |
| 136.531   | Westpac Banking Corp.                  | 2.633              |
| 1.262.000 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 2.464              |
| 125.079   | ANZ Group Holdings Ltd.                | 2.447              |
| 49.361    | Wesfarmers Ltd.                        | 2.274              |
| 16.313    | Macquarie Group Ltd.                   | 2.242              |
| 19.007    | Sea Ltd. ADR                           | 1.819              |
| 151.300   | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.     | 1.730              |
| 47.000    | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.    | 1.707              |
| 85.097    | Woodside Energy Group Ltd.             | 1.530              |
| 19.557    | WiseTech Global Ltd.                   | 1.417              |
| 54.300    | United Overseas Bank Ltd.              | 1.353              |
| 17.178    | Rio Tinto Ltd.                         | 1.350              |
| 252.374   | Contact Energy Ltd.                    | 1.309              |
| 108.578   | Northern Star Resources Ltd.           | 1.302              |
| 55.705    | Woolworths Group Ltd.                  | 1.216              |
| 139.509   | Transurban Group                       | 1.195              |

| Verkäufe  |                                     |                    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 300.633   | Commonwealth Bank of Australia      | 30.417             |
| 912.007   | BHP Group Ltd.                      | 23.632             |
| 2.092.400 | AIA Group Ltd.                      | 15.319             |
| 86.966    | CSL Ltd.                            | 15.153             |
| 558.500   | National Australia Bank Ltd.        | 13.709             |
| 625.759   | Westpac Banking Corp.               | 12.923             |
| 344.700   | DBS Group Holdings Ltd.             | 11.340             |
| 546.080   | ANZ Group Holdings Ltd.             | 10.514             |
| 203.973   | Wesfarmers Ltd.                     | 9.768              |
| 66.579    | Macquarie Group Ltd.                | 9.721              |
| 211.500   | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 8.542              |
| 63.714    | Sea Ltd. ADR                        | 7.787              |
| 607.000   | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.  | 7.627              |
| 309.801   | Goodman Group, REIT                 | 7.143              |
| 225.300   | United Overseas Bank Ltd.           | 6.265              |
| 343.626   | Woodside Energy Group Ltd.          | 5.234              |
| 67.536    | Rio Tinto Ltd.                      | 5.147              |
| 554.198   | Transurban Group                    | 4.607              |
| 101.162   | Aristocrat Leisure Ltd.             | 4.545              |
| 220.401   | Woolworths Group Ltd.               | 4.278              |
| 1.680.400 | Singapore Telecommunications Ltd.   | 3.996              |
| 305.194   | Fortescue Ltd.                      | 3.733              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe       |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. GBP |
| 402.267.913 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)  | 402.268            |
| 194.251     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)   | 17.102             |
| 54.805      | AstraZeneca plc  | 6.328              |
| 89.741      | Unilever plc   | 4.246              |
| 5.324.332   | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 4.155              |
| 154.742     | Shell plc  | 3.941              |
| 991.931     | Haleon plc   | 3.797              |
| 438.102     | HSBC Holdings plc  | 3.199              |
| 723.739     | NatWest Group plc  | 3.171              |
| 692.040     | Marks & Spencer Group plc  | 2.675              |
| 23.844      | London Stock Exchange Group plc                                    | 2.545              |
| 57.921      | RELX plc   | 2.141              |
| 142.328     | GSK plc  | 2.111              |
| 41.015      | Rio Tinto plc  | 1.967              |
| 193.558     | National Grid plc  | 1.945              |
| 63.924      | British American Tobacco plc                                       | 1.870              |
| 78.227      | Diageo plc   | 1.851              |
| 320.001     | Rolls-Royce Holdings plc   | 1.842              |
| 445.940     | BP plc   | 1.790              |
| 103.695     | BAE Systems plc  | 1.470              |

| Verkäufe    |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| Menge       | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. GBP |
| 408.123.061 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 408.123            |
| 399.667     | AstraZeneca plc   | 48.322             |
| 1.705.721   | Shell plc   | 46.168             |
| 5.004.560   | HSBC Holdings plc   | 35.380             |
| 648.397     | Unilever plc  | 29.016             |
| 4.419.562   | BP plc  | 19.549             |
| 484.704     | RELX plc  | 17.436             |
| 194.251     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)  | 17.023             |
| 1.069.186   | GSK plc   | 16.552             |
| 291.468     | Rio Tinto plc   | 15.002             |
| 93.602      | Flutter Entertainment plc   | 14.770             |
| 573.253     | Diageo plc  | 14.547             |
| 519.149     | British American Tobacco plc                                      | 13.488             |
| 2.693.022   | Glencore plc  | 11.757             |
| 118.723     | London Stock Exchange Group plc                                   | 11.661             |
| 1.189.152   | National Grid plc   | 11.079             |
| 2.175.722   | Rolls-Royce Holdings plc  | 10.831             |
| 781.126     | BAE Systems plc   | 10.534             |
| 437.631     | Compass Group plc   | 10.051             |
| 16.503.519  | Lloyds Banking Group plc  | 9.488              |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

## ISHARES US INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025

| Käufe       |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| Menge       | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD |
| 208.000.000 | Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 18/06/2024 | 207.947            |
| 161.000.000 | Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 12/05/2025     | 160.942            |
| 153.100.000 | Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 07/01/2025     | 152.871            |
| 150.000.000 | CARGPP, 0.00%, 09/07/2024                          | 149.978            |
| 145.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 14/06/2024        | 145.478            |
| 145.000.000 | Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 23/07/2024 | 144.979            |
| 145.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 14/06/2024                      | 144.979            |
| 143.000.000 | Mainbeach Funding LLC, 0.00%, 06/12/2024           | 142.982            |
| 142.850.000 | Mainbeach Funding LLC, 0.00%, 10/10/2024           | 142.820            |
| 142.000.000 | DZ Bank AG, 0.00%, 15/08/2024                      | 141.979            |
| 141.710.000 | Mainbeach Funding LLC, 0.00%, 15/11/2024           | 141.692            |
| 141.560.000 | Mainbeach Funding LLC, 0.00%, 18/11/2024           | 141.506            |
| 140.000.000 | Old Line Funding LLC, 0.00%, 16/10/2024            | 139.981            |
| 140.000.000 | Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 04/09/2024 | 139.979            |
| 140.000.000 | CARGPP, 0.00%, 25/06/2024                          | 139.979            |
| 140.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 25/06/2024        | 139.979            |
| 140.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 10/06/2024        | 139.938            |
| 139.000.000 | Great Bear Funding LLC, 0.00%, 27/06/2024          | 138.979            |
| 138.000.000 | Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 24/03/2025     | 137.950            |
| 137.120.000 | Mainbeach Funding LLC, 0.00%, 11/10/2024           | 137.102            |

| Verkäufe   |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| Menge      | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 50.000.000 | Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 08/04/2025                 | 49.994             |
| 50.000.000 | Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 19/12/2024                 | 49.962             |
| 40.000.000 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 23/12/2024 | 39.981             |
| 20.000.000 | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 07/04/2025                     | 19.993             |
| 19.000.000 | Great Bear Funding LLC, 0.00%, 29/05/2025                       | 18.986             |
| 15.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 08/04/2025                    | 14.998             |
| 15.000.000 | Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 24/02/2025                             | 14.859             |
| 14.000.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 02/12/2024              | 13.937             |
| 10.500.000 | Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 09/04/2025              | 10.497             |
| 10.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 06/09/2024                    | 9.990              |
| 10.000.000 | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 11/12/2024                    | 9.936              |
| 4.500.000  | Lime Funding LLC, 0.00%, 09/01/2025                             | 4.467              |
| 4.000.000  | Lime Funding LLC, 0.00%, 10/04/2025                             | 3.999              |
| 3.500.000  | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/11/2024              | 3.499              |
| 1.200.000  | UnitedHealth Group, Inc., 0.00%, 28/06/2024                     | 1.199              |
| 445.000    | US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024                             | 443                |
| 350.000    | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 17/10/2024                    | 350                |
| 250.000    | Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 15/08/2024                    | 250                |
| 250.000    | Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 21/08/2024              | 250                |
| 250.000    | Chariot Funding LLC, 0.00%, 20/08/2024                          | 250                |

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Angebot zugelassen ist.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Jahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

| Name des Fonds  | Auflegungsdatum    | 2024                   |                            | 2023                   |                            | 2022                   |                            |
|---|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |                    | Fonds-<br>rendite<br>% | Benchmark-<br>rendite<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Benchmark-<br>rendite<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Benchmark-<br>rendite<br>% |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund <sup>1</sup>   |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Anteile der Klasse A GBP Acc                          | 13. September 2007 | 6,65                   | k. A.                      | 13,10                  | k. A.                      | (19,76)                | k. A.                      |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 27. August 2013    | 1,04                   | 0,94                       | 9,88                   | 9,68                       | (25,04)                | (25,09)                    |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 19. Mai 2010       | 18,76                  | 18,67                      | 23,93                  | 23,79                      | (18,02)                | (18,14)                    |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 6. Januar 2016     | 20,06                  | 20,01                      | 26,32                  | 26,23                      | (19,48)                | (19,61)                    |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 6. Mai 2021        | 8,05                   | 7,90                       | 9,61                   | 9,83                       | (20,87)                | (20,94)                    |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 25. März 2009      | 7,80                   | 7,50                       | 9,44                   | 9,83                       | (20,50)                | (20,09)                    |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 18. August 2008    | 10,06                  | 9,49                       | 19,33                  | 18,78                      | (11,99)                | (12,47)                    |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 31. Dezember 1998  | 7,34                   | 6,83                       | 18,15                  | 17,57                      | (12,14)                | (12,58)                    |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse Euro Flexible Accumulating                     | 27. Juli 2011      | 8,99                   | 8,59                       | 16,14                  | 15,83                      | (9,26)                 | (9,49)                     |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 31. Dezember 1998  | 8,35                   | 8,31                       | 20,34                  | 20,32                      | (16,60)                | (16,65)                    |
| iShares North America Index Fund (IE)                   |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 30. April 2001     | 24,06                  | 24,03                      | 26,00                  | 25,96                      | (19,49)                | (19,53)                    |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 31. Dezember 1998  | 4,62                   | 4,59                       | 6,38                   | 6,44                       | (5,93)                 | (5,94)                     |
| iShares UK Index Fund (IE)                              |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse Sterling Flexible Accumulating                 | 31. Dezember 1998  | 9,43                   | 9,46                       | 7,63                   | 7,66                       | 7,19                   | 7,15                       |
| iShares US Index Fund (IE)                              |                    |                        |                            |                        |                            |                        |                            |
| - Klasse US Dollar Flexible Accumulating                | 31. Dezember 1998  | 23,93                  | 24,50                      | 26,08                  | 25,67                      | (18,28)                | (18,51)                    |

<sup>1</sup>Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2025 angegeben:

| Name des Fonds  | Klasse des Fonds  | TER (in %) |
|---|---|------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | Anteile der Klasse E EUR Acc                                | 0,57       |
|   | Anteile der Klasse E GBP Acc                                | 0,52       |
|   | Anteile der Klasse E GBP Dis                                | 0,57       |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | Klasse Euro D Accumulating                                  | 0,17       |
|   | Klasse Euro Flexible Accumulating                           | 0,03       |
|   | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,23       |
|   | Klasse Euro Institutional Distributing                      | 0,23       |
|   | Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating                     | 0,19       |
|   | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing                     | 0,19       |
|   | Klasse Sterling D Accumulating                              | 0,17       |
|   | Klasse Sterling D Distributing                              | 0,17       |
|   | Klasse Sterling Institutional Accumulating                  | 0,23       |
|   | Klasse Sterling S Accumulating                              | 0,12       |
|   | Klasse Sterling S Distributing                              | 0,12       |
|   | Klasse US Dollar D Accumulating                             | 0,17       |
|   | Klasse US Dollar Institutional Accumulating                 | 0,23       |
|   | Klasse US Dollar Institutional Distributing                 | 0,23       |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating                         | 0,14       |
|   | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating                  | 0,02       |
|   | Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating             | 0,18       |
|   | Klasse Euro D Accumulating                                  | 0,12       |
|   | Klasse Euro Flexible Accumulating                           | 0,01       |
|   | Klasse Euro Flexible Distributing                           | 0,01       |
|   | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,16       |
|   | Klasse Euro Institutional Distributing                      | 0,16       |
|   | Klasse Hong Kong Dollar Flexible Accumulating               | 0,02       |
|   | Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating             | 0,14       |
|   | Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating      | 0,01       |
|   | Klasse Singapore Dollar D Accumulating                      | 0,12       |
|   | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing                     | 0,14       |
|   | Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating              | 0,04       |
|   | Klasse Sterling D Accumulating                              | 0,12       |
|   | Klasse Sterling Flexible Accumulating                       | 0,01       |
|   | Klasse Sterling Flexible Distributing                       | 0,01       |
|   | Klasse Sterling Institutional Accumulating                  | 0,16       |
|   | Klasse Sterling Institutional Distributing                  | 0,16       |
|   | Klasse US Dollar (Hedged) D Accumulating                    | 0,14       |
|   | Klasse US Dollar D Accumulating                             | 0,12       |
|   | Klasse US Dollar Institutional Accumulating                 | 0,16       |
|   | Klasse US Dollar Institutional Distributing                 | 0,19       |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating                  | 0,02       |
|   | Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating             | 0,19       |
|   | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,17       |
|   | Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | 0,19       |
|   | Klasse Sterling D Distributing                              | 0,15       |
|   | Klasse Sterling Flexible Distributing                       | 0,02       |
|   | Klasse Sterling Institutional Accumulating                  | 0,17       |
|   | Klasse Sterling Institutional Distributing                  | 0,17       |
|   | Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating           | 0,02       |
|   | Klasse US Dollar D Accumulating                             | 0,15       |
|   | Klasse US Dollar Institutional Accumulating                 | 0,17       |
|   |   |            |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Klasse Euro Flexible Accumulating                           | 0,10       |
|   | Klasse Euro Institutional Accumulating                      | 0,35       |
|   | Klasse Euro Institutional Distributing                      | 0,35       |
|   | Klasse Sterling Flexible Accumulating                       | 0,10       |
|   | Klasse US Dollar D Accumulating                             | 0,20       |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | Klasse Euro D Accumulating                                  | 0,20       |
|   | Klasse Euro Flexible Accumulating                           | 0,07       |
|   | Klasse Euro Flexible Distributing                           | 0,08       |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Name des Fonds   | Klasse des Fonds                            | TER (in %) |
|--|---|------------|
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,33       |
|  | Klasse Euro Institutional Distributing      | 0,33       |
|  | Klasse Sterling D Accumulating              | 0,20       |
|  | Klasse Sterling Flexible Accumulating       | 0,08       |
|  | Klasse Sterling Flexible Distributing       | 0,08       |
|  | Klasse Sterling Institutional Accumulating  | 0,33       |
|  | Klasse Sterling Institutional Distributing  | 0,33       |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating             | 0,20       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,33       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,33       |
| iShares EMU Index Fund (IE)                            | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,29       |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                   | Anteilklasse S EUR Accumulating             | 0,08       |
|  | Anteilklasse S GBP Hedged Accumulating      | 0,10       |
|  | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating  | 0,01       |
|  | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,10       |
|  | Klasse Euro D Distributing                  | 0,10       |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,02       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,17       |
|  | Klasse Euro Institutional Distributing      | 0,17       |
|  | Klasse Sterling D Distributing              | 0,10       |
| iShares Europe Index Fund (IE)                         | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,10       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,28       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,29       |
| iShares Japan Index Fund (IE)                          | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,15       |
|  | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,03       |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,03       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,18       |
|  | Klasse JPY Flexible Accumulating            | 0,03       |
|  | Klasse JPY Institutional Accumulating       | 0,18       |
|  | Klasse JPY Institutional Distributing       | 0,18       |
|  | Klasse JPY S Accumulating                   | 0,08       |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating             | 0,15       |
|  | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,03       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,18       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,18       |
| iShares North America Index Fund (IE)                  | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating         | 0,10       |
|  | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating  | 0,02       |
|  | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,08       |
|  | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,02       |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,02       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,17       |
|  | Klasse Sterling S Accumulating              | 0,05       |
|  | Klasse Sterling S Distributing              | 0,05       |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating             | 0,08       |
|  | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,02       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,17       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,17       |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                        | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,15       |
|  | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,04       |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,04       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,19       |
|  | Klasse Sterling Institutional Accumulating  | 0,19       |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating             | 0,15       |
|  | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,04       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,19       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,19       |
| iShares UK Index Fund (IE)                             | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating  | 0,03       |
|  | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,07       |
|  | Klasse Euro Flexible Distributing           | 0,03       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,18       |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Name des Fonds                           | Klasse des Fonds                            | TER (in %) |
|--|---|------------|
| iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Klasse Sterling D Accumulating              | 0,07       |
|  | Klasse Sterling Flexible Distributing       | 0,03       |
|  | Klasse Sterling Institutional Accumulating  | 0,18       |
|  | Klasse Sterling Institutional Distributing  | 0,18       |
| iShares US Index Fund (IE)               | Klasse Euro D Accumulating                  | 0,08       |
|  | Klasse Euro Flexible Accumulating           | 0,02       |
|  | Klasse Euro Institutional Accumulating      | 0,17       |
|  | Klasse Singapore Dollar D Accumulating      | 0,08       |
|  | Klasse US Dollar D Accumulating             | 0,08       |
|  | Klasse US Dollar Flexible Distributing      | 0,01       |
|  | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,16       |

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen 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 sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält gesondert ausweisbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

| Name des Fonds  | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | EUR     | 66        |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | USD     | 425       |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | USD     | 265       |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | USD     | 1.500     |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD     | 822       |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | USD     | 3.824     |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | EUR     | 57        |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | EUR     | 651       |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | EUR     | 162       |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | USD     | 238       |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | USD     | 129       |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | USD     | 201       |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | GBP     | 580       |
| iShares US Index Fund (IE)                              | USD     | 248       |

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine von zwei Methoden – „Commitment Approach“ oder „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“) – zur Messung des globalen Risikos jedes Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

### Commitment Approach

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

Nähere Angaben zum VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

| Fonds                                    | Globaler Risiko-<br>ansatz | Referenzportfolio | Höchste Aus-<br>nutzung des<br>VaR-Limits<br>% | Niedrigste<br>Ausnutzung<br>des VaR-<br>Limits<br>% | Durch-<br>schnittliche<br>Ausnutzung<br>des VaR-<br>Limits<br>% |
|--|----------------------------|-------------------|--|---|---|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Absoluter VaR              | k. A.             | 53,02  | 29,75   | 41,19   |

### HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoeexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Hebelwirkung das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Dies wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Höhe der Hebelwirkung, die von jedem betreffenden Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 eingesetzt wurde.

| Name des Fonds                           | % Durchschnittlich eingesetzte<br>Hebelwirkung |
|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | 348,63   |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitik unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWR-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die von der Financial Conduct Authority („FCA“) als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

### Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungsrichtlinie von BlackRock, was eine regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinie beinhaltet, sowie für ihre Umsetzung.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Bei der jüngsten Überprüfung wurden keine fundamentalen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### (a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
  - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
  - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ einhalten muss.

Im Jahr 2024 hat der MDCC acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Auf Basis seiner regelmäßigen Prüfungen hat der MDCC die Grundsätze der Vergütungspolitik und des Vergütungsansatzes von BlackRock weiterhin für zufriedenstellend befunden.

#### (b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Verantwortlichkeiten der Aufsichtsfunktion gehören:

- die Umsetzung der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu genehmigen, beizubehalten und zu beaufsichtigen;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane vom MDCC festgelegt);
- alle späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu genehmigen und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und zu überwachen;
- die Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Beaufsichtigung der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu berücksichtigen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter, individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermütigung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind (z. B. relevante Arbeitsregelungen einschließlich Teilzeitstatus falls zutreffend), Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen;
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit; und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigung von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft des Investmentmanagements, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“<sup>1</sup> und „Organic Revenue Growth“<sup>2</sup>. Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die verdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien verdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgeannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

<sup>1</sup>As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

<sup>2</sup>Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter“ umfasst die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführend und nicht geschäftsführend)
- Geschäftsleiter;
- Führende Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Personen, die für die interne Geschäftsleitung verantwortlich sind, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Änderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet im Fall von Mitarbeitern, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an. BlackRock stützt seinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es auf der Grundlage der entsprechenden Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, die Personengruppe, die nur als Einheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternahmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 beläuft sich auf 584,31 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 235,25 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 349,06 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.348 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 43,54 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 64,50 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen trilateralen Sicherheitenverwalter übertragen, geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW jedes Fonds als Anteil am NIW des Fonds zum 31. Mai 2025 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom jeweiligen Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

| Name des Fonds  | Währung | % der verleihbaren Vermögenswerte | % des NIW |
|---|---------|-----------------------------------|-----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund                | EUR     | 4,28                              | 1,67      |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)           | USD     | 13,89                             | 13,57     |
| iShares Developed World Index Fund (IE)                 | USD     | 6,92                              | 6,85      |
| iShares Developed World Screened Index Fund (IE)        | USD     | 4,26                              | 4,19      |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD     | 5,16                              | 2,14      |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | USD     | 15,86                             | 6,50      |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | EUR     | 5,03                              | 4,69      |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | EUR     | 6,59                              | 6,44      |
| iShares Europe Index Fund (IE)                          | EUR     | 4,50                              | 4,24      |
| iShares Japan Index Fund (IE)                           | USD     | 11,57                             | 11,36     |
| iShares North America Index Fund (IE)                   | USD     | 4,90                              | 4,84      |
| iShares Pacific Index Fund (IE)                         | USD     | 11,55                             | 11,11     |
| iShares UK Index Fund (IE)                              | GBP     | 9,28                              | 9,16      |

Die im Geschäftsjahr von jedem Fonds durch Wertpapierleihen erzielten Erträge werden in den Anmerkungen zum Halbjahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Einnahmen aus der Wertpapierleihe erzielt werden, erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Einnahmen und zahlt alle betrieblichen und administrativen Kosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehen und in diesem Zusammenhang anfallen, aus seiner Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen erhaltene Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für die Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 31. Mai 2025 an.

| Kontrahent   | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>      |                                | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 715                              | 791  |
| Barclays Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 534                              | 557  |
| Societe Generale                                     | Frankreich                     | 330                              | 365  |
| Barclays Capital Securities Ltd.                     | Vereinigtes Königreich         | 273                              | 306  |
| J.P. Morgan Securities plc                           | Vereinigtes Königreich         | 232                              | 250  |
| UBS AG   | Schweiz                        | 199                              | 221  |
| Morgan Stanley & Co. International                   | Vereinigtes Königreich         | 108                              | 112  |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 99                               | 101  |
| Citigroup Global Markets Ltd.                        | Vereinigtes Königreich         | 68                               | 72   |
| The Bank of Nova Scotia                              | Kanada                         | 44                               | 49   |
| Goldman Sachs International                          | Vereinigtes Königreich         | 25                               | 26   |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                | <b>2.627</b>                     | <b>2.850</b>   |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b> |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 95.373                           | 101.179  |
| Goldman Sachs International                          | Vereinigtes Königreich         | 40.423                           | 43.140   |
| UBS AG   | Schweiz                        | 34.159                           | 38.157   |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| J.P. Morgan Securities plc   | Vereinigtes Königreich         | 27.849                           | 30.796   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich         | 18.357                           | 20.113   |
| Societe Generale   | Frankreich                     | 15.141                           | 16.382   |
| Macquarie Bank Ltd.  | Australien                     | 10.781                           | 11.798   |
| Merrill Lynch International  | Vereinigtes Königreich         | 10.462                           | 10.837   |
| Morgan Stanley & Co. International                                 | Vereinigtes Königreich         | 9.285                            | 9.873  |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 4.865                            | 5.313  |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                         | 2.661                            | 2.995  |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                      | Vereinigtes Königreich         | 2.032                            | 2.245  |
| Nomura International plc   | Vereinigtes Königreich         | 462                              | 499  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                | <b>271.850</b>                   | <b>293.327</b>   |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                     |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 650.493                          | 689.572  |
| Barclays Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 284.750                          | 297.459  |
| Societe Generale   | Frankreich                     | 276.101                          | 302.097  |
| UBS AG   | Schweiz                        | 232.273                          | 258.386  |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich         | 49.422                           | 54.050   |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 41.004                           | 45.030   |
| J.P. Morgan Securities plc   | Vereinigtes Königreich         | 38.259                           | 42.514   |
| Morgan Stanley & Co. International                                 | Vereinigtes Königreich         | 32.936                           | 34.883   |
| Goldman Sachs International  | Vereinigtes Königreich         | 25.622                           | 27.407   |
| Macquarie Bank Ltd.  | Australien                     | 21.192                           | 23.406   |
| Merrill Lynch International  | Vereinigtes Königreich         | 15.250                           | 16.002   |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                      | Vereinigtes Königreich         | 14.813                           | 16.534   |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                         | 4.288                            | 4.628  |
| Natixis SA   | Frankreich                     | 926                              | 1.096  |
| Jefferies International Limited                                    | Vereinigtes Königreich         | 454                              | 571  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                | <b>1.687.783</b>                 | <b>1.813.635</b>   |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b>            |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| UBS AG   | Schweiz                        | 36.448                           | 40.778   |
| Barclays Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 33.558                           | 36.788   |
| Societe Generale   | Frankreich                     | 26.107                           | 28.553   |
| J.P. Morgan Securities plc   | Vereinigtes Königreich         | 20.544                           | 22.903   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich         | 10.044                           | 10.938   |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                      | Vereinigtes Königreich         | 9.668                            | 10.681   |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 8.514                            | 8.961  |
| Goldman Sachs International  | Vereinigtes Königreich         | 3.586                            | 3.916  |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 2.454                            | 2.746  |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                         | 1.353                            | 1.483  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                | <b>152.276</b>                   | <b>167.747</b>   |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>     |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| UBS AG   | Schweiz                        | 6.124                            | 6.973  |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 4.354                            | 4.632  |
| Goldman Sachs International  | Vereinigtes Königreich         | 939                              | 1.040  |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 581                              | 666  |
| Morgan Stanley & Co. International                                 | Vereinigtes Königreich         | 228                              | 724  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                | <b>12.226</b>                    | <b>14.035</b>  |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                    |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| J.P. Morgan Securities plc   | Vereinigtes Königreich         | 125.477                          | 141.599  |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 97.915                           | 106.108  |
| Goldman Sachs International  | Vereinigtes Königreich         | 90.157                           | 96.402   |
| Morgan Stanley & Co. International                                 | Vereinigtes Königreich         | 51.412                           | 54.981   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich         | 44.254                           | 49.143   |
| UBS AG   | Schweiz                        | 41.747                           | 47.367   |
| Merrill Lynch International  | Vereinigtes Königreich         | 18.902                           | 20.156   |
| Citigroup Global Markets Ltd.                                      | Vereinigtes Königreich         | 4.397                            | 4.991  |
| Macquarie Bank Ltd.  | Australien                     | 3.869                            | 4.290  |
| Societe Generale   | Frankreich                     | 3.279                            | 3.678  |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 3.126                            | 3.429  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                | <b>484.535</b>                   | <b>532.144</b>   |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                                 |                                | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Barclays Capital Securities Ltd.                                   | Vereinigtes Königreich         | 1.995                            | 2.185  |
| J.P. Morgan Securities plc   | Vereinigtes Königreich         | 442                              | 485  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                       | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |                                | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| BNP Paribas                                      | Frankreich                     | 84                               | 89   |
| Nomura International plc                         | Vereinigtes Königreich         | 64                               | 70   |
| HSBC Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 45                               | 51   |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich         | 14                               | 15   |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                | <b>2.644</b>                     | <b>2.895</b>   |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>      |                                | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| BNP Paribas                                      | Frankreich                     | 39.745                           | 42.771   |
| Morgan Stanley & Co. International               | Vereinigtes Königreich         | 27.119                           | 28.822   |
| Citigroup Global Markets Ltd.                    | Vereinigtes Königreich         | 26.336                           | 29.047   |
| J.P. Morgan Securities plc                       | Vereinigtes Königreich         | 24.328                           | 26.381   |
| UBS AG   | Schweiz                        | 18.587                           | 20.692   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                 | Vereinigtes Königreich         | 18.464                           | 20.234   |
| Societe Generale                                 | Frankreich                     | 14.234                           | 15.474   |
| HSBC Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 7.366                            | 8.014  |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich         | 2.840                            | 3.028  |
| The Bank of Nova Scotia                          | Kanada                         | 1.075                            | 1.181  |
| Macquarie Bank Ltd.                              | Australien                     | 849                              | 946  |
| Nomura International plc                         | Vereinigtes Königreich         | 453                              | 493  |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich         | 128                              | 134  |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                | <b>181.524</b>                   | <b>197.217</b>   |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>            |                                | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Barclays Capital Securities Ltd.                 | Vereinigtes Königreich         | 2.217                            | 2.416  |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich         | 1.130                            | 1.187  |
| J.P. Morgan Securities plc                       | Vereinigtes Königreich         | 881                              | 979  |
| Natixis SA                                       | Frankreich                     | 388                              | 460  |
| Citigroup Global Markets Ltd.                    | Vereinigtes Königreich         | 343                              | 383  |
| UBS AG   | Schweiz                        | 268                              | 300  |
| Morgan Stanley & Co. International               | Vereinigtes Königreich         | 154                              | 166  |
| Societe Generale                                 | Frankreich                     | 139                              | 150  |
| The Bank of Nova Scotia                          | Kanada                         | 106                              | 113  |
| HSBC Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 79                               | 87   |
| BNP Paribas                                      | Frankreich                     | 35                               | 37   |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich         | 10                               | 10   |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                | <b>5.750</b>                     | <b>6.288</b>   |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>             |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| Societe Generale                                 | Frankreich                     | 71.276                           | 77.032   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                 | Vereinigtes Königreich         | 35.481                           | 39.501   |
| BNP Paribas                                      | Frankreich                     | 33.596                           | 36.105   |
| HSBC Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 25.305                           | 27.912   |
| UBS AG   | Schweiz                        | 14.097                           | 15.753   |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich         | 11.874                           | 12.186   |
| Nomura International plc                         | Vereinigtes Königreich         | 5.667                            | 6.279  |
| Citigroup Global Markets Ltd.                    | Vereinigtes Königreich         | 3.037                            | 3.303  |
| J.P. Morgan Securities plc                       | Vereinigtes Königreich         | 1.608                            | 1.788  |
| Macquarie Bank Ltd.                              | Australien                     | 271                              | 297  |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                | <b>202.212</b>                   | <b>220.156</b>   |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>     |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| BNP Paribas                                      | Frankreich                     | 85.742                           | 90.499   |
| UBS AG   | Schweiz                        | 42.534                           | 47.286   |
| Societe Generale                                 | Frankreich                     | 22.481                           | 24.391   |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich         | 6.583                            | 7.032  |
| J.P. Morgan Securities plc                       | Vereinigtes Königreich         | 5.839                            | 6.459  |
| HSBC Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 5                                | 5  |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                | <b>163.184</b>                   | <b>175.672</b>   |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>           |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>  |
| Macquarie Bank Ltd.                              | Australien                     | 19.524                           | 21.638   |
| HSBC Bank plc                                    | Vereinigtes Königreich         | 16.999                           | 18.788   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                 | Vereinigtes Königreich         | 11.266                           | 12.237   |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich         | 4.957                            | 5.360  |
| BNP Paribas                                      | Frankreich                     | 4.580                            | 4.927  |
| UBS AG   | Schweiz                        | 4.566                            | 5.163  |
| Morgan Stanley & Co. International               | Vereinigtes Königreich         | 3.509                            | 3.731  |
| J.P. Morgan Securities plc                       | Vereinigtes Königreich         | 2.142                            | 2.357  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> |                                | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>   |
| Merrill Lynch International                          | Vereinigtes Königreich         | 1.721                            | 1.827   |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                | <b>69.264</b>                    | <b>76.028</b>   |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                    |                                | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>   |
| BNP Paribas  | Frankreich                     | 29.025                           | 30.922  |
| HSBC Bank plc  | Vereinigtes Königreich         | 22.477                           | 24.640  |
| The Bank of Nova Scotia                              | Kanada                         | 3.297                            | 3.523   |
| J.P. Morgan Securities plc                           | Vereinigtes Königreich         | 711                              | 787   |
| Barclays Capital Securities Ltd.                     | Vereinigtes Königreich         | 623                              | 673   |
| Citigroup Global Markets Ltd.                        | Vereinigtes Königreich         | 281                              | 308   |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                | <b>56.414</b>                    | <b>60.853</b>   |

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

### Total Return Swaps

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps werden vom jeweiligen Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die Sicherheiten, die der jeweilige Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die von jedem Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden von jedem Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2025 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

|  | Währung | % des NIW | Erzielte Gesamterrenditen |
|--|---------|-----------|---------------------------|
|  |         |           | Tsd.                      |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR     | 65,48     | 1.693                     |

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamterrenditen werden auf Gesamtertragsbasis ausgewiesen, einschließlich entsprechender Zins- und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen sowie Nettogewinne/(-verluste) aus Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem Fonds zugerechnet und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2025.

| Kontrahent                                      | Gründungsland des Kontrahenten | Basisengagement |
|---|--------------------------------|-----------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b> |                                | <b>Tsd. EUR</b> |
| Goldman Sachs International                     | Vereinigtes Königreich         | 102.903         |

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2025.

| Name des Fonds                           | Währung | Fälligkeitsprofil |        |         |
|--|---------|-------------------|--------|---------|
|  |         | 8-30 Tage         | 91-365 | Gesamt  |
|  |         | Tsd.              | Tsd.   | Tsd.    |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR     | 48.104            | 54.799 | 102.903 |

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die jeder Fonds zum 31. Mai 2025 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

| Währung  | Erhaltene<br>Barsicherheiten | Geleistete<br>Barsicherheiten | Erhaltene<br>Sachsicherheiten | Geleistete<br>Sachsicherheiten |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>                | <b>Tsd. EUR</b>              | <b>Tsd. EUR</b>               | <b>Tsd. EUR</b>               | <b>Tsd. EUR</b>                |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                               |                                |
| AUD  | –                            | –                             | 2                             | –                              |
| CAD  | –                            | –                             | 34                            | –                              |
| CHF  | –                            | –                             | 78                            | –                              |
| DKK  | –                            | –                             | 28                            | –                              |
| EUR  | –                            | –                             | 974                           | –                              |
| GBP  | –                            | –                             | 651                           | –                              |
| JPY  | –                            | –                             | 115                           | –                              |
| NOK  | –                            | –                             | 1                             | –                              |
| USD  | –                            | –                             | 967                           | –                              |
| <b>OTC-DFI</b>   |                              |                               |                               |                                |
| EUR  | 690                          | –                             | –                             | –                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>690</b>                   | <b>–</b>                      | <b>2.850</b>                  | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>           | <b>Tsd. USD</b>              | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>                |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                               |                                |
| AUD  | –                            | –                             | 594                           | –                              |
| CHF  | –                            | –                             | 2.478                         | –                              |
| EUR  | –                            | –                             | 38.540                        | –                              |
| GBP  | –                            | –                             | 30.304                        | –                              |
| JPY  | –                            | –                             | 16.287                        | –                              |
| NOK  | –                            | –                             | 559                           | –                              |
| USD  | –                            | –                             | 204.565                       | –                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>293.327</b>                | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                 | <b>Tsd. USD</b>              | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>                |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                               |                                |
| AUD  | –                            | –                             | 3.568                         | –                              |
| CAD  | –                            | –                             | 347                           | –                              |
| CHF  | –                            | –                             | 12.814                        | –                              |
| EUR  | –                            | –                             | 72.230                        | –                              |
| GBP  | –                            | –                             | 193.601                       | –                              |
| JPY  | –                            | –                             | 261.336                       | –                              |
| NOK  | –                            | –                             | 771                           | –                              |
| USD  | –                            | –                             | 1.268.968                     | –                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>1.813.635</b>              | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b>        | <b>Tsd. USD</b>              | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>                |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                               |                                |
| AUD  | –                            | –                             | 250                           | –                              |
| CAD  | –                            | –                             | 920                           | –                              |
| CHF  | –                            | –                             | 227                           | –                              |
| DKK  | –                            | –                             | 590                           | –                              |
| EUR  | –                            | –                             | 7.796                         | –                              |
| GBP  | –                            | –                             | 20.187                        | –                              |
| JPY  | –                            | –                             | 22.040                        | –                              |
| SEK  | –                            | –                             | 10.932                        | –                              |
| USD  | –                            | –                             | 104.805                       | –                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>167.747</b>                | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> | <b>Tsd. USD</b>              | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>                |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                               |                                |
| AUD  | –                            | –                             | 61                            | –                              |
| CAD  | –                            | –                             | 32                            | –                              |
| EUR  | –                            | –                             | 1.318                         | –                              |
| GBP  | –                            | –                             | 3.086                         | –                              |
| JPY  | –                            | –                             | 1.063                         | –                              |
| SEK  | –                            | –                             | 61                            | –                              |
| USD  | –                            | –                             | 8.414                         | –                              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>14.035</b>                 | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                | <b>Tsd. USD</b>              | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>               | <b>Tsd. USD</b>                |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                                 |                              |                               |                               |                                |
| AUD  | –                            | –                             | 738                           | –                              |
| CHF  | –                            | –                             | 3.339                         | –                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung   | Erhaltene<br>Barsicherheiten | Geleistete<br>Barsicherheiten | Erhaltene<br>Sachsicherheiten | Geleistete<br>Sachsicherheiten |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b> |                              |                               |                               |                                |
| (Fortsetzung)                                   | Tsd. USD                     | Tsd. USD                      | Tsd. USD                      | Tsd. USD                       |
| EUR   | –                            | –                             | 93.349                        | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 41.274                        | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 6.622                         | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 2.569                         | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 384.253                       | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>532.144</b>                | <b>–</b>                       |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>              |                              |                               |                               |                                |
| Wertpapierleihgeschäfte                         | Tsd. EUR                     | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                       |
| CHF   | –                            | –                             | 1                             | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 1.032                         | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 406                           | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 101                           | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 9                             | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 1.346                         | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>2.895</b>                  | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>     |                              |                               |                               |                                |
| Wertpapierleihgeschäfte                         | Tsd. EUR                     | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                       |
| AUD   | –                            | –                             | 322                           | –                              |
| CHF   | –                            | –                             | 1.679                         | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 23.872                        | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 28.879                        | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 14.731                        | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 479                           | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 127.255                       | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>197.217</b>                | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>           |                              |                               |                               |                                |
| Wertpapierleihgeschäfte                         | Tsd. EUR                     | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                      | Tsd. EUR                       |
| AUD   | –                            | –                             | 5                             | –                              |
| CHF   | –                            | –                             | 15                            | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 1.602                         | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 761                           | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 289                           | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 18                            | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 3.598                         | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>6.288</b>                  | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>            |                              |                               |                               |                                |
| Wertpapierleihgeschäfte                         | Tsd. USD                     | Tsd. USD                      | Tsd. USD                      | Tsd. USD                       |
| AUD   | –                            | –                             | 245                           | –                              |
| CHF   | –                            | –                             | 1.336                         | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 34.229                        | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 21.400                        | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 66.119                        | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 32                            | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 96.795                        | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>220.156</b>                | <b>–</b>                       |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>    |                              |                               |                               |                                |
| Wertpapierleihgeschäfte                         | Tsd. USD                     | Tsd. USD                      | Tsd. USD                      | Tsd. USD                       |
| AUD   | –                            | –                             | 736                           | –                              |
| CHF   | –                            | –                             | 2.269                         | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 3.013                         | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 25.401                        | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 20.911                        | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 117                           | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 123.225                       | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>                     | <b>–</b>                      | <b>175.672</b>                | <b>–</b>                       |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>          |                              |                               |                               |                                |
| Wertpapierleihgeschäfte                         | Tsd. USD                     | Tsd. USD                      | Tsd. USD                      | Tsd. USD                       |
| AUD   | –                            | –                             | 80                            | –                              |
| CHF   | –                            | –                             | 326                           | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 13.237                        | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 9.273                         | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 2.952                         | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 43                            | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 50.117                        | –                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                       | Erhaltene<br>Barsicherheiten | Geleistete<br>Barsicherheiten | Erhaltene<br>Sachsicherheiten | Geleistete<br>Sachsicherheiten |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Tsd. USD                     | Tsd. USD                      | Tsd. USD                      | Tsd. USD                       |
| <b>Insgesamt</b>                              | –                            | –                             | <b>76.028</b>                 | –                              |
| iShares UK Index Fund (IE)                    | Tsd. GBP                     | Tsd. GBP                      | Tsd. GBP                      | Tsd. GBP                       |
| <b>Wertpapierleihgeschäfte</b>                |                              |                               |                               |                                |
| CHF   | –                            | –                             | 502                           | –                              |
| EUR   | –                            | –                             | 3.654                         | –                              |
| GBP   | –                            | –                             | 8.054                         | –                              |
| JPY   | –                            | –                             | 443                           | –                              |
| NOK   | –                            | –                             | 14                            | –                              |
| USD   | –                            | –                             | 48.186                        | –                              |
| <b>Insgesamt</b>                              | –                            | –                             | <b>60.853</b>                 | –                              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. Mai 2025.

| Art und Qualität der Sicherheit                         | Fälligkeitsprofil |                 |                 |                 |                 |                   | Unbefristet      | Insgesamt        |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 1 Tag             | 2 - 7 Tage      | 8 - 30 Tage     | 31 - 90 Tage    | 91 - 365 Tage   | Mehr als 365 Tage |                  |                  |
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>         | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment-Grade  | –                 | –               | –               | –               | 184             | 1.238             | –                | 1.422            |
| <b>Aktien</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 1.242            | 1.242            |
| <b>ETFs</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 61               | 61               |
| Nicht-OGAW  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 125              | 125              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>184</b>      | <b>1.238</b>      | <b>1.428</b>     | <b>2.850</b>     |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>    | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment-Grade  | –                 | –               | –               | 488             | 73              | 75.655            | –                | 76.216           |
| <b>Aktien</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 190.571          | 190.571          |
| <b>ETFs</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 86               | 86               |
| Nicht-OGAW  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 26.454           | 26.454           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>488</b>      | <b>73</b>       | <b>75.655</b>     | <b>217.111</b>   | <b>293.327</b>   |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>          | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment-Grade  | –                 | –               | –               | 9.163           | 203             | 444.722           | –                | 454.088          |
| <b>Aktien</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 1.283.036        | 1.283.036        |
| <b>ETFs</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 54               | 54               |
| Nicht-OGAW  | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 76.457           | 76.457           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>9.163</b>    | <b>203</b>      | <b>444.722</b>    | <b>1.359.547</b> | <b>1.813.635</b> |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>         |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment-Grade  | –                 | –               | –               | –               | –               | 19.018            | –                | 19.018           |
| <b>Aktien</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –               | –               | –               | –               | –                 | 148.729          | 148.729          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>19.018</b>     | <b>148.729</b>   | <b>167.747</b>   |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit                         | Fälligkeitsprofil |            |             |              |               |                   | Unbefristet    | Insgesamt      |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | 1 Tag             | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage |                |                |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe                |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade  | –                 | –          | –           | 54           | –             | 1.431             | –              | 1.485          |
| Aktien  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 12.550         | 12.550         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>54</b>    | <b>–</b>      | <b>1.431</b>      | <b>12.550</b>  | <b>14.035</b>  |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)                | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe                |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade  | –                 | –          | –           | 110          | 163           | 193.789           | –              | 194.062        |
| Aktien  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 295.032        | 295.032        |
| ETFs  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| OGAW  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 192            | 192            |
| Nicht-OGAW  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 42.858         | 42.858         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>110</b>   | <b>163</b>    | <b>193.789</b>    | <b>338.082</b> | <b>532.144</b> |
| iShares EMU Index Fund (IE)                             | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe                |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade  | –                 | –          | –           | –            | –             | 1.059             | –              | 1.059          |
| Aktien  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 1.781          | 1.781          |
| ETFs  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Nicht-OGAW  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 55             | 55             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>–</b>     | <b>–</b>      | <b>1.059</b>      | <b>1.836</b>   | <b>2.895</b>   |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)                    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe                |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade  | –                 | –          | –           | 461          | 5             | 43.233            | –              | 43.699         |
| Aktien  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                 | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 126.395        | 126.395        |
| ETFs  |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| OGAW  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 6              | 6              |
| Nicht-OGAW  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 27.117         | 27.117         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>461</b>   | <b>5</b>      | <b>43.233</b>     | <b>153.518</b> | <b>197.217</b> |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit          | Fälligkeitsprofil |            |             |              |               |                   | Unbefristet    | Insgesamt      |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag             | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage |                |                |
| iShares Europe Index Fund (IE)           | Tsd. EUR          | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR     | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade                         | –                 | –          | –           | 4            | 2             | 2.540             | –              | 2.546          |
| <b>Aktien</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 3.713          | 3.713          |
| <b>ETFs</b>                              |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| OGAW                                     | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 2              | 2              |
| Nicht-OGAW                               | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 27             | 27             |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>4</b>     | <b>2</b>      | <b>2.540</b>      | <b>3.742</b>   | <b>6.288</b>   |
| iShares Japan Index Fund (IE)            | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade                         | –                 | –          | –           | 2.297        | –             | 42.179            | –              | 44.476         |
| <b>Aktien</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 153.417        | 153.417        |
| <b>ETFs</b>                              |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Nicht-OGAW                               | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 22.263         | 22.263         |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>2.297</b> | <b>–</b>      | <b>42.179</b>     | <b>175.680</b> | <b>220.156</b> |
| iShares North America Index Fund (IE)    | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade                         | –                 | –          | –           | 727          | 12            | 10.527            | –              | 11.266         |
| <b>Aktien</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 163.737        | 163.737        |
| <b>ETFs</b>                              |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| OGAW                                     | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 14             | 14             |
| Nicht-OGAW                               | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 655            | 655            |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>727</b>   | <b>12</b>     | <b>10.527</b>     | <b>164.406</b> | <b>175.672</b> |
| iShares Pacific Index Fund (IE)          | Tsd. USD          | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD     | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Investment-Grade                         | –                 | –          | –           | –            | 9             | 16.650            | –              | 16.659         |
| <b>Aktien</b>                            |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                  | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 54.271         | 54.271         |
| <b>ETFs</b>                              |                   |            |             |              |               |                   |                |                |
| OGAW                                     | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 11             | 11             |
| Nicht-OGAW                               | –                 | –          | –           | –            | –             | –                 | 5.087          | 5.087          |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>–</b>          | <b>–</b>   | <b>–</b>    | <b>–</b>     | <b>9</b>      | <b>16.650</b>     | <b>59.369</b>  | <b>76.028</b>  |



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit                 | Fälligkeitsprofil |               |                |                 |                  |                      | Unbefristet   | Insgesamt     |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   | 1<br>Tag          | 2 - 7<br>Tage | 8 - 30<br>Tage | 31 - 90<br>Tage | 91 - 365<br>Tage | Mehr als<br>365 Tage |               |               |
|   | Tsd. GBP          | Tsd. GBP      | Tsd. GBP       | Tsd. GBP        | Tsd. GBP         | Tsd. GBP             | Tsd. GBP      | Tsd. GBP      |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>               |                   |               |                |                 |                  |                      |               |               |
| <b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b> |                   |               |                |                 |                  |                      |               |               |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                   |               |                |                 |                  |                      |               |               |
| Investment-Grade                                | –                 | –             | –              | –               | –                | 607                  | –             | 607           |
| <b>Aktien</b>                                   |                   |               |                |                 |                  |                      |               |               |
| Anerkannter Aktienindex                         | –                 | –             | –              | –               | –                | –                    | 41.201        | 41.201        |
| <b>ETFs</b>                                     |                   |               |                |                 |                  |                      |               |               |
| Nicht-OGAW                                      | –                 | –             | –              | –               | –                | –                    | 19.045        | 19.045        |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>–</b>          | <b>–</b>      | <b>–</b>       | <b>–</b>        | <b>–</b>         | <b>607</b>           | <b>60.246</b> | <b>60.853</b> |

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 31. Mai 2025 wurden alle Barsicherheiten, die von den einzelnen Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten haben, in von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Fonds ersichtlich. Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der BlackRock Market Advantage Strategy Fund im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2025 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2025 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

| Geldmarktfonds  | Gesamtrendite % |
|---|-----------------|
| <b>Institutional Cash Series plc</b>  |                 |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 3,26            |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                  | 5,04            |
| BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)                          | 4,87            |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von jedem einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder jedes Fonds (oder deren Beauftragte) zum 31. Mai 2025 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

|  | Erhaltene<br>Sachsicherheiten |
|--|-------------------------------|
| Depotbank  | Wertpapierleihe               |
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>                | <b>Tsd. EUR</b>               |
| Euroclear  | 1.284                         |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 1.566                         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.850</b>                  |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>           | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 293.327                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>293.327</b>                |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                 | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 1.813.635                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.813.635</b>              |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b>        | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 167.747                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>167.747</b>                |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 14.035                        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>14.035</b>                 |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 532.144                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>532.144</b>                |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>                             | <b>Tsd. EUR</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 2.895                         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.895</b>                  |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                    | <b>Tsd. EUR</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 197.217                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>197.217</b>                |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>                          | <b>Tsd. EUR</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 6.288                         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>6.288</b>                  |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>                           | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 220.156                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>220.156</b>                |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>                   | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 175.672                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>175.672</b>                |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>                         | <b>Tsd. USD</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 76.028                        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>76.028</b>                 |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                              | <b>Tsd. GBP</b>               |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin                     | 60.853                        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>60.853</b>                 |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2025 auf.

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>      |
|--|------------------|
| <b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>                | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Spain Government   | 526              |
| UK Treasury  | 493              |
| US Treasury  | 160              |
| France Government  | 109              |
| Microsoft Corp   | 84               |
| European Investment Bank                                       | 71               |
| Deutsche Bundesrepublik  | 45               |
| Meta Platforms Inc   | 37               |
| Sanofi SA  | 37               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                      | 35               |
| Sonstige Emittenten  | 1.253            |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.850</b>     |
| <b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>           | <b>Tsd. USD</b>  |
| US Treasury  | 38.902           |
| Netherlands Government   | 14.022           |
| Microsoft Corp   | 11.222           |
| France Government  | 11.184           |
| Meta Platforms Inc   | 9.094            |
| NVIDIA Corp  | 7.906            |
| Alphabet Inc   | 7.287            |
| AbbVie Inc   | 6.672            |
| Broadcom Inc   | 6.519            |
| Apple Inc  | 6.047            |
| Sonstige Emittenten  | 174.472          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>293.327</b>   |
| <b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>                 | <b>Tsd. USD</b>  |
| US Treasury  | 387.911          |
| Microsoft Corp   | 75.191           |
| AbbVie Inc   | 63.818           |
| NVIDIA Corp  | 62.148           |
| Meta Platforms Inc   | 61.245           |
| Broadcom Inc   | 61.117           |
| Tesla Inc  | 57.123           |
| Apple Inc  | 57.040           |
| Booking Holdings Inc   | 57.024           |
| QUALCOMM Inc   | 57.024           |
| Sonstige Emittenten  | 873.994          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.813.635</b> |
| <b>iShares Developed World Screened Index Fund (IE)</b>        | <b>Tsd. USD</b>  |
| US Treasury  | 12.048           |
| Microsoft Corp   | 7.640            |
| Alphabet Inc   | 7.503            |
| Apple Inc  | 7.009            |
| Flutter Entertainment PLC                                      | 6.669            |
| UK Treasury  | 5.950            |
| Amazon.com Inc   | 4.581            |
| Cummins Inc  | 4.024            |
| United States Steel Corp                                       | 3.871            |
| Amphenol Corp  | 3.809            |
| Sonstige Emittenten  | 104.643          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>167.747</b>   |
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| US Treasury  | 1.112            |
| Flutter Entertainment PLC                                      | 695              |
| United States Steel Corp                                       | 662              |
| Microsoft Corp   | 652              |
| Amphenol Corp  | 651              |
| Cummins Inc  | 651              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                     | 524              |
| Xylem Inc/NY   | 522              |
| Boston Scientific Corp   | 481              |
| Apple Inc  | 470              |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Sonstige Emittenten  | 7.615           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>14.035</b>   |
| <b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>                              | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury  | 95.361          |
| Netherlands Government   | 31.775          |
| Alphabet Inc   | 29.591          |
| France Government  | 21.005          |
| Microsoft Corp   | 20.348          |
| Meta Platforms Inc   | 17.993          |
| UK Treasury  | 17.926          |
| Spain Government   | 15.162          |
| Credo Technology Group Holding Ltd   | 14.314          |
| Zscaler Inc  | 14.059          |
| Sonstige Emittenten  | 254.610         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>532.144</b>  |
| <b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. EUR</b> |
| Republic of Austria  | 528             |
| Netherlands Government   | 233             |
| NVIDIA Corp  | 203             |
| S&P Global Inc   | 203             |
| Linde PLC  | 203             |
| US Treasury  | 136             |
| UK Treasury  | 123             |
| Merck & Co Inc   | 110             |
| Alphabet Inc   | 98              |
| Netflix Inc  | 89              |
| Sonstige Emittenten  | 969             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.895</b>    |
| <b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>                                  | <b>Tsd. EUR</b> |
| US Treasury  | 18.202          |
| UK Treasury  | 9.182           |
| Spain Government   | 7.948           |
| Alphabet Inc   | 5.881           |
| Republic of Austria  | 4.889           |
| ROBLOX Corp  | 4.710           |
| iShares MSCI ACWI ETF  | 4.355           |
| iShares Russell 1000 Growth ETF  | 4.355           |
| iShares Core S&P 500 ETF   | 4.355           |
| Vanguard S&P 500 ETF   | 4.355           |
| Sonstige Emittenten  | 128.985         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>197.217</b>  |
| <b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>  | <b>Tsd. EUR</b> |
| US Treasury  | 1.080           |
| Republic of Austria  | 584             |
| Netherlands Government   | 581             |
| NVIDIA Corp  | 266             |
| S&P Global Inc   | 225             |
| Linde PLC  | 225             |
| Alphabet Inc   | 205             |
| UK Treasury  | 191             |
| Merck & Co Inc   | 121             |
| Microsoft Corp   | 118             |
| Sonstige Emittenten  | 2.692           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>6.288</b>    |
| <b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>   | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury  | 15.680          |
| France Government  | 12.868          |
| Republic of Austria  | 9.545           |
| Rakuten Bank Ltd   | 6.133           |
| Netherlands Government   | 4.141           |
| iShares MSCI ACWI ETF  | 3.677           |
| iShares Russell 1000 Growth ETF  | 3.677           |
| iShares Core S&P 500 ETF   | 3.677           |
| Vanguard S&P 500 ETF   | 3.677           |
| NVIDIA Corp  | 3.673           |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent   | Wert            |
|--|-----------------|
| <b>iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Sonstige Emittenten                                | 153.408         |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>220.156</b>  |
| <b>iShares North America Index Fund (IE)</b>       | <b>Tsd. USD</b> |
| Microsoft Corp                                     | 11.626          |
| AbbVie Inc   | 9.731           |
| Meta Platforms Inc                                 | 9.585           |
| US Treasury  | 9.255           |
| Broadcom Inc                                       | 8.944           |
| Booking Holdings Inc                               | 8.944           |
| NVIDIA Corp  | 8.944           |
| QUALCOMM Inc                                       | 8.944           |
| Apple Inc  | 8.944           |
| Tesla Inc  | 8.944           |
| Sonstige Emittenten                                | 81.811          |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>175.672</b>  |
| <b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>             | <b>Tsd. USD</b> |
| US Treasury  | 6.095           |
| Republic of Austria                                | 2.956           |
| Netherlands Government                             | 2.763           |
| Microsoft Corp                                     | 2.165           |
| France Government                                  | 2.039           |
| Copart Inc   | 1.964           |
| SharkNinja Inc                                     | 1.964           |
| Japan Post Bank Co Ltd                             | 1.964           |
| Diageo PLC   | 1.964           |
| Enel SpA   | 1.964           |
| Sonstige Emittenten                                | 50.190          |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>76.028</b>   |
| <b>iShares UK Index Fund (IE)</b>                  | <b>Tsd. GBP</b> |
| iShares MSCI ACWI ETF                              | 3.149           |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                    | 3.149           |
| iShares Core S&P 500 ETF                           | 3.149           |
| Vanguard S&P 500 ETF                               | 3.148           |
| ICICI Bank Ltd                                     | 3.006           |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd          | 3.005           |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF                      | 2.570           |
| iShares Russell 1000 ETF                           | 2.492           |
| Microsoft Corp                                     | 2.318           |
| Vinci SA   | 2.240           |
| Sonstige Emittenten                                | 32.627          |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>60.853</b>   |

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Glossar und Schlüsseldefinitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Jahr bis zum 31. Mai 2025 (der „Bezugszeitraum“). Die Vergleichsinformationen werden für die Geschäftsjahre zum 31. Mai 2024 und zum 31. Mai 2023, die „vorherigen Bezugszeiträume“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und anderen angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten und gehaltenen Anlagen für aktiv verwaltete Fonds zu jedem Quartalsende in dem Bezugszeitraum angegeben, für den der Fonds die Kriterien eines Artikel-8-Fonds erfüllt. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst auch Short-Positionen auf Nettobasis (einschließlich der durch Derivate erzielten Netto-Short-Positionen). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Ausrichtung seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem sämtliche durch Derivate erzielte Engagements (einschließlich Long- und Short-Positionen) aus der Berechnung des Grads ausgeschlossen werden, in dem die Investitionen eines Fonds in Wirtschaftstätigkeiten erfolgen, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. FRS 102 schreibt allerdings vor, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden müssen. Es wird daher einen Unterschied in der Darstellung für die Zwecke des Jahresberichts in seiner Gesamtheit geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf Grundlage des Abrechnungstermins ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Anlagen in Emittenten oder Wertpapieren, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Nachhaltigkeitsrahmenwerke, um die Ausrichtung der Investitionen auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt, wobei sowohl Daten von Dritten als auch fundamentale Einsichten berücksichtigt werden. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft, und Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Haftungsausschluss

Bestimmte der nachstehend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Sie sollten zudem nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Das Vorstehende schließt eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, weder aus noch beschränkt es diese. Die Informationsanbieter gelten bezüglich der Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493003VEXYSMO311195

Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein   |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____%                | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind   |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind   |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____%             | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>  |

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

| Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale  |
|---|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Verstromung von Kraftwerkskohle, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement   |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   |
| Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | Performance |         |         |
|---|---|-------------|---------|---------|
|   |   | 2025        | 2024    | 2023    |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %      | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1,-2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 30,42 %     | 30,31 % | 30,83 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %      | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %      | 0,00 %  | 0,00 %  |

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.  
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAIs überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Mindestreduzierung der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität um 30 %  |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Mindestreduzierung der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität um 30 %  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025.

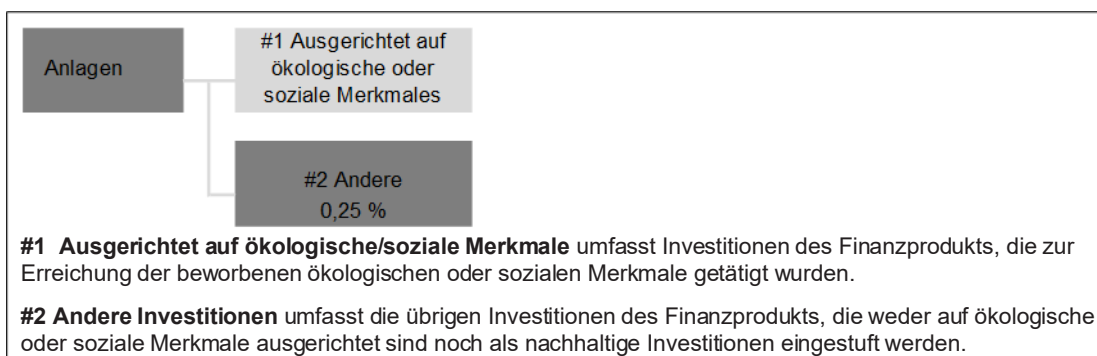
| Größte Investitionen           | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Apple Inc                      | Informationstechnologie | 5,34 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                    | Informationstechnologie | 4,87 %                  | Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp                 | Informationstechnologie | 4,58 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amazon Com Inc                 | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,77 %                  | Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A     | Kommunikation           | 1,84 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A           | Kommunikation           | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C           | Kommunikation           | 1,31 %                  | Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc                      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,23 %                  | Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc                   | Informationstechnologie | 1,13 %                  | Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly                      | Gesundheit              | 1,08 %                  | Vereinigte Staaten |
| Jpmorgan Chase & Co            | Finanzunternehmen       | 1,05 %                  | Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanzunternehmen       | 0,98 %                  | Vereinigte Staaten |
| Unitedhealth Group Inc         | Gesundheit              | 0,86 %                  | Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A               | Finanzunternehmen       | 0,74 %                  | Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A         | Finanzunternehmen       | 0,65 %                  | Vereinigte Staaten |



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

| Vermögensallokation                              | % der Investitionen |         |         |
|--|---------------------|---------|---------|
|  | 2025                | 2024    | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale | 99,75 %             | 99,59 % | 99,39 % |
| #2 Andere  | 0,25 %              | 0,41 %  | 0,61 %  |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 10,40 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 9,50 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,07 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 7,36 %              |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung                     | 7,33 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 6,73 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 6,68 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 6,43 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 5,15 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 4,38 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 3,48 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 3,22 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 2,37 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,05 %              |
| Immobilien              | Immobilienaktiengesellschaften (REITs)            | 2,01 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,87 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,82 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,79 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,79 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 1,47 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,46 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 1,24 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 1,23 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,58 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 0,21 %              |
| Energie                 | Erdöl u. Erdgas: Raffinierung und Vermarktung     | 0,21 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,09 %              |
| Energie                 | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe           | 0,03 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem GICS definiert): Erdöl u. Erdgasförderung.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

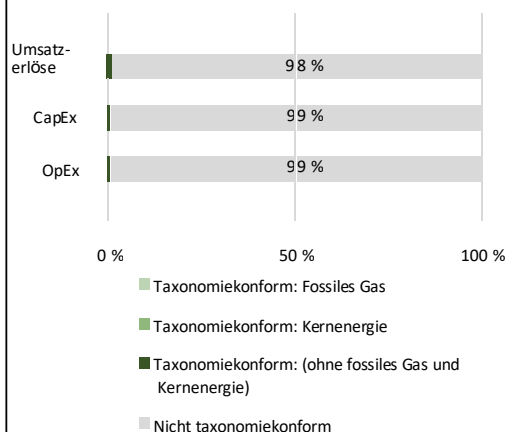
☒ **Ja**

☒ In fossiles Gas ☒ In Kernenergie

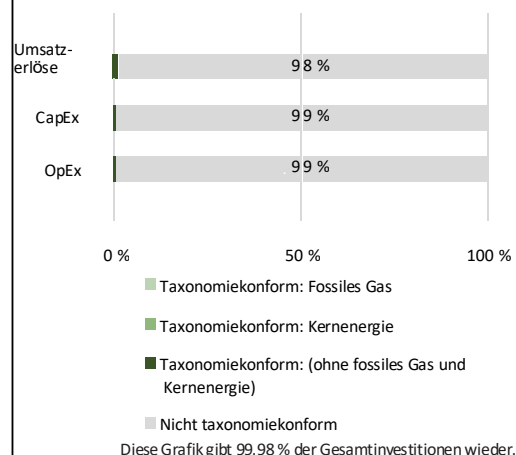
☐ **Nein**

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

| Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)  | Umsatzerlöse        | CapEx               | OpEx                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas                        | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 %              | 0,00 % <sup>1</sup> |
| Taxonomiekonform: Kernenergie                         | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 % <sup>1</sup> |
| Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 2,44 %              | 1,20 %              | 0,87 %              |
| Nicht taxonomiekonform                                | 97,55 %             | 98,80 %             | 99,12 %             |

| Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)            | Umsatzerlöse        | CapEx               | OpEx                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas                        | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 % <sup>1</sup> |
| Taxonomiekonform: Kernenergie                         | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 % <sup>1</sup> | 0,00 % <sup>1</sup> |
| Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 2,44 %              | 1,20 %              | 0,87 %              |
| Nicht taxonomiekonform                                | 97,55 %             | 98,80 %             | 99,12 %             |

<sup>1</sup>Der Fonds war in Anlagewerten engagiert, die mit der EU-Taxonomie im Einklang stehen. Aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird dieser Wert in der Tabelle mit 0,00 % angegeben.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,02 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

| Ökologische Ziele            | % der Investitionen |
|------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                  | 2,40 %              |
| Anpassung an den Klimawandel | 0,02 %              |

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                           | % der Investitionen |
|---------------------------|---------------------|
| Übergangstätigkeiten      | 0,10 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten | 1,90 %              |

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0,00 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst waren, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Solche Investitionen wurden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Investmentmanager unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### • Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Benchmarkindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, aus seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter [https://www.msci.com/index/methodology/latest/ ESGScreened](https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened) abrufbar.

#### • Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

#### • Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|---|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1,-2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,42 % | 30,36 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |



## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|---|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %  | 0,05 %             |
| Reduzierung (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1,-2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,42 % | k. A.              |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 19,61 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 5,58 %             |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts: iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JQN60FY4XALB24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Ja  | <input checked="" type="radio"/> Nein   |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____%                | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind   |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind   |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____%             | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>  |

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

| Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale   |
|--|
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande |



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?  
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2025   | Performance |        |
|--|---|--------|-------------|--------|
|  |   |        | 2024        | 2023   |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden              | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 %      | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                               | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null  | 0,00 % | 0,00 %      | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 %      | 0,00 % |

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?  
Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAIs überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025.

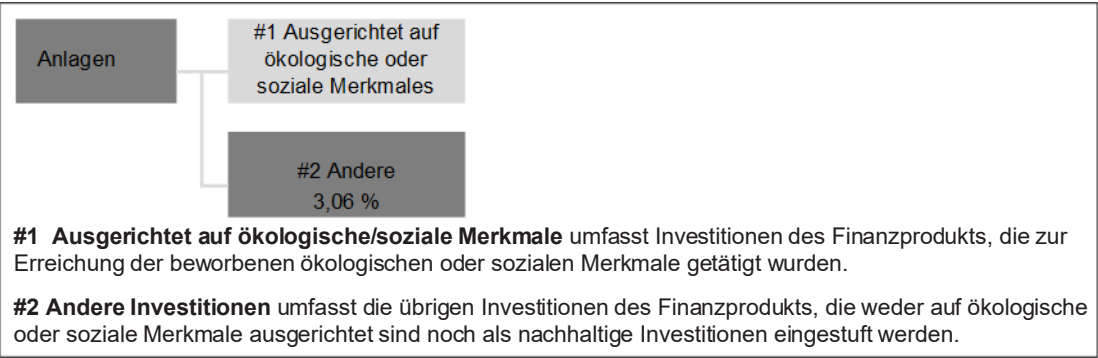
| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 9,80 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Tencent Holdings Ltd               | Kommunikation           | 4,25 %                  | China                     |
| Samsung Electronics Ltd            | Informationstechnologie | 3,04 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Alibaba Group Holding Ltd          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,15 %                  | Hongkong                  |
| Reliance Industries Ltd            | Energie                 | 1,33 %                  | Indien                    |
| Blk Ics Usd Liq Agency Dis         | Geldmarktpapiere        | 1,29 %                  | Irland                    |
| Hdfc Bank Ltd                      | Finanzunternehmen       | 1,27 %                  | Indien                    |
| Meituan                            | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,16 %                  | China                     |
| Icici Bank Ltd                     | Finanzunternehmen       | 1,03 %                  | Indien                    |
| Infosys Ltd                        | Informationstechnologie | 0,99 %                  | Indien                    |
| Hon Hai Precision Industry Ltd     | Informationstechnologie | 0,98 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| China Construction Bank Corp H     | Finanzunternehmen       | 0,92 %                  | China                     |
| Sk Hynix Inc                       | Informationstechnologie | 0,91 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Pdd Holdings Ads Inc               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 0,89 %                  | Irland                    |
| Mediatek Inc                       | Informationstechnologie | 0,78 %                  | Taiwan (Republik China)   |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Vermögensallokation                              | % der Investitionen |         |         |
|--|---------------------|---------|---------|
|  | 2025                | 2024    | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale | 96,94 %             | 98,47 % | 98,92 % |
| #2 Andere  | 3,06 %              | 1,53 %  | 1,08 %  |

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Finanzunternehmen       | Banken  | 18,21 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 13,29 %             |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung                     | 8,76 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 6,44 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 5,90 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 5,18 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 4,28 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 3,93 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 3,11 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,96 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 2,92 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 2,84 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,81 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 2,76 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 2,68 %              |
| Energie                 | Erdöl u. Erdgas: Raffinierung und Vermarktung     | 2,09 %              |
| Versorger               | Versorger   | 2,01 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,89 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 1,82 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung             | 1,52 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,22 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,21 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,26 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,09 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasbohrungen                              | 0,05 %              |
| Energie                 | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe           | 0,02 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,01 %              |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

☐ Ja



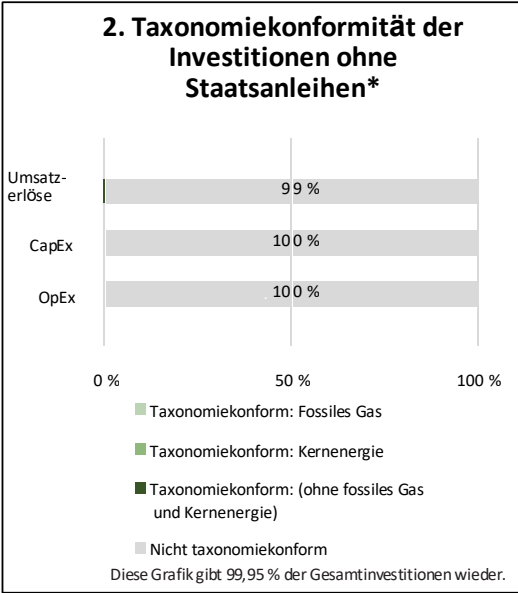
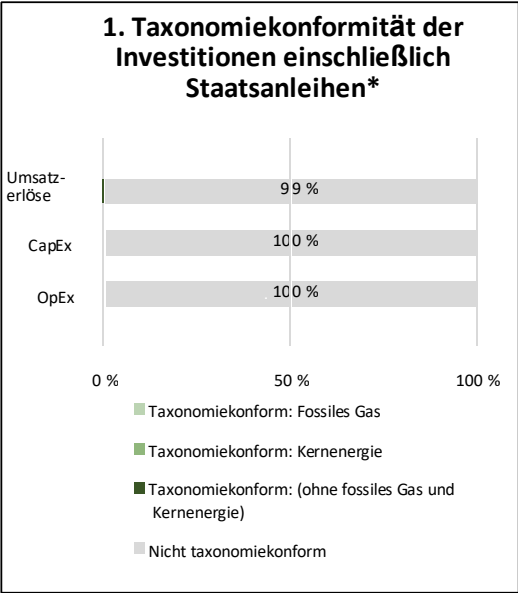
In fossiles Gas



In Kernenergie

☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

| Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)  | Umsatzerlöse | CapEx   | OpEx    |
|---|--------------|---------|---------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas                        | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Taxonomiekonform: Kernenergie                         | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 1,38 %       | 0,13 %  | 0,04 %  |
| Nicht taxonomiekonform                                | 98,62 %      | 99,87 % | 99,96 % |

| Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)            | Umsatzerlöse | CapEx   | OpEx    |
|---|--------------|---------|---------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas                        | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Taxonomiekonform: Kernenergie                         | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 1,38 %       | 0,13 %  | 0,04 %  |
| Nicht taxonomiekonform                                | 98,62 %      | 99,87 % | 99,96 % |

Für den Bezugszeitraum wurden 0,05 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

| Ökologische Ziele            | % der Investitionen |
|------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                  | 1,36 %              |
| Anpassung an den Klimawandel | 0,02 %              |

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                         | % der Investitionen |
|-------------------------|---------------------|
| Übergangstätigkeit      | 0,09 %              |
| Ermöglichende Tätigkeit | 0,62 %              |

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?  
Für vorherige Bezugszeiträume waren 0,00 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

 \*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

- Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  
Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst waren, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Solche Investitionen wurden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Investmentmanager unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Benchmarkindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, aus seinem breiten Marktindex, dem MSCI Emerging Markets Index, aus. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/Worldindexselectcontroversies> abrufbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds  | Referenzwert |
|--|--|--------|--------------|
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden              | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                               | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null  | 0,00 % | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 %       |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds  | Breiter Marktindex |
|--|--|--------|--------------------|
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden              | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,95 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                               | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null  | 0,00 % | 1,48 %             |
| Ausschluss von Unternehmen mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 3,04 %             |

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

### Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Benchmarkindex und die Website des Indexanbieters

Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Teilfonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex der jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Benchmarkindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Benchmarkindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

### S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren im Allgemeinen oder den Anteilen im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenzeichen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Anteilen.

### MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)

Die Teilfonds, die Benchmarkindizes mit „MSCI“ in ihren Namen („Fonds“) nachbilden, werden nicht von MSCI oder einem seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einen der Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen natürlichen oder juristischen Personen berücksichtigt. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieser Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand der der Rücknahmeanspruch berechnet wird, gegen den die Anteile der Fonds zurückgegeben werden können, verantwortlich oder daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot der Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI-Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten des Fonds/Kontos, den Eigentümern des Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger aus der Verwendung des MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere natürliche oder juristische Person darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen, ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

### FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), The Financial Times Limited („FT“) oder der Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds erzielt wird, und/oder den Wert, den besagter Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig aufweist. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.



## Sie wünschen weitere Auskünfte?

[blackrockinternational.com](https://blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)

